



PROJETO BERTIOGA - CONTROLE DE REPASSES - EDUCAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/2019 - PROCESSO 1500/2019

SALDO CONTRATUAL			R\$ 6.493.017,20	VIGÊNCIA		03/02/2020 À 03/02/2021			
SALDO ATUAL A RECEBER			R\$ 735.875,28						
PARCELA	COMPETENCIA	VALOR MENSAL REPASSE	CONDIÇÕES CONTRATUAIS	PREVISÃO DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	SALDO À RECEBER	DATA DE RECEBIMENTO	DIAS DE ATRASO	STATUS
1º	03/02/2020 à 28/02/2020	R\$ 562.728,16	26 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	03/02/2020	R\$ 562.728,16	0,00	04/03/2020	30	LIQUIDADO
2º	01/03/2020 À 31/03/2020	R\$ 649.301,72	INTEGRAL	03/03/2020	R\$ 649.301,72	0,00	23/03/2020	20	LIQUIDADO
3º	01/04/2020 À 30/04/2020	R\$ 649.301,72	INTEGRAL	03/04/2020	R\$ 649.301,72	0,00	23/04/2020	20	LIQUIDADO
4º	01/05/2020 À 31/05/2020	R\$ 486.976,29	25% DE REDUÇÃO	03/05/2020	R\$ 486.976,29	0,00	21/05/2020	18	LIQUIDADO
5º	01/06/2020 À 30/06/2020	R\$ 486.976,29	25% DE REDUÇÃO	03/06/2020	R\$ 486.976,29	0,00	23/06/2020	20	LIQUIDADO
6º	01/07/2020 À 31/07/2020	R\$ 486.976,29	25% DE REDUÇÃO	03/07/2020	R\$ 486.976,29	0,00	28/07/2020	25	LIQUIDADO
7º	01/08/2020 À 31/08/2020	R\$ 486.976,29	25% DE REDUÇÃO	03/08/2020	R\$ 486.976,29	0,00	27/08/2020	24	LIQUIDADO
8º	01/09/2020 À 30/09/2020	R\$ 486.976,29	25% DE REDUÇÃO	03/09/2020	R\$ 486.976,29	0,00	29/09/2020	26	LIQUIDADO
9º	01/10/2020 À 31/10/2020	R\$ 486.976,29	25% DE REDUÇÃO	03/10/2020	R\$ 486.976,29	0,00	21/10/2020	18	LIQUIDADO
10º	01/11/2020 À 30/11/2020	R\$ 486.976,29	25% DE REDUÇÃO	03/11/2020	R\$ 486.976,29	0,00	30/11/2020	27	LIQUIDADO
11º	01/12/2020 À 31/12/2020	R\$ 486.976,29	25% DE REDUÇÃO	03/12/2020	R\$ 486.976,29	0,00	15/12/2020	12	LIQUIDADO
12º	01/01/2021 À 31/01/2021	R\$ 649.301,72	INTEGRAL	03/01/2021					À RECEBER
13º	01/02/2021 À 03/02/2021	R\$ 86.573,56	INTEGRAL	29/01/2021					À RECEBER
R\$ 6.493.017,20			RECEBIDO		R\$ 5.757.141,92	VALOR EM ATRASO		-735.875,28	