



MOVIMENTAÇÃO MAIO 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- 45005-7	R\$ 4.155.202,40	R\$ 60.165,34	R\$ 47.603,96	R\$ -	R\$ 37,20	R\$ 5.006.880,10	R\$ -
RESTAURANTE- 45013-8	R\$ 1.401.728,03	R\$ 3.395,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.994.992,79	R\$ -
BOLSA- 45011-1	R\$ 6.524.260,21	R\$ 18.775,60	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.346.590,49	R\$ -
TOTAL	R\$ 12.081.190,64	R\$ 82.336,73	R\$ 48.603,96	R\$ -	R\$ 37,20	R\$ 13.348.463,38	R\$ -

SALDO EM CONTA:	30/04/2020	R\$ 37.846.517,86
	31/05/2020	R\$ 36.710.148,61

A DIFERENÇA NO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS MAIS DESPESA FINANCEIRA DO TESOURO NO VALOR DE R\$ 103.905,95 DEVE-SE PELO FATO DE QUE NO FECHAMENTO DO MÊS, HAVIA CHEQUES A COMPENSAR NO VALOR TOTAL DE R\$ 169.329,98 E R\$ 65.524,03 DE CHEQUE EMITIDO EM ABRIL/20 E COMPENSADO EM MAIO/20.

R\$ 169.329,98
 -R\$ 65.424,03
R\$ 103.905,95 TOTAL