



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA BAIXADA SANTISTA - FUNDO

### PAGAMENTOS DO FUNDO

31/12/20

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS	SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO	
001/01 São Vicente	297.836,16	1.ª med	268.052,54		13.402,63	2.680,52	16.083,15	Dez/02	CONCLUÍDO
		2.ª med	29.783,62	0,00	1.489,18	297,83	1.787,01	Abr/03	
002/01 DEINTER - 6	274.380,00 <i>-49.279,77</i>	1.ª med	8.454,21		422,72	84,55	507,27	Out/04	CONCLUÍDO
		2.ª med	6.977,49		348,87	69,77	418,64	Out/04	
		3.ª med	12.197,43		609,87	121,97	731,84	Out/04	
		4.ª med	35.204,34		1.760,22	352,04	2.112,26	Jan/05	
		4.ª med. comp.	2.048,94		102,45	20,48	122,93	Mar/05	
		5ª med	30.545,58		1.527,28	305,45	1.832,73	Mar/05	
		6.ª med	12.850,00		642,50	128,50	771,00	Jul/05	
		7.ª med	5.840,00		292,00	58,40	350,40	Jul/05	
		8º med	69.080,00		3.454,01	690,80	4.144,81	Jan/06	
		<i>Equipamentos</i>	1.º med	41.902,24	0,00	2.095,10	419,02	2.514,12	
003/01 Polícia Militar - CPI-6	245.298,20 133.722,16 <i>-36.978,39</i>	1.ª med	43.826,27		2.191,31	438,26	2.629,57	Mar/04	CONCLUÍDO
		2.ª med	13.340,00		667,00	133,40	800,40	Mai/04	
		3.ª med	68.380,00		3.419,00	683,80	4.102,80	Ago/04	
		4.ª med	26.602,00		1.330,10	266,02	1.596,12	Ago/04	
		5.ª med	88.000,00		4.400,00	880,00	5.280,00	Ago/04	
		6.ª med	24.549,00		1.227,45	245,49	1.472,94	Ago/04	
		7.ª med	77.344,70	0,00	3.867,24	773,44	4.640,68	Ago/04	

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS	SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO	
004/01 Santos	260.020,00	1.ª med	32.434,09		1.621,70	324,34	1.946,04	Set/02	CONCLUÍDO
		2.ª med	9.329,26		466,46	93,29	559,75	Set/02	
		3.ª med	58.379,02		2.918,15	583,79	3.501,94	Set/02	
		4.ª med	38.935,70		1.946,78	389,36	2.336,14	Nov/02	
		5.ª med	80.513,54		4.025,68	805,13	4.830,81	Nov/02	
		6.ª med	40.428,39	0,00	2.022,23	404,29	2.426,52	Jan/03	
005/01 Mongaguá	17.925,00	med un	17.925,00		896,25	179,25	1.075,50	Mar/02	CONCLUÍDO
006/01 Itanhaém	36.472,86	med un	36.472,86		1.823,65	364,73	2.188,38	Jan/02	CONCLUÍDO
007/01 Praia Grande	147.330,41	1.ª med	81.647,83		4.082,39	816,48	4.898,87	Mar/03	CONCLUÍDO
		2ª/3ª mediç	65.682,58	0,00	3.284,12	656,83	3.940,95	Mai/03	
008/01 Bertioga	17.507,52	med un	17.507,52		875,38	175,07	1.050,45	Nov/03	CONCLUÍDO
011/01 Peruíbe	24.600,00	med un	24.600,00		1.230,00	246,00	1.476,00	Set/02	CONCLUÍDO
001/02 Mongaguá	33.460,00	med un	33.460,00		1.673,00	334,60	2.007,60	Out/02	CONCLUÍDO
002/02 Itanhaém	68.082,67	med un	68.082,67		3.404,13	680,83	4.084,96	Mar/03	CONCLUÍDO
003/02 Praia Grande	167.542,59	1.ª med	43.929,00		2.196,45	439,29	2.635,74	Nov/02	CONCLUÍDO
		2.ª med	123.613,59	0,00	6.180,68	1.236,14	7.416,82	Jan/03	
004/02 São Vicente	208.485,31	1.ª med	187.636,78		9.381,84	1.876,36	11.258,20	Dez/02	CONCLUÍDO
		2.ª med	20.848,53	0,00	1.042,44	208,48	1.250,92	Abr/03	
007/02 Peruíbe	46.020,00 -400,08	1.ª med	16.252,66		812,63	162,53	975,16	Nov/03	CONCLUÍDO
		2ª med	29.367,26	0,00	1.468,37	293,67	1.762,04	Nov/03	
008/02 AGEM	150.000,00 -7.500,00	1.ª med	71.250,00		3.562,50	712,50	4.275,00	Jan/03	CONCLUÍDO
		2.ª med	71.250,00	0,00	3.562,50	712,50	4.275,00	Mai/03	

