

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 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\$ 4.091.257,98	R\$ 8.292,10	R\$ 10.022,25	R\$ 67,30	R\$ 65,80	R\$ 3.781.623,68	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 1.757.131,17	R\$ 3.771,30				R\$ 1.662.037,99	R\$ -
BOLSA	R\$ 8.223.613,40	R\$ 11.478,00	R\$ 338,35			R\$ 8.021.351,89	R\$ -
TOTAL	R\$ 14.072.002,55	R\$ 23.541,40	R\$ 10.360,60	R\$ 67,30	R\$ 65,80	R\$ 13.465.013,56	R\$ -

SALDO EM CONTA:	28/02/2019	R\$ 5.357.647,26
	31/03/2019	R\$ 5.998.405,15

Coordenação de Execução Financeira, 08 de abril de 2019.

Marisa de Souza Macêdo
CEFIN