

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 912/2021 COM TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/10/21	Início do Saldo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/11/21	Vencimento da 1ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 3.016.031,57
07/11/21	Vencimento da 2ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 6.032.063,14
06/12/21	1º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.500.000,00	-R\$ 4.532.063,14
07/12/21	Vencimento da 3ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 7.548.094,71
14/12/21	2º Repasse da SEMUSA	R\$ 2.948.352,23	-R\$ 4.599.742,48
07/01/22	Vencimento da 4ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 7.615.774,05
17/01/22	3º Repasse da SEMUSA	R\$ 2.889.567,87	-R\$ 4.726.206,18
07/02/22	Vencimento da 5ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 7.742.237,75
16/02/22	4º Repasse da SEMUSA	R\$ 2.945.382,14	-R\$ 4.796.855,61
07/03/22	Vencimento da 6ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 7.812.887,18
25/03/22	5º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.615.101,14	-R\$ 6.197.786,04
25/03/22	6º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.206.412,62	-R\$ 4.991.373,42
25/03/22	7º Repasse da SEMUSA	R\$ 126.463,70	-R\$ 4.864.909,72
07/04/22	Vencimento da 7ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 7.880.941,29
27/04/22	8º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.195.752,73	-R\$ 6.685.188,56
27/04/22	9º Repasse da SEMUSA	R\$ 761.524,22	-R\$ 5.923.664,34
27/04/22	10º Repasse da SEMUSA	R\$ 603.206,31	-R\$ 5.320.458,03
27/04/22	11º Repasse da SEMUSA	R\$ 265.167,24	-R\$ 5.055.290,79
27/04/22	12º Repasse da SEMUSA	R\$ 93.658,95	-R\$ 4.961.631,84
07/05/22	Vencimento da 8ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 7.977.663,41
06/06/22	13º Repasse da SEMUSA	R\$ 2.318.394,70	-R\$ 5.659.268,71
06/06/22	14º Repasse da SEMUSA	R\$ 603.206,31	-R\$ 5.056.062,40
07/06/22	Vencimento da 9ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 8.072.093,97
07/07/22	Vencimento da 10ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 11.088.125,54

Planilha1

12/07/22	15º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.931.888,70	-R\$ 9.156.236,84
12/07/22	16º Repasse da SEMUSA	R\$ 386.506,00	-R\$ 8.769.730,84
12/07/22	17º Repasse da SEMUSA	R\$ 96.722,12	-R\$ 8.673.008,72
18/07/22	18º Repasse da SEMUSA	R\$ 388.002,94	-R\$ 8.285.005,78
18/07/22	19º Repasse da SEMUSA	R\$ 94.430,56	-R\$ 8.190.575,22
22/07/22	20º Repasse da SEMUSA	R\$ 2.412.825,26	-R\$ 5.777.749,96
22/07/22	21º Repasse da SEMUSA	R\$ 275.422,17	-R\$ 5.502.327,79
22/07/22	22º Repasse da SEMUSA	R\$ 215.203,67	-R\$ 5.287.124,12
07/08/22	23º Repasse da SEMUSA	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 8.303.155,69
29/08/22	24º Repasse da SEMUSA	R\$ 541.783,00	-R\$ 7.761.372,69
29/08/22	25º Repasse da SEMUSA	R\$ 189.242,28	-R\$ 7.572.130,41
30/08/22	26º Repasse da SEMUSA	R\$ 2.150.278,50	-R\$ 5.421.851,91
07/09/22	Vencimento da 12ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 8.437.883,48
27/09/22	27º Repasse da SEMUSA	R\$ 200.000,00	-R\$ 8.237.883,48
27/09/22	28º Repasse da SEMUSA	R\$ 122.390,32	-R\$ 8.115.493,16
07/10/22	Vencimento da 13ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 11.131.524,73
11/10/22	29º Repasse da SEMUSA	R\$ 978.537,21	-R\$ 10.152.987,52
27/10/22	30º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.624.347,41	-R\$ 8.528.640,11
07/11/22	Vencimento da 14ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 11.544.671,68
23/11/22	31º Repasse da SEMUSA	R\$ 900.000,00	-R\$ 10.644.671,68
23/11/22	32º Repasse da SEMUSA	R\$ 112.000,00	-R\$ 10.532.671,68
23/11/22	33º Repasse da SEMUSA	R\$ 119.450,80	-R\$ 10.413.220,88
23/11/22	34º Repasse da SEMUSA	R\$ 119.450,80	-R\$ 10.293.770,08
24/11/22	35º Repasse da SEMUSA	R\$ 899.000,00	-R\$ 9.394.770,08
24/11/22	36º Repasse da SEMUSA	R\$ 901.000,00	-R\$ 8.493.770,08
07/12/22	Vencimento da 15ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 11.509.801,65
16/12/22	37º Repasse da SEMUSA	R\$ 964.000,00	-R\$ 10.545.801,65

