



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA JULHO DE 2018 - 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\$ 3.982.488,03	R\$ 8.988,74	R\$ 13.342,65	R\$ 67,30	R\$ 66,15	R\$ 3.384.027,67	R\$ -
RESTAURANTE 12º TERMO ADITIVO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 56,56	R\$ 73,50	R\$ 6,73	R\$ 131,70	R\$ 1.049.963,67	R\$ -
BOLSA ° 12º TERMO ADITIVO	R\$ 8.393.636,92	R\$ 1.292,34	R\$ 6.026,40	R\$ 719,30		R\$ 8.223.331,25	R\$ -
TOTAL	R\$ 13.376.124,95	R\$ 10.337,64	R\$ 19.442,55	R\$ 793,33	R\$ 197,85	R\$ 12.657.322,59	R\$ -

SALDO EM CONTA:	01/07/2018	R\$ 1.736.235,73
	31/07/2018	R\$ 2.483.827,10

Coordenação de Execução Financeira, 06 de agosto de 2018.

Marisa de Souza Macêdo
CEFIN