



**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA JUNHO 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\$ 3.665.294,65	R\$ 7.049,85	R\$ 9.920,51	R\$ 20,19	R\$ 65,80	R\$ 2.859.668,50	R\$ -
RESTAURANTE 12º TERMO ADITIVO	R\$ 1.207.651,48		R\$ 3,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.216.236,46	R\$ -
BOLSA ° 12º TERMO ADITIVO						R\$ 94.083,07	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.872.946,13</b>	<b>R\$ 7.049,85</b>	<b>R\$ 9.924,11</b>	<b>R\$ 20,19</b>	<b>R\$ 65,80</b>	<b>R\$ 4.169.988,03</b>	<b>R\$ -</b>

<b>SALDO EM CONTA ÚNICA:</b>	30/05/2018	<b>R\$ 1.016.389,66</b>
	30/06/2018	<b>R\$ 1.736.235,73</b>

Coordenação de Execução Financeira, 05 de julho de 2018.

Marisa de Souza Macêdo  
CEFIN