

REPASSES DA SESPA - HRRM CONTRATO 003/SESPA/23 (CUSTEIO)

Conta bancária: Ag. 0061, C/c 922543-9

MÊS	DATA CONTRATUAL DE RECEBIMENTO	VALOR CONTRATADO	MULTA	VALOR PREVISTO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR RECEBIDO	PENDENTE	DIAS DE ATRASO DE RECEBIMENTO	% PAGO	EMPENHO	ORDEM BANCÁRIA
nov/23	15/11/2023	R\$ 2.145.432,46	R\$ -	R\$ 2.145.432,46	11/12/23	R\$ 2.145.432,46	R\$ -	26	100,00%	2023NE012419	OB11577
dez/23	15/12/2023	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	19/12/23	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	4	100,00%	2023NE012810	OB12498
jan/24	15/01/2024	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	07/02/24	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	23	100,00%	2024NE000075	OB00219
fev/24	15/02/2024	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	06/03/24	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	20	100,00%	2024NE000987	OB00843
mar/24	15/03/2024	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	25/03/24	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	10	100,00%	2024NE001992	OB01612
abr/24	15/04/2024	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	06/05/24	R\$ 1.365.000,00	R\$ -	21	100,00%	2024NE004111	OB03497
					10/05/24	R\$ 1.365.000,00		25		2024NE003825	OB03217
mai/24	15/05/2024	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	03/06/24	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	19	100,00%	2024NE005445	OB04786
										2024NE005444	OB04786
jun/24	15/06/2024	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	25/06/24	R\$ 1.365.000,00	R\$ -	10	100,00%	2024NE006420	OB05802
					03/07/24	R\$ 1.365.000,00		18		2024NE006690	OB06076

jul/24	15/07/2024	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	24/07/24	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	9	100,00%	2024NE007345	OB06692
										2024NE007346	OB006693
ago/24	15/08/2024	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	21/08/24	R\$ 1.365.000,00	R\$ -	6	100,00%	2024NE008559	OB078970
					23/08/24	R\$ 1.365.000,00		8		2024NE008560	OB078860
set/24	15/09/2024	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	23/09/24	R\$ 1.365.000,00	R\$ -	8	100,00%	2024NE009919	OB092290
					25/09/24	R\$ 1.365.000,00		10		2024NE009920	OB092300
out/24	15/10/2024	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	15/10/24	R\$ 1.365.000,00	R\$ -	0	100,00%	2024NE010741	OB102130
					17/10/24	R\$ 1.365.000,00		2		2024NE010742	OB102190
nov/24	15/11/2024	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	14/11/24	R\$ 1.365.000,00	R\$ -	-1	100,00%	2024NE012545	OB119120
					19/11/24	R\$ 1.365.000,00		4		2024NE012546	OB119130
TOTAL	-	R\$ 34.905.432,46	R\$ 45.672,00	R\$ 34.905.432,46	-	R\$ 34.905.432,46	R\$ -	-			

Repasse no valor total de R\$ 2.730.000,00 do qual R\$ 584.567,54 foi convertido em INVESTIMENTO pela SESPA, por meio do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/SESPA/2023, PAE nº 2023/1446196.