



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 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\$ 3.755.749,69	R\$ 2.748,98	R\$ 3.758,64	R\$ 40,38	R\$ 32,90	R\$ 3.191.542,07	R\$ 224.546,44	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AOS REPASSES EFETUADOS AS PREFEITURAS PARA CONSTRUÇÃO DE CEI's (CRECHES) SENDO: APARECIDA DE GOIANIA VALOR R\$ 124.515,62, RUBIATABA R\$ 11.810,47, ORIZONA R\$ 86.467,59 E AMERICANO DO BRASIL R\$1.752,76
RESTAURANTE 12º TERMO ADITIVO	R\$ 1.133.699,37	R\$ -	R\$ 3,60	R\$ 6,73	R\$ -	R\$ 1.133.703,28	R\$ -	
BOLSA ° 12º TERMO ADITIVO	R\$ 8.104.728,54	R\$ 398,77	R\$ 105,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 186.463,96	R\$ -	
TOTAL	R\$ 12.994.177,60	R\$ 3.147,75	R\$ 3.868,04	R\$ 47,11	R\$ 32,90	R\$ 4.511.709,31	R\$ 224.546,44	

SALDO EM CONTA ÚNICA:	31/03/2018	R\$ 1.235.754,08
	30/04/2018	R\$ 9.500.611,71

Coordenadoria de Execução Financeira, 30 de maio de 2018.

Marisa de Souza Macêdo
CEFIN