

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 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\$ 6.344.151,73	R\$ 8.650,79	R\$ 966,22	R\$ 121,14	R\$ 131,60	R\$ 4.505.821,04	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 2.575.032,24	R\$ 1.407,79	R\$ 6,74	R\$ 6,73		R\$ 2.118.936,86	R\$ -
BOLSA	R\$ 9.105.120,00	R\$ 8.106,55	R\$ 4,60			R\$ 6.679.221,88	R\$ -
TOTAL	R\$ 18.024.303,97	R\$ 18.165,13	R\$ 977,56	R\$ 127,87	R\$ 131,60	R\$ 13.303.979,78	R\$ -

SALDO EM CONTA:	31/01/2019	R\$ 618.439,85
	28/02/2019	R\$ 5.357.647,26

Coordenação de Execução Financeira, 07 de março de 2019.

Marisa de Souza Macêdo
CEFIN