



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 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\$ 2.921.430,83	R\$ 2.686,75	R\$ 36.701,35	R\$ 20,19	R\$ 24,60	R\$ 1.762.863,14	-	
RESTAURANTE 12º TERMO ADITIVO	R\$ 1.260.342,40	R\$ 538,71	R\$ 40,00	R\$ 6,73	-	R\$ 1.180.177,94	-	
BOLSA ° 12º TERMO ADITIVO	R\$ 8.430.782,95	R\$ 4.030,83	R\$ 20.087,63	-	-	R\$ 9.537.674,95	-	
BOLSA 11º TERMO ADITIVO		R\$ 2.832,69	-	-	-	R\$ 169.316,90	-	
TOTAL	R\$ 12.612.556,18	R\$ 10.088,98	R\$ 56.828,98	R\$ 26,92	R\$ 24,60	R\$ 12.650.032,93	R\$ -	