



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO DE 2020 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 - SEAD

ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO	VALOR DO REPASSE	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	DESPESA RECUPERADA	TARIFA DE TRANSF. CEF/BRADESCO	TARIFA DESPESA FINANCEIRA	DESPESAS REALIZADAS	RECURSOS DEVOLVIDOS
TESOURO	R\$ 2.368.039,04	R\$ 89.877,01	R\$ 26.816,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.481.799,23	
RESTAURANTE	R\$ 2.778.019,18	R\$ 5.669,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.741.262,72	
BOLSA	R\$ 8.359.168,21	R\$ 22.513,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 7.642.203,78	
TOTAL	R\$ 13.505.226,43	R\$ 118.060,92	R\$ 26.816,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.865.265,73	

SALDO EM CONTA:	31/12/2019	R\$ 37.557.684,88
	31/01/2020	R\$ 36.342.523,43

A DIFERENÇA NO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DO TESOURO NO VALOR DE R\$ 17.515,27 DEVE-SE PELO FATO DE QUE NO FECHAMENTO DO MÊS, HAVIA CHEQUE A COMPENSAR NO VALOR DE R\$ 17.995,27 E R\$ 480,00 DE CHEQUE EMITIDO EM DEZ/19 E COMPENSADO EM JAN/20.

R\$	17.995,27	
-R\$	480,00	
R\$	17.515,27	TOTAL