



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 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\$ 2.918.970,26	R\$ 12.812,80	R\$ 6.388,38	R\$ 6,73	R\$ 32,90	R\$ 3.067.590,63	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 262,56	R\$ 134,30		R\$ 73,50	R\$ 963.544,14	R\$ -
BOLSA		R\$ 685,10	R\$ 593,50		R\$ 73,50	R\$ 99.424,61	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.918.970,26	R\$ 13.760,46	R\$ 7.116,18	R\$ 6,73	R\$ 179,90	R\$ 4.130.559,38	R\$ -

SALDO EM CONTA:	31/08/2018	R\$ 3.285.385,00
	30/09/2018	R\$ 3.094.485,89

Coordenação de Execução Financeira, 07 de novembro de 2018.

Marisa de Souza Macêdo
CEFIN