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS	SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO	
009/02 Itanhaém	202.307,77	1. <sup>a</sup> med	23.708,48		1.185,42	237,08	1.422,50	Jul/03	CONCLUÍDO
	-4.333,82	2. <sup>a</sup> med	44.891,99		2.244,60	448,92	2.693,52	Ago/03	
		3. <sup>a</sup> med	39.369,55		1.968,48	393,70	2.362,18	Set/03	
		4. <sup>a</sup> med	54.647,66		2.732,38	546,48	3.278,86	Out/03	
		5. <sup>a</sup> med	35.356,27	0,00	1.767,81	353,56	2.121,37	Dez/03	
010/02 Bertioga	32.680,70	1. <sup>a</sup> med	4.981,02		249,05	49,81	298,86	Dez/03	CONCLUÍDO
		2. <sup>a</sup> med	11.595,43		579,77	115,95	695,72	Dez/03	
		3. <sup>a</sup> med	7.560,24		378,01	75,60	453,61	Fev/04	
		4. <sup>a</sup> med	3.066,43		153,32	30,66	183,98	Fev/04	
		5. <sup>a</sup> med	5.477,58	0,00	273,87	54,77	328,64	Abr/04	
001/03 AGEM	150.000,00	1. <sup>a</sup> med	89.852,00		4.492,60	898,52	5.391,12	Fev/04	CONCLUÍDO
	-87,69	2. <sup>a</sup> med	10.768,31		538,41	107,68	646,09	Out/04	
		3. <sup>a</sup> med	26.708,00		1.335,40	267,08	1.602,48	Dez/04	
		4. <sup>a</sup> med	3.504,00		175,20	35,04	210,24	Dez/04	
		5. <sup>a</sup> med	19.080,00	0,00	954,00	190,80	1.144,80	Fev/05	
002/03 Peruíbe	69.151,32	med un	69.151,32		3.457,57	691,51	4.149,08	Nov/03	CONCLUÍDO
			0,00						
003/03 Santos	413.659,71	1. <sup>a</sup> med	138.438,27		6.921,91	1.384,38	8.306,29	Fev/05	CONCLUÍDO
		2. <sup>a</sup> med	43.227,37		2.161,37	432,27	2.593,64	Mar/05	
		3. <sup>a</sup> med	57.542,78		2.877,14	575,42	3.452,56	Mai/05	
		4. <sup>a</sup> med	88.927,89		4.446,40	889,27	5.335,67	Jun/05	
		5. <sup>a</sup> med	85.523,40	0,00	4.276,17	855,23	5.131,40	Set/05	
004/03 Itanhaém	102.124,00	1. <sup>a</sup> med	44.606,97		2.230,35	446,07	2.676,42	Mar/04	CONCLUÍDO
		2. <sup>a</sup> med	11.263,88		563,19	112,64	675,83	Mar/04	
		3. <sup>a</sup> med	25.567,04		1.278,35	255,67	1.534,02	Mar/04	
		4. <sup>a</sup> med	20.686,11	0,00	1.034,30	206,86	1.241,16	Abr/04	
005/03 Mongaguá	50.190,00	med un	50.190,00		2.509,50	501,90	3.011,40	Set/03	CONCLUÍDO
			0,00						
006/03 Guarujá	334.271,84	1. <sup>a</sup> e 2. <sup>a</sup> med	82.884,09		4.144,20	828,84	4.973,04	Dez/04	CONCLUÍDO
	-42.762,15	3. <sup>a</sup> e 4. <sup>a</sup> med	87.602,02		4.380,10	876,02	5.256,12	Fev/05	
		5. <sup>a</sup> med	121.023,58	0,00	6.051,18	1.210,24	7.261,42	Set/05	

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS	SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO	
007/03 Bertioga	49.021,05	1ª/3ª Med	13.881,26		694,07	138,82	832,89	out/06	CONCLUÍDO
	-4.005,33	4ªMed	5.479,65		273,97	54,79	328,76	dez/06	
		5/7ªMed	15.993,03		799,64	159,92	959,56	mar/07	
		8ªMed	9.661,78	0,00	483,00	96,71	579,71	ABR/07	
008/03 Praia Grande	251.313,88	1.ª med	51.519,35		2.575,97	515,19	3.091,16	Dez/03	CONCLUÍDO
		2.ª med	199.794,53	0,00	9.989,72	1.997,94	11.987,66	Dez/03	
009/03 São Vicente	312.727,96	1.ª med	108.362,95		5.418,15	1.083,63	6.501,78	Mar/04	CONCLUÍDO
		2.ª med	184.543,57		9.227,17	1.845,43	11.072,60	Mai/04	
		3.ª med	19.821,43	0,00	991,07	198,21	1.189,28	Jul/04	
011/03 São Vicente	182.179,00			182.179,00				ANDAMENTO	
012/03 Guarujá	150.000,00	1.ª med	69.178,78		3.458,93	691,78	4.150,71	Jul/04	CONCLUÍDO
	14.976,00	2.ª med	87.092,62	0,00	4.354,63	870,92	5.225,55	Ago/04	
	-8.704,60								
013/03 Santos	800.000,00	1.ª med	112.204,47		5.610,22	1.122,04	6.732,26	Mar/04	CONCLUÍDO
		2.ª e 3ª	258.223,71		12.911,18	2.582,23	15.493,41	Jun/04	
		4.ª med	116.252,63		5.812,63	1.162,52	6.975,15	Set/04	
		5.ª med	65.592,87		3.279,65	655,92	3.935,57	Set/04	
		6.ª med	144.830,01		7.241,50	1.448,30	8.689,80	Out/04	
		7.ª med	88.217,90		4.410,89	882,18	5.293,07	Nov/05	
		8ª med	14.678,41	0,00	733,92	146,78	880,70	MAI/06	
014/03 Itanhaém	150.000,00	1.ª med	147.883,01		7.394,15	1.478,83	8.872,98	Jun/04	CONCLUÍDO
	28.970,30	2ª med	28.970,30		1.448,51	289,70	1.738,21	Jul/04	
	-2.116,99			0,00					
015/03 Praia Grande	149.526,96	1.ª med	175.909,63		8.795,48	1.759,09	10.554,57	Jun/04	CONCLUÍDO
	37.887,04	2ª med	11.082,66	0,00	554,13	110,82	664,95	Jan/05	
	-421,71								
016/03 Peruíbe	150.000,00	1.ª med	148.275,28		7.413,76	1.482,75	8.896,51	Mai/04	CONCLUÍDO
	70.183,00	2.ª med	1.556,64		77,83	15,57	93,40	Mai/04	
	-32.940,20	3.ª med	37.410,88	0,00	1.870,54	374,11	2.244,65	Mai/04	