Planilha1

16/12/22	38º Repasse da SEMUSA	R\$ 966.000,00	-R\$ 9.579.801,65
16/12/22	39º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.000.000,00	-R\$ 8.579.801,65
07/01/23	Vencimento da 15ª Parcela	R\$ 3.016.031,57	-R\$ 11.595.833,22
12/01/23	40º Repasse da SEMUSA	R\$ 2.412.825,26	-R\$ 9.183.007,96
12/01/23	41º Repasse da SEMUSA	R\$ 484.712,97	-R\$ 8.698.294,99
07/02/23	Vencimento da 16ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 11.714.326,56
07/02/23	42º Repasse da SEMUSA	R\$ 950.000,00	-R\$ 10.764.326,56
07/02/23	43º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.000.000,00	-R\$ 9.764.326,56
07/02/23	44º Repasse da SEMUSA	R\$ 948.419,23	-R\$ 8.815.907,33
07/03/23	Vencimento da 17ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 11.831.938,90
15/03/23	45º Repasse da SEMUSA	R\$ 2.000.000,00	-R\$ 9.831.938,90
22/03/23	46º Repasse da SEMUSA	R\$ 500.000,00	-R\$ 9.331.938,90
05/04/23	47º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.000.000,00	-R\$ 8.331.938,90
05/04/23	48º Repasse da SEMUSA	R\$ 335.289,94	-R\$ 7.996.648,96
05/04/23	49º Repasse da SEMUSA	R\$ 83.822,48	-R\$ 7.912.826,48
05/04/23	50º Repasse da SEMUSA	R\$ 230.497,82	-R\$ 7.682.328,66
07/04/23	Vencimento da 18ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 10.698.360,23
07/05/23	Vencimento da 19ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 13.714.391,80
09/05/23	51º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.077.185,43	-R\$ 12.637.206,37
09/05/23	52º Repasse da SEMUSA	R\$ 576.908,31	-R\$ 12.060.298,06
31/05/23	53º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.000.000,00	-R\$ 11.060.298,06
01/06/23	54º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.280.068,66	-R\$ 9.780.229,40
01/06/23	55º Repasse da SEMUSA	R\$ 570.017,17	-R\$ 9.210.212,23
07/06/23	Vencimento da 20ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 12.226.243,80
04/07/23	56º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.333.903,17	-R\$ 10.892.340,63

Planilha1

04/07/23	57º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.550.000,00	-R\$ 9.342.340,63
07/07/23	Vencimento da 21ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 12.358.372,33
04/08/23	58º Repasse da SEMUSA	R\$ 2.000.000,00	-R\$ 10.358.372,33
04/08/23	59º Repasse da SEMUSA	R\$ 893.715,04	-R\$ 9.464.657,29
07/08/23	Vencimento da 22ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 12.840.688,86
06/09/23	60º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.449.363,98	-R\$ 11.391.324,88
07/09/23	Vencimento da 23ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 14.407.356,45
05/10/23	61º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.449.363,98	-R\$ 12.957.992,47
07/10/23	Vencimento da 24ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 15.974.024,04
17/10/23	62º Repasse da SEMUSA	R\$ 500.765,00	-R\$ 15.473.259,04
17/10/23	63º Repasse da SEMUSA	R\$ 580.765,00	-R\$ 14.892.494,04
17/10/23	64º Repasse da SEMUSA	R\$ 80.000,00	-R\$ 14.812.494,04
31/10/23	65º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.000.000,00	-R\$ 13.812.494,04
31/10/23	66º Repasse da SEMUSA	R\$ 440.325,30	-R\$ 13.372.168,74
07/11/23	Vencimento da 25ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 16.388.200,31
07/11/23	67º Repasse da SEMUSA	R\$ 980.463,89	-R\$ 15.407.736,42
07/11/23	68º Repasse da SEMUSA	R\$ 3.293,67	-R\$ 15.404.442,75
07/11/23	69º Repasse da SEMUSA	R\$ 59.487,15	-R\$ 15.344.955,60
07/11/23	70º Repasse da SEMUSA	R\$ 55.886,08	-R\$ 15.289.069,52
07/11/23	71º Repasse da SEMUSA	R\$ 124.471,36	-R\$ 15.164.598,16
10/11/23	72º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.000.000,00	-R\$ 14.164.598,16
10/11/23	73º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.000.000,00	-R\$ 13.164.598,16
10/11/23	74º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.000.000,00	-R\$ 12.164.598,16
10/11/23	75º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.000.000,00	-R\$ 11.164.598,16
10/11/23	76º Repasse da SEMUSA	R\$ 1.015.259,00	-R\$ 10.149.339,16
07/12/23	Vencimento da 26ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 13.165.370,73
07/01/24	Vencimento da 27ª Parcela	-R\$ 3.016.031,57	-R\$ 16.181.402,30

Planilha1

07/02/24	Vencimento da 28ª Parcela	-R\$ 3.016.031,58	-R\$ 19.197.433,87
SALDO VERIFICADO EM 12/02/2024			

Planilha1