



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 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\$ 2.705.524,23	R\$ 1.406,11	R\$ 14.891,72	R\$ 26,92	R\$ 65,80	R\$ 2.852.463,43	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 795.000,00	R\$ 1.056,39	R\$ 0,60	R\$ 6,73		R\$ 1.090.716,01	R\$ -
BOLSA		R\$ 1.494,92	R\$ 593,35			R\$ 107.611,69	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.500.524,23	R\$ 3.957,42	R\$ 15.485,67	R\$ 33,65	R\$ 65,80	R\$ 4.050.791,13	R\$ -

SALDO EM CONTA:	31/12/2018	R\$ 1.149.363,11
	31/01/2019	R\$ 618.439,85

DESPESAS A COMPENSAR: R\$ 17.161,69

Coordenação de Execução Financeira, 06 de janeiro de 2019.

Marisa de Souza Macêdo
CEFIN