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS	SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
017/03 Mongaguá	150.000,00	1.ª med 84.015,14		4.200,75	840,15	5.040,90	Jun/04	CONCLUÍDO
	24.258,20	2.ª med 76.276,73		3.813,83	762,76	4.576,59	Ago/04	
		3.ª med 13.966,33	0,00	698,33	139,66	837,99	Ago/04	
018/03 Cubatão	169.465,00	1ª 2ª med 112.819,71		5.640,98	1.128,20	6.769,18	Out/06	CONCLUÍDO
	-2.238,58	3ª MED 54.406,71	0,00	2.720,33	544,07	3.264,40	SET/07	
019/03 Bertioga	170.329,36	med un 170.329,36		8.516,47	1.703,29	10.219,76	Set/04	CONCLUÍDO
020/03 Santos	171.104,31	1/2ª Med 85.613,94		4.280,70	856,14	5.136,84	jan/08	ANDAMENTO
			85.490,37					
001/04 Itanhaém	120.000,00	med un 108.557,00		5.427,85	1.085,57	6.513,42	Nov/04	CONCLUÍDO
	-11.443,00		0,00					
003/04 São Vicente	446.754,24	1.ª med 86.790,88		4.339,55	867,90	5.207,45	Mar/05	CONCLUÍDO
		2.ª med 246.116,40		12.305,82	2.461,16	14.766,98	NOV/05	
		3ª med 113.846,96	0,00	5.692,35	1.138,47	6.830,82	jan/06	
005/04 Santos	1.040.279,76	1.ª med 88.126,74		4.406,33	881,26	5.287,59	Jul/04	CONCLUÍDO
		2.ª med 209.597,25		10.479,86	2.095,97	12.575,83	Set/04	
		3.ª med 80.099,58		4.004,97	800,99	4.805,96	Nov/04	
		4.ª med 403.790,27		20.189,51	4.037,90	24.227,41	Jan/05	
		5.ª med 46.294,17		2.314,71	462,94	2.777,65	Abr/05	
		5ª comp 11.481,60		574,08	114,82	688,90	Out/05	
		6.ª med 181.761,03		9.088,05	1.817,61	10.905,66	Ago/05	
		7.ª med 19.129,12	0,00	956,46	191,29	1.147,75	Set/06	
006/04 Bertioga	71.326,08	1ª med 10.411,10		520,55	104,11	624,66	Nov/04	CONCLUÍDO
		2.ª med 30.297,93		1.514,89	302,97	1.817,86	Dez/04	
		3ª med 30.605,91	0,00	1.530,29	306,05	1.836,34	Mai/06	
007/04 Mongaguá	71.700,00	1.ª med 49.602,54		2.480,13	496,01	2.976,14	Set/04	CONCLUÍDO
		2.ª med 12.213,41		610,67	122,13	732,80	Set/04	
		3.ª med 9.884,05	0,00	494,20	98,86	593,06	Dez/04	
008/04 Peruíbe	98.787,60	1.ª med 21.007,65		1.050,38	210,07	1.260,45	Out/04	CONCLUÍDO
		2.ª 3ª med 77.779,95	0,00	3.889,00	777,80	4.666,80	Dez/04	

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS	SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
009/04 Itanhaém	145.891,44 -1.188,26	med un 144.703,18	0,00	7.235,15	1.447,03	8.682,18	Nov/04	CONCLUÍDO
011/04 Peruíbe	32.940,25 -1.702,64	med un 31.237,61	0,00	1.561,88	312,37	1.874,25	Dez/04	CONCLUÍDO
013/04 Praia Grande	977.625,79	1.ª med 41.022,80 2ªmed 150.400,98 2ºsaq 264.174,21 3ºsaq 365.043,94 4º saq. 156.983,86	0,00	2.051,14 7.520,05 13.208,71 18.252,20 7.849,19	410,23 1.504,01 2.641,74 3.650,44 1.569,84	2.461,37 9.024,06 15.850,45 21.902,64 9.419,03	Dez/04 dez/05 dez/05 DEZ/05 DEZ/05	CONCLUIDO
014/04 Santos	68.800,00	med un 68.800,00	0,00	3.440,00	688,00	4.128,00	Set/05	CONCLUÍDO
015/04 Guarujá	86.000,00	1ºmed 59.332,10 2ªmed 26.667,90	0,00	2.966,61 1.333,40	593,32 266,68	3.559,93 1.600,08	JAN/06 MAI/06	CONCLUIDO
016/04 Bertioga	103.200,00	med. Un 103.200,00	0,00	5.160,00	1.032,00	6.192,00	DEZ/05	CONCLUÍDO
017/04 Cubatão	51.600,00	med un 51.600,00	0,00	2.580,00	516,00	3.096,00	Nov/05	CONCLUÍDO
018/04 Mongaguá	68.800,00 -2,32	med un 36.459,60 32.338,08	0,00	1.822,98 1.616,90	364,80 323,32	2.187,78 1.940,22	Nov/05 Nov/05	CONCLUÍDO
019/04 Itanhaém	103.200,00	med un 103.200,00	0,00	5.160,00	1.032,00	6.192,00	Jul/05	CONCLUÍDO
020/04 Peruíbe	34.400,00	med un 34.400,00	0,00	1.720,00	344,00	2.064,00	Ago/05	CONCLUÍDO
021/04 São Vicente	68.800,00	med un 68.800,00	0,00	3.440,00	688,00	4.128,00	Mai/05	CONCLUÍDO







PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS	SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
011/05 Peruíbe	86.439,00	ÚNICA 86.439,00	0,00	4.321,95	864,39	5.186,34	OUT/06	CONCLUÍDO
013/05 Santos	62.363,30	1ª2ªMED 22.170,99 3ª MED 7.500,00 4ª MED 32.692,31	0,00	1.108,55 375,00 1.634,62	221,71 75,00 326,92	1.330,26 450,00 1.961,54	AGO/06 SET/06 OUT/06	CONCLUIDO
014/05 Praia Grande	350.000,00	med.un. 350.000,00	0,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	DEZ/05	CONCLUÍDO
015/05 AGEM	150.000,00 -8.500,00	1ª2ªMED 35.375,00 3ªMED 21.225,00 4ª/5ª MED 56.600,00 6º Med 28.300,00	0,00	1.768,75 1.061,25 2.830,00 1.415,00	353,75 212,25 566,00 283,00	2.122,50 1.273,50 3.396,00 1.698,00	AGO/06 Set/06 Dez/06 Abr/07	CONCLUIDO
001/06 Mongaguá	71.659,65 -205,01	1ª MED 18.309,71 2ªMED 32.047,61 3/4ªMED 21.097,32	0,00	915,48 1.602,38 1.054,86	183,10 320,47 210,97	1.098,58 1.922,85 1.265,83	Out/06 nov/06 mar/07	CONCLUIDO
002/06 Peruíbe	71.659,65 -2.708,65	ÚNICA 68.951,00	0,00	3.447,55	689,51	4.137,06	jan/08	CONCLUIDO
004/06 Guarujá	76.637,89	1ª Med. 30.577,19 2/3ª med 43.563,23	2.497,47	1.528,86 2.178,17	305,77 435,63	1.834,63 2.613,80	mai/07 out/07	ANDAMENTO
005/06 Itanhaém	76.186,99 -14.299,71	1ªmed 28.662,98 2ª med 33.224,30	0,00	1.433,15 1.661,22	286,63 332,24	1.719,78 1.993,46	nov/06 abr/07	CONCLUIDO
006/06 São Vicente	64.421,50 -630,00	1ªmed 25.575,18 2ª MED 18.841,25 3ªmed 19.375,07	0,00	1.278,76 942,06 968,75	255,75 188,41 193,75	1.534,51 1.130,47 1.162,50	out/06 nov/06 fev/07	CONCLUIDO
007/06 ITANHAÉM	231.576,00 -15,92	1ª MED 159.803,69 2ª MED 71.756,39	0,00	7.990,18 3.587,82	1.598,03 717,56	9.588,21 4.305,38	set/06 set/07	CONCLUIDO
008/06 AGEM	200.000,00	1ª2ªMED 51.750,00 3ª4ªMED 44.250,00 5ªMED 47.750,00	56.250,00	2.587,50 2.212,50 2.387,50	517,50 442,50 477,50	3.105,00 2.655,00 2.865,00	jul/08 out/08 out/09	ANDAMENTO
009/06 Praia Grande	423.756,00 -20.448,68	Med Un. 403.307,32	0,00	20.165,37	4.033,07	24.198,44	Dez/06	CONCLUIDO

