

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 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\$ 42.935.009,88	R\$ 127.885,43	R\$ 174.043,93	R\$ 632,62	R\$ 2.525,63	R\$ 42.624.060,22		
RESTAURANTE	R\$ 16.165.789,47	R\$ 61.246,65	R\$ 100,00	R\$ 60,57		R\$ 17.336.524,13		
RESTAURANTE - SALDO REMANESCENTE (MOVIMENTADO ENTRE 06/10/11 A 20/04/16 - CEF)		R\$ 84.507,51					R\$ 986.611,26	Devolvido em 22/09/17
RESTAURANTE - SALDO REMANESCENTE (MOVIMENTADO ENTRE 26/04 A 06/09/16 - BRADESCO)		R\$ 43.456,52					R\$ 547.884,66	Devolvido em duas parcelas, sendo a 1ª em 22/09/17 - R\$ 251.015,98 e a 2ª em 29/09/17 - R\$ 297.287,75.
BOLSA	R\$ 93.129.243,49	R\$ 161.375,67	R\$ 3.448,09	R\$ 80,76	R\$ 221,40	R\$ 82.615.473,76	R\$ 4.593.866,49	Devolvido em duas parcelas, sendo a 1ª em 06/10/17 - R\$ 3.093.866,49 e a 2ª em 27/11/17 - R\$1.500.000,00, referente ao 11º TA.
BOLSA - SALDO REMANESCENTE (MOVIMENTADO ENTRE 30/09/11 A 13/07/16 - CEF)		R\$ 17.882,62					R\$ 209.863,13	Devolvido em 22/09/17
BOLSA - SALDO REMANESCENTE (MOVIMENTADO ENTRE 26/04 A 06/09/16 - BRADESCO)		R\$ 61.893,59					R\$ 783.717,07	Devolvido em 22/09/17
OEC's - SALDO REMANESCENTE (MOVIMENTADO ENTRE 20/09/11 A 10/08/15 - CEF)		R\$ 3.657,17					R\$ 43.370,76	Devolvido em 22/09/17
TOTAL	R\$ 152.230.042,84	R\$ 561.905,16	R\$ 177.592,02	R\$ 773,95	R\$ 2.747,03	R\$ 142.576.058,11	R\$ 7.165.313,37	