

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 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\$ 4.700.398,38	R\$ 7.269,02	R\$ 48.859,42	R\$ 114,41	R\$ 131,60	R\$ 7.308.579,63	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 1.485.645,56	R\$ 941,81	R\$ 1,25			R\$ 2.960.797,80	R\$ -
BOLSA		R\$ 2.338,50	R\$ 874,60			R\$ 90.538,74	R\$ -
TOTAL	R\$ 6.186.043,94	R\$ 10.549,33	R\$ 49.735,27	R\$ 114,41	R\$ 131,60	R\$ 10.359.916,17	R\$ -

SALDO EM CONTA:	30/11/2018	R\$ 5.263.196,75
	31/12/2018	R\$ 1.149.363,11

Coordenação de Execução Financeira, 14 de janeiro de 2019.

Marisa de Souza Macêdo
CEFIN