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS		SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
010/06 S.VICENTE	502.842,00 -502.842,00			0,00					CANCELADO
011/06 MONGAGUÁ	164.656,00 -8.767,00	1ª Med	80.275,25		4.013,76	802,75	4.816,51	Dez/06	CONCLUÍDO
		2ª Med	71.600,00		3.580,00	716,00	4.296,00	mar/07	
		3ª Med	4.013,75	0,00	200,69	40,13	240,82	mai/07	
014/06 Santos	1.419.458,00	1ª/5ª Med	290.466,70		14.523,33	2.904,66	17.427,99	abr/08	ANDAMENTO
		6ª/9ª Med	418.538,09		20.926,90	4.185,38	25.112,28	ago/08	
		10/11 Med	346.282,55		17.314,12	3.462,82	20.776,94	set/08	
		12ª Med	163.711,78	200.458,88	8.185,59	1.637,12	9.822,71	mai/09	
016/06 Praia Grande	70.000,00	Única	70.000,00	0,00	3.500,00	700,00	4.200,00	jul/08	CONCLUÍDO
017/06 PERUIBE	189.068,00 -0,01	1ª Med.	166.411,35		8.320,57	1.664,11	9.984,68	jun/07	CONCLUÍDO
		Med/Final	22.656,64	0,00	1.132,83	226,57	1.359,40	fev/08	
018/06 GUARUJA	798.289,00	1ª/4ª MED	402.532,67		20.126,64	4.025,32	24.151,96	jul/07	ANDAMENTO
		5/6 Med	253.109,18		12.655,46	2.531,09	15.186,55	nov/07	
		8ª Med.	139.216,05	3.431,10	6.960,80	1.392,16	8.352,96	fev/08	
021/06 BERTIOGA	70.000,00			70.000,00					ANDAMENTO
023/06 PERUIBE	208.912,00 -9,50	1ª Med.	16.117,00		805,85	161,17	967,02	jun/07	CONCLUÍDO
		2ª Med.	192.785,50	0,00	9.639,28	1.927,86	11.567,14	jun/07	
024/06 MONGAGUA	192.758,00	1ª Med.	53.740,44		2.687,03	537,40	3.224,43	jun/07	CONCLUÍDO
		2ª Med.	77.918,42		3.895,93	779,18	4.675,11	jun/07	
		3ª Med.	61.099,14	0,00	3.054,95	610,99	3.665,94	nov/07	
025/06 S. VICENTE	416.415,00	1ª Med	307.470,11		15.373,51	3.074,70	18.448,21	mar/08	CONCLUÍDO
		2ª final	108.944,89	0,00	5.447,24	1.089,45	6.536,69	mai/08	
026/06 BERTIOGA	163.166,00 -163.166,00			0,00					CANCELADO
027/06 Santos	344.742,37 -344.742,37			0,00					CANCELADO
001/07 ITANHAÉM	237.015,00 (5,35)	1ª MED	176.329,52		8.816,48	1.763,30	10.579,78	jul/07	CONCLUÍDO
		2ª MED	60.680,13		3.034,01	606,80	3.640,81	jul/07	

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS		SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
002/07 ITANHAÉM	430.000,00	1ªMed	81.783,41	0,00	4.089,17	817,83	4.907,00	abr/08	ANDAMENTO
	-14.389,00	2ª3ªMed	225.738,47		11.286,92	2.257,39	13.544,31	jun/08	
		4ª Med	78.311,48		3.915,57	783,11	4.698,68	ago/08	
		5ªMed	29.777,64		1.488,88	297,77	1.786,65	set/09	
003/07 CUBATÃO	398.000,00	1ª/3ªMed	248.825,25	0,00	12.441,27	2.488,25	14.929,52	dez/08	CONCLUIDO
	-409,75	4ª Med	148.765,00		7.438,25	1.487,65	8.925,90	fev/09	
005/07 ITANHAÉM	263.534,00	1ª Med	98.549,51	0,00	4.927,48	985,50	5.912,98	ago/07	CONCLUIDO
		2ª3ª final	164.984,49		8.249,22	1.649,84	9.899,06	mai/08	
006/07 SANTOS	819.884,63	1ª Med.	503.254,38	316.630,25	25.162,71	5.032,54	30.195,25	dez/07	ANDAMENTO
007/07 MONGAGUA	221.047,00	1ª Med.	58.698,97	0,00	2.934,94	586,99	3.521,93	fev/08	CONCLUIDO
		2ª Med	162.348,03		8.117,40	1.623,48	9.740,88	mar/08	
008/07 SÃO VICENTE	435.758,00	1ª Med	123.334,73	0,00	6.166,73	1.233,34	7.400,07	jul/09	CONCLUIDO
		2ªMed	236.573,25		11.828,66	2.365,73	14.194,39	set/10	
		3ª med	75.850,02		3.792,50	758,50	4.551,00	jan/12	
009/07 PERUIBE	473.112,00	1ª2ªMED	458.451,83	0,00	22.922,59	4.584,52	27.507,11	nov/08	CONCLUIDO
		FINAL	14.660,17		733,01	146,60	879,61	dez/08	
010/07 ITANHAÉM	263.534,00	med.única	263.534,00	0,00	13.176,70	2.635,34	15.812,04	mar/08	CONCLUIDO
011/07 BERTIOGA	411.893,00			0,00					CANCELADO
012/07 CUBATÃO	566.330,44	1ª2ª MED	425.611,32	16.865,19	21.280,57	4.256,12	25.536,69	mar/09	CONCLUIDO
		3ªFINAL	123.853,93		6.192,69	1.238,53	7.431,22	dez/09	
013/07 MONGAGUA	221.047,00	1ª Med.	165.000,00	0,00	8.250,00	1.650,00	9.900,00	fev/08	CONCLUIDO
		2ª final	56.047,00		2.802,35	560,47	3.362,82	ago/08	

