

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MAIO 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\$ 4.181.892,23	R\$ 17.546,81	R\$ 3.106,50	R\$ 96,23	R\$ 32,90	R\$ 3.282.795,14	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 1.551.148,85	R\$ 5.603,60	R\$ 52,16	R\$ 8,95		R\$ 1.284.624,68	R\$ -
BOLSA	R\$ 8.123.013,40	R\$ 24.967,39	R\$ 86,35	R\$ 8,95		R\$ 7.465.702,15	R\$ -
TOTAL	R\$ 13.856.054,48	R\$ 48.117,80	R\$ 3.245,01	R\$ 114,13	R\$ 32,90	R\$ 12.033.121,97	R\$ -

SALDO EM CONTA:	30/04/2019	R\$ 8.639.291,15
	31/05/2019	R\$ 10.513.439,44

Coordenação de Execução Financeira, 06 de junho de 2019.

Marisa de Souza Macêdo
CEFIN