



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 - SEGPLAN

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\$ 12.097.081,07	R\$ 81.501,35	R\$ 45.479,23		R\$ 111,60	R\$ 7.758.724,71	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ -	R\$ 4.223,38	R\$ -			R\$ 46.251,74	R\$ -
BOLSA	R\$ 8.439.177,71	R\$ 24.484,62	R\$ -			R\$ 9.135.576,59	R\$ -
TOTAL	R\$ 20.536.258,78	R\$ 110.209,35	R\$ 45.479,23	R\$ -	R\$ 111,60	R\$ 16.940.553,04	R\$ -

SALDO EM CONTA:	30/11/2019	R\$ 33.806.402,16
	31/12/2019	R\$ 37.557.684,88

DESPESAS A COMPENSAR NO TESOURO: R\$ 480,00

DESPESA A MENOR NO TESOURO NO VALOR DE R\$ 1.907,47, DEVIDO A DEVOLUÇÕES DE TED POR DIVERGÊNCIA NOS DADOS DO FORNECEDOR.

Coordenação de Execução Financeira, 19 de fevereiro de 2020.

Tacana de Luzdalma Dias da Silva
CEFIN