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS		SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
014/07 GUARUJA	349.036,17	1ª2ªMED	191.150,84	0,00	9.557,55	1.911,51	11.469,06	ago/08	CONCLUÍDO
		3ª4ªMed	126.056,41		6.302,82	1.260,57	7.563,39	set/08	
		4ªCompl.	31.828,92		1.591,45	318,29	1.909,74	jun/08	
015/07 PRAIA GRANDE	1.135.200,00	1ª Final	1.135.200,00	0,00	56.760,00	11.352,00	68.112,00	mar/08	CONCLUÍDO
016/07 SANTOS	633.291,08	1ª Med	20.478,58	40.853,29	1.023,92	204,78	1.228,70	ago/09	ANDAMENTO
		2ª/4ªMed	25.922,25		1.296,10	259,21	1.555,31	out/09	
		5ª/6ªMed	85.729,44		4.286,46	857,28	5.143,74	dez/09	
		7ª/9ªMed	188.637,40		9.431,85	1.886,36	11.318,21	mar/abr/10	
		10/12Med	181.765,46		9.088,26	1.817,65	10.905,91	JUN/JUL/10	
		13ªMed	15.478,32		773,91	154,78	928,69	ago/10	
14A/CªMed	74.426,34	3.721,30	744,26	4.465,56	mai/17				
017/07 SANTOS	94.556,36	1ª2ªMED	32.211,85	0,00	1.610,60	322,12	1.932,72	nov/08	CONCLUÍDO ENCERRADO
	-13.056,36	3ª FINAL	49.288,15		2.464,41	492,88	2.957,29	jan/09	
018/07 São Vicente	352.236,05	1/2ªMED	344.659,72	7.576,33	17.232,98	3.446,60	20.679,58	jun/08	ANDAMENTO
001/08 CPI-6	600.000,00	1ª2ªMED	519.970,00	5.510,00	25.998,50	5.199,70	31.198,20	mai/08	CONCLUÍDO
		3ª FINAL	74.520,00		3.726,00	745,20	4.471,20	ago/08	
002/08 AGEM	80.000,00	1ªMed	45.732,00	34.268,00	2.286,60	457,32	2.743,92		ANDAMENTO
003/08 CUBATÃO	295.650,00 -295.650,00			0,00					CANCELADO
005/08 CUBATÃO	858.864,69	1ª2ª Med	253.065,66	0,00	12.653,28	2.530,65	15.183,93	mai/10	CANCELADO
	-132.463,55	3ª/5ªMed	473.335,48		23.666,76	4.733,35	28.400,11	jul/10	
006/08 CUBATÃO	161.580,40 -161.580,40			0,00					ANDAMENTO

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS		SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
007/08 Guarujá	876.020,04	1ªMed	383.105,35	492.914,69	19.155,27	3.831,06	22.986,33	set/08	ANDAMENTO
008/08 PRAIA GRANDE	385.545,00	única	385.545,00	0,00	19.277,25	3.855,45	23.132,70	jul/09	CONCLUIDO
009/08 ITANHAÉM	263.534,00	1ªMED	252.729,13	0,00	12.636,46	2.527,29	15.163,75	out/08	CONCLUIDO
		2ªMED	10.804,87		540,24	108,05	648,29	nov/08	
010/08 MONGAGUÁ	221.040,00	ÚNICA	221.040,00	0,00	11.052,00	2.210,40	13.262,40	nov/08	CONCLUIDO
011/08 SANTOS	823.320,56	1ª Med	10.864,00		543,20	108,64	651,84	ago/09	ANDAMENTO
		2ª/4ªMed	54.466,76		2.723,33	544,66	3.267,99	out/09	
		5ª/6ªMed	30.136,74		1.506,82	301,35	1.808,17	dez/09	
		7ª/8ªMed	28.956,45		1.447,82	289,56	1.737,38	mar/10	
		9ªMed	65.709,96		3.285,49	657,09	3.942,58	abr/10	
		10/12Med	119.742,04		5.987,09	1.197,40	7.184,49	JUN/JUL/10	
		13ªMed	117.045,57		5.852,27	1.170,45	7.022,72	ago/10	
		14ªCMed	150.769,74	245.629,30	7.538,47	1.507,69	9.046,16	mai/17	
012/08 PERUÍBE	236.556,00	1ª2ªMED	217.677,58	18.878,42	10.883,88	2.176,78	13.060,66	out/08	ANDAMENTO
014/08 S.VICENTE	519.279,95	1ªMED	303.579,26	215.700,69	15.178,96	3.035,79	18.214,75	jul/11	ANDAMENTO
016/08 ITANHAÉM	272.818,00	ÚNICA	272.818,00	0,00	13.640,90	2.728,18	16.369,08	nov/08	CONCLUIDO
018/08 MONGAGUÁ	225.610,00 -1.350,42	ÚNICA	224.259,58	0,00	11.212,98	2.242,60	13.455,58	fev/09	CONCLUIDO
001/09 SANTOS	1.317.070,62	1ªmed	156.000,00		7.800,00	1.560,00	9.360,00	mar/12	CONCLUIDO
		2ªmed	249.247,84		12.462,39	2.492,47	14.954,86	ago/12	
		3/5ªmed	892.130,19	19.692,59	44.606,50	8.921,27	53.527,77	nov/12	
002/09 ITANHAÉM	378.353,26 -4.424,22	ÚNICA	373.929,04	0,00	18.696,45	3.739,29	22.435,74	jun/10	CONCLUIDO ENCERRADO

