



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO DE 2017 - 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	OBSERVAÇÕES
TESOURO	R\$ 3.144.170,60	R\$ 2.670,53	R\$ 21.840,83	R\$ 74,03	R\$ 24,60	R\$ 2.844.696,90		
RESTAURANTE 12º TERMO ADITIVO	R\$ 482.726,30	R\$ 106,16	R\$ 70,40	R\$ 6,73	-	R\$ 55.770,60		
RESTAURANTE 11º TERMO ADITIVO	-	R\$ 1.305,68	-	-	-	-	R\$ 627.782,02	Devolvido em 25/01/2018
BOLSA 12º TERMO ADITIVO	-	R\$ 12.592,34	R\$ 9.382,62	-	-	R\$ 3.436.997,13		
BOLSA 11º TERMO ADITIVO	-	R\$ 3.720,04	-	-	-	R\$ 409.448,43		
TOTAL	R\$ 3.626.896,90	R\$ 20.394,75	R\$ 31.293,85	R\$ 80,76	R\$ 24,60	R\$ 6.746.913,06	R\$ 627.782,02	