



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO 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\$ 3.052.330,24	R\$ 13.871,02	R\$ 29.820,23	R\$ 80,76	R\$ 32,90	R\$ 4.359.365,06	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 1.786.004,10	R\$ 602,21	R\$ 73,50		R\$ 73,50	R\$ 57.232,28	R\$ -
BOLSA		R\$ 2.811,11	R\$ 487,70		R\$ 73,50	R\$ 120.276,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.838.334,34	R\$ 17.284,34	R\$ 30.381,43	R\$ 80,76	R\$ 179,90	R\$ 4.536.873,34	R\$ -

SALDO EM CONTA:	31/10/2018	R\$ 4.914.330,64
	30/11/2018	R\$ 5.263.196,75

Coordenação de Execução Financeira, 06 de dezembro de 2018.

Marisa de Souza Macêdo
CEFIN