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS		SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
004/09 ITANHAÉM	132.966,67	1ªmed	15.482,47	77,80	774,12	154,82	928,94	out/10	CONCLUÍDO
		3ªmed	5.487,28		274,37	54,87	329,24	nov/10	
		4ªmed	41.530,97		2.076,54	415,30	2.491,84	dez/10	
		5ªmed	70.388,15		3.519,40	703,88	4.223,28	fev/11	
005/09 S.VICENTE	1.151.226,57	ÚNICA	1.151.226,57	0,00	57.561,32	11.512,26	69.073,58	fev/10	CONCLUÍDO
006/09 SANTOS	296.725,38	ÚNICA	281.725,38	15.000,00	14.086,26	2.817,25	16.903,51	ago/10	CONCLUÍDO
008/09 SANTOS	600.000,00 <b>-172.199,80</b>	1ªmed	66.310,82	0,00	3.315,53	663,10	3.978,63	nov/10	ANDAMENTO ENCERRADO
		2ªMed	76.407,83		3.820,39	764,07	4.584,46	jan/11	
		3ªmed	149.757,40		7.487,87	1.497,57	8.985,44	mar/11	
		4ªmed	135.324,15		6.766,20	1.353,24	8.119,44	jul/11	
009/09 SANTOS	655.347,00	1ª2ªmed	375.569,20	144.452,60	18.778,46	3.755,68	22.534,14	ago/11	ANDAMENTO
		3ª4ªMed	135.325,20		6.766,25	1.353,24	8.119,49	jan/12	
010/09 PERUIBE	747.241,80 <b>-747.241,80</b>			0,00					CANCELADO
003/10 ITANHAÉM	163.336,10	1ª med	26.863,33	0,00	1.343,16	268,63	1.611,79	set/11	CONCLUÍDO
		2/3/4ªmed	136.472,77		6.823,62	1.364,71	8.188,33	out/12	
004/10 ITANHAÉM	100.000,00	ÚNICA	100.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	ago/11	CONCLUÍDO
005/10 PERUIBE	98.894,72	ÚNICA	96.549,71	2.345,01	4.827,48	965,49	5.792,97		CONCLUÍDO
007/10 S.VICENTE	1.121.140,83	1ªmed	90.099,09	61.827,67	4.504,95	900,99	5.405,94	out/10	CONCLUÍDO
		2ªmed	151.447,60		7.572,38	1.514,47	9.086,85	nov/10	
		3ª8ªmed	817.766,47		40.888,29	8.177,62	49.065,91	nov/13	
008/10 P.GRANDE	100.000,00	ÚNICA	100.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	mai/11	CONCLUÍDO
009/10 GUARUJÁ	1.459.285,98	1ªmed	10.214,35	183.288,08	510,71	102,14	612,85	fev/11	ANDAMENTO
		2/7ªmed	1.265.783,55		63.289,15	12.657,81	75.946,96	jun/13	
010/10 GUARUJÁ	1.316.393,00 <b>-1.316.393,00</b>			0,00					CANCELADO

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS		SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
012/10 SÃO VICENTE	99.000,00	1/2ªmed	48.755,00		2.437,75	487,55	2.925,30	jul/12	ANDAMENTO
	-1.390,00	3ªmed	48.855,00	0,00	2.442,75	488,55	2.931,30	ago/13	
013/10 SANTOS	100.000,00	única	100.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	mar/12	CONCLUÍDO
016/10 SANTOS	651.785,21	1/4ªMED	49.210,30		2.460,51	492,09	2.952,60	dez/11	ANDAMENTO
		5/15ªmed	565.270,48	37.304,43	28.263,50	5.652,68	33.916,18	fev/14	
017/10 SANTOS	189.598,70 -13.656,64	1ªmed	244,00		12,20	2,44	14,64	dez/11	ANDAMENTO ENCERRADO
		2ª8ªmed	175.698,06	0,00	8.784,88	1.756,96	10.541,84	out/12	
019/10 BERTIOGA	100.000,00	1ªMED	62.359,83		3.117,99	623,59	3.741,58	jul/12	ANDAMENTO
		2ªMED	35.776,48	1.863,69	1.788,82	357,76	2.146,58	fev/13	
002/11 SANTOS	484.022,96 -101.022,97	1/2ªmed	312.343,83		15.617,18	3.123,42	18.740,60	jun/12	ANDAMENTO ENCERRADO
		3ªMED	70.656,16	0,00	3.532,80	706,56	4.239,36	out/12	
004/11 SANTOS	278.208,77 -41.230,82	1ªmed	90.580,80		4.529,04	905,80	5.434,84	mar/12	CONCLUÍDO ENCERRADO
		2/4ªmed	146.397,15	0,00	7.319,85	1.463,95	8.783,80	nov/12	
005/11 SANTOS	233.280,00 -233.280,00			0,00					CANCELADO
006/11 SANTOS	128.700,00 -128.700,00			0,00					ANDAMENTO
007/11 ITANHAÉM	179.538,16 -52.702,71	1ªMED	50.796,91		2.539,84	507,96	3.047,80	mai/12	ANDAMENTO ENCERRADO
		2/4ªMED	76.038,54	0,00	3.801,91	760,37	4.562,28	out/14	
008/11 ITANHAÉM	522.884,91	1ªMED	27.403,73		1.370,18	274,03	1.644,21	jul/12	CONCLUÍDO ENCERRADO
		2/4ªmed	495.481,18	0,00	24.774,05	4.954,80	29.728,85	set/13	
009/11 ITANHAÉM	14.389,00	ÚNICA	14.389,00	0,00	719,45	143,89	863,34		CONCLUÍDO
010/11 GUARUJA	100.000,00	única	100.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	ago/11	ENCERRADO
011/11 CUBATÃO	1.983.322,50	1ªmed	67.396,69		3.369,83	673,96	4.043,79	jun/14	ANDAMENTO
		2/11 med	1.639.577,18	276.348,63	81.978,85	16.395,76	98.374,61	dez/17	
012/11 CUBATÃO	2.249.946,97	1/8ªmed	209.954,90		10.497,71	2.099,52	12.597,23	ago/13	ANDAMENTO
		9/32ª	2.039.881,45	110,62	101.994,02	20.398,76	122.392,78	dez/18	
013/11 MONGAGUÁ	149.764,55	1ªmed	41.561,57		2.078,07	415,61	2.493,68	out/12	ANDAMENTO
		2/3ªmed	108.051,52	151,46	5.402,56	1.080,50	6.483,06	out/13	
014/11 GUARUJÁ	605.847,12	1/2ªMED	291.225,91		14.561,29	2.912,25	17.473,54	mar/12	ANDAMENTO
		3/6ªmed	294.345,50	20.275,71	14.717,27	2.943,45	17.660,72	abr/14	

