



MOVIMENTAÇÃO ABRIL 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\$ 3.998.536,33	R\$ 37.231,96	R\$ 50.465,48	R\$ -	R\$ 37,20	R\$ 3.687.963,82	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 1.404.238,59	R\$ 2.215,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 858.027,14	R\$ -
BOLSA	R\$ 6.572.292,21	R\$ 10.419,31	R\$ 885,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.596.045,46	R\$ -
TOTAL	R\$ 11.975.067,13	R\$ 49.866,50	R\$ 51.350,48	R\$ -	R\$ 37,20	R\$ 11.142.036,42	R\$ -

SALDO EM CONTA:	31/03/2020	R\$ 36.912.307,37
	30/04/2020	R\$ 37.846.517,86

A DIFERENÇA NO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NO TESOURO NO VALOR DE R\$ 65.424,03, REFERE-SE A CHEQUE NÃO COMPENSADO.