



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MAIO 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\$ 2.789.309,79	R\$ 4.966,01	R\$ 4.889,78	R\$ 80,76	R\$ 32,90	R\$ 3.417.894,13	R\$ -
RESTAURANTE 12º TERMO ADITIVO	R\$ 967.623,10		R\$ 135,04	R\$ 6,73	R\$ -	R\$ 969.502,73	R\$ -
BOLSA ° 12º TERMO ADITIVO		R\$ 156,08	R\$ 77,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.863.862,20	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.756.932,89	R\$ 5.122,09	R\$ 5.102,42	R\$ 87,49	R\$ 32,90	R\$ 12.251.259,06	

SALDO EM CONTA ÚNICA:	30/04/2018	R\$ 9.500.611,71
	30/05/2018	R\$ 1.016.389,66

Coordenadoria de Execução Financeira, 05 de maio de 2018

Marisa de Souza Macêdo
CEFIN