



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

MOVIMENTAÇÃO MAIO DE 2021 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 - SEAD

CONTA CORRENTE BRADESCO	ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO	VALOR DO REPASSE	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	DESPESA RECUPERADA	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	TARIFA DESPESA FINANCEIRA	DESPESAS REALIZADAS	RECURSOS DEVOLVIDOS
45005-7	TESOURO	R\$ 3.132.541,34	R\$ 54.829,10	R\$ 100.260,63	R\$ 2.225,02	R\$ -	R\$ 3.167.218,10	R\$ -
45052-9	PROVISÃO RESCISÃO	R\$ 71.191,84	R\$ 3.707,54	R\$ 2,70	R\$ -	R\$ 96,15	R\$ 34.685,27	R\$ -
45053-7	AÇÕES SOCIAIS	R\$ 3.098.012,49	R\$ 9.178,55	R\$ 395,10	R\$ -	R\$ 93,45	R\$ 1.099.349,89	R\$ -
45013-8	RESTAURANTE DO BEM	R\$ -	R\$ 6.625,21	R\$ -	R\$ 983,34	R\$ -	R\$ 1.342.744,12	R\$ -
45011-1	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM	R\$ -	R\$ 5.422,40	R\$ 1.281,51	R\$ 2.412,55	R\$ -	R\$ 10.046.840,88	R\$ -
TOTAL		R\$ 6.301.745,67	R\$ 79.762,80	R\$ 101.939,94	R\$ 5.620,91	R\$ 189,60	R\$ 15.690.838,26	R\$ -

SALDO EM CONTA:	30/04/2021	R\$ 38.861.659,54
	31/05/2021	R\$ 29.659.701,00

DIFERENÇA DE R\$ 5.135,31 NA CC 45052-9 É REFERENTE A CHEQUE EMITIDO E NÃO COMPENSADO NO LIMITE DO REFERIDO MÊS.

Goiânia, 10/06/2021

Maurizet de Souza Morais
Coordenadora de Execução Financeira