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS		SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
015/11 GUARUJA	104.698,76 -13.878,52	1/2ªMED 3/4ªmed	55.367,58 35.452,66	0,00	2.768,37 1.772,63	553,67 354,52	3.322,04 2.127,15	mar/12 jul/14	ENCERRADO
016/11 SANTOS	1.026.831,84 -1.026.831,84			0,00					CANCELADO
017/11 GUARUJÁ	605.847,12	1ª2ªMED 3/6ªmed	143.595,97 442.177,44	20.073,71	7.179,79 22.108,86	1.435,95 4.421,76	8.615,74 26.530,62	jan/12 abr/14	ANDAMENTO
018/11 MONGAGUA	136.425,97	1ªmed 2ªmed	92.144,64 43.653,00	628,33	4.607,23 2.182,65	921,44 436,53	5.528,67 2.619,18	jun/12 nov/12	ANDAMENTO
019/11 P GRANDE	3.320.710,90 1.653.372,00 551.124,00	1ªMED 2/4ªmed 5/10ªmed	58.345,74 1.452.450,07 4.014.411,09	0,00	2.917,28 72.622,49 200.720,52	583,45 14.524,49 40.144,07	3.500,73 87.146,98 240.864,59	jan/12 jun/12 set/13	ENCERRADO
020/11 SANTOS	241.767,37 -241.767,37			0,00					CANCELADO
021/11 SANTOS	83.500,00 -83.500,00			0,00					CANCELADO
022/11 BERTIOGA	1.178.119,09	1ªmed 2ªMED 3/5ªmed	95.530,60 129.133,31 413.067,07	540.388,11	4.776,53 6.456,66 20.653,34	955,30 1.291,33 4.130,66	5.731,83 7.747,99 24.784,00	jun/12 jul/12 abr/13	ANDAMENTO
023/11 PERUIBE	1.080.134,94 -108.253,10	1ªMED 2ªmed 3/4ªmed	5.181,56 786.570,91 180.129,37	0,00	259,07 39.328,54 9.006,45	51,81 7.865,70 1.801,29	310,88 47.194,24 10.807,74	jul/12 JN/13 out/14	ENCERRADO
024/11 PERUIBE									N/C
025/11 ITANHAÉM									N/C
026/11 BERTIOGA	296.000,00	1ªmed 2ªmed	222.795,00 72.665,00	540,00	11.139,75 3.633,25	2.227,95 726,65	13.367,70 4.359,90	nov/15 dez/15	ANDAMENTO
027/11 SANTOS	246.833,33 -63.033,33	ÚNICA	183.800,00	0,00	9.190,00	1.838,00	11.028,00		CONCLUIDO ENCERRADO



PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS		SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
028/11 SANTOS	250.000,00	1/2ªMED	78.914,87		3.945,73	789,14	4.734,87	ago/13	CONCLUIDO
		3ªMED	152.569,17		7.628,45	1.525,69	9.154,14	jan/14	
				18.515,96					
029/11 CUBATÃO	499.998,91	1ªmed	349.690,00		17.484,50	3.496,90	20.981,40	dez/14	ANDAMENTO
				150.308,91					
030/11 GUARUJÁ	1.640.518,68	1ªMED	18.784,80		939,24	187,84	1.127,08	jul/12	ANDAMENTO
		2/3ªmed	700.531,55		35.026,56	7.005,30	42.031,86	out/12	
		4ªmed	285.964,33		14.298,21	2.859,64	17.157,85	abr/13	
		5/8ªmed	482.808,45	152.429,55	24.140,41	4.828,06	28.968,47	out/14	
031/11 GUARUJÁ	251.571,55	1ªMED	37.482,87		1.874,14	374,82	2.248,96	jul/12	ANDAMENTO
		2/3ªmed	211.752,96		10.587,64	2.117,52	12.705,16	jun/15	
				2.335,72					
032/11 GUARUJÁ	108.665,63	1ªMED	46.996,00		2.349,80	469,96	2.819,76	jul/12	CONCLUIDO
	-4.059,62	2ªmed	57.610,01		2.880,50	576,10	3.456,60	abr/14	
				0,00					
033/11 GUARUJÁ	638.352,06	1ªMED	115.683,60		5.784,18	1.156,83	6.941,01	jul/12	ANDAMENTO
		2ªmed	193.630,48		9.681,52	1.936,30	11.617,82	out/12	
		3/5ªmed	290.403,66	38.634,32	14.520,17	2.904,03	17.424,20	ago/15	
034/11 GUARUJÁ	246.704,16	única	196.993,67		9.849,68	1.969,93	11.819,61	ago/15	ENCERRADO
	-19.868,64	complementar	29.841,85		1.492,09	298,41	1.790,50	mai/16	
				0,00					
035/11 GUARUJÁ	316.553,71	1ªMED	218.348,46		10.917,42	2.183,48	13.100,90	jul/12	ANDAMENTO
		2ªmed	17.284,80		864,24	172,84	1.037,08	nov/17	
				80.920,45					
036/11 GUARUJÁ	421