



**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 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\$ 4.996.016,01	R\$ 12.312,98	R\$ 4.824,48	R\$ 13,46	R\$ 32,90	R\$ 3.796.327,55	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 2.253.855,21	R\$ 413,61	R\$ 73,50	R\$ 6,73	R\$ 73,50	R\$ 2.210.932,36	R\$ -
BOLSA	R\$ 10.233.120,00	R\$ 3.256,13	R\$ 3.790,40		R\$ 73,50	R\$ 9.680.357,57	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.482.991,22</b>	<b>R\$ 15.982,72</b>	<b>R\$ 8.688,38</b>	<b>R\$ 20,19</b>	<b>R\$ 179,90</b>	<b>R\$ 15.687.617,48</b>	<b>R\$ -</b>

<b>SALDO EM CONTA:</b>	30/09/2018	<b>R\$ 3.094.485,89</b>
	31/10/2018	<b>R\$ 4.914.330,64</b>

Coordenação de Execução Financeira, 09 de novembro de 2018.

Marisa de Souza Macêdo  
CEFIN