



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 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\$ 4.580.826,16	R\$ 59.807,47	R\$ 26.602,15	R\$ -	R\$ 148,80	R\$ 4.193.583,17	R\$ 1.000.000,00
RESTAURANTE	R\$ 1.525.080,66	R\$ 4.371,69		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.414.918,41	
BOLSA	R\$ 6.633.642,71	R\$ 21.617,35	R\$ -		R\$ -	R\$ 6.142.732,37	
TOTAL	R\$ 12.739.549,53	R\$ 85.796,51	R\$ 26.602,15	R\$ -	R\$ 148,80	R\$ 11.751.233,95	R\$ 1.000.000,00

SALDO EM CONTA:	31/01/2020	R\$ 36.342.523,43
	29/02/2020	R\$ 36.443.480,87

A DIFERENÇA NO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DO TESOURO NO VALOR DE R\$ 6.450,93 DEVE-SE PELO FATO DE QUE NO FECHAMENTO DO MÊS, HAVIA CHEQUE A COMPENSAR NO VALOR DE R\$ 11.152,34; R\$ 17.995,27 DE CHEQUE EMITIDO EM JAN/20 E COMPENSADO EM FEV/20 E R\$ 392,00 DE CREDITO INDEVIDO E DEVOLVIDO.

R\$	17.995,27	
-R\$	11.152,34	
-R\$	392,00	
R\$	6.450,93	TOTAL