

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 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	OBSERVAÇÕES
TESOURO	R\$ 3.290.752,60	R\$ 4.566,34	R\$ 9.748,45	R\$ 67,30	R\$ 131,60	R\$ 4.896.232,16	R\$ 551.117,81	Foi devolvido em 16/03/18 o valor de R\$ 551.117,81, referente saldo remanescente de repasse para rescisões.
RESTAURANTE 12º TERMO ADITIVO	R\$ 455.212,19	R\$ 1.378,75	R\$ -	R\$ 6,73	R\$ -	R\$ 982.294,75	R\$ -	
BOLSA ° 12º TERMO ADITIVO	R\$ 8.436.708,27	R\$ 1.211,57	R\$ 4,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.674.461,55	R\$ -	
BOLSA 11º TERMO ADITIVO	R\$ -	R\$ 1.532,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.112,61	R\$ 613.762,26	Foi devolvido em 16/03/18 o valor de R\$ 613.762,26, referente saldo remanescente de repasse da 4ª parc. de junho/17 - do 11º TA.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.182.673,06</b>	<b>R\$ 8.689,16</b>	<b>R\$ 9.752,70</b>	<b>R\$ 74,03</b>	<b>R\$ 131,60</b>	<b>R\$ 14.559.101,07</b>	<b>R\$ 1.164.880,07</b>	

<b>SALDO EM CONTA ÚNICA:</b>	01/03/2018	<b>R\$ 4.758.825,93</b>
	29/03/2018	<b>R\$ 1.235.754,08</b>