

DEMONSTRATIVO TRANSPORTE DE VALORES				
<u>TRANSPORTE DE VALORES</u>				
		Quant.de coletas	Valor Serviço	Valor Total
EMBARQUES	Dias úteis	115	115,80	13.317,00
	Sabado	25	125,00	3.125,00
	Domingos	20	125,00	2.500,00
	Feriados	5	125,00	625,00
Total de embarques/Valor		165		19.567,00
Total transportado AD Valorem		7.500.000,00	0,04%	3.000,00
Valor Custodiado Custódia		12.500.000,00	0,04%	5.000,00
Total Serviços de Transporte de Valores				27.567,00
Transporte de Valores - Total 12 meses				330.804,00
<u>SERVIÇOS DE TESOUREARIA</u>				
		Quant.	Valor Serviço	Valor Total
Valor Total Apurado R\$		7.500.000,00		
Total de Notas		150.000	45,42	6.813,00
Total em moedas		30.000	26,08	782,40
Total Entregue Seret (Banco do Brasil)				
Numerário		7.500.000,00		
Ad Valorem			0,04%	3.000,00
Valores Custodiados				
Resíduo		48.000,00		
Custódia			0,012%	5,76
Total Serviços de Tesouraria				10.601,16
Total Serviços de Tesouraria - 12 MESES				127.213,92
TOTAL GERAL TRANSPORTE + TESOUREARIA				38.168,16
TOTAL GERAL 12 MESES				458.017,92
Valor Total por extenso - R\$ 458.017,92 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, dezessete reais e noventa e dois centavos).				