



MOVIMENTAÇÃO MARÇO 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\$ 3.930.914,58	-R\$ 21.441,24	R\$ 30.753,06	R\$ -	R\$ 74,40	R\$ 3.880.477,86	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 1.369.238,95	-R\$ 3.567,55		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032.838,55	R\$ -
BOLSA	R\$ 6.553.142,71	-R\$ 5.204,53	R\$ 21,70		R\$ -	R\$ 6.471.640,37	R\$ -
TOTAL	R\$ 11.853.296,24	-R\$ 30.213,32	R\$ 30.774,76	R\$ -	R\$ 74,40	R\$ 11.384.956,78	R\$ -

SALDO EM CONTA:	29/02/2020	R\$ 36.443.480,87
	31/03/2020	R\$ 36.912.307,37

A DIFERENÇA NO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DO TESOURO NO VALOR DE R\$ 17.864,57 DEVE-SE PELO FATO DE QUE TEVE CHEQUE EMITIDO EM FEV/20 E COMPENSADO EM MARÇO/20 E R\$ 6.712,23 DE TED'S ENVIADAS E DEVOLVIDAS.

R\$ 11.152,34
R\$ 6.712,23
R\$ 17.864,57 TOTAL