

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA JUNHO 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\$ 3.057.178,22	R\$ 19.647,33	R\$ 19.252,43	R\$ 8,95	R\$ 32,90	R\$ 3.151.130,47	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 1.668.781,98	R\$ 4.195,29		R\$ 8,95		R\$ 1.690.295,85	R\$ -
BOLSA	R\$ 8.123.013,40	R\$ 26.589,64				R\$ 7.306.378,78	R\$ -
TOTAL	R\$ 12.848.973,60	R\$ 50.432,26	R\$ 19.252,43	R\$ 17,90	R\$ 32,90	R\$ 12.147.805,10	R\$ -

SALDO EM CONTA:	31/05/2019	R\$ 10.513.439,44
	28/06/2019	R\$ 11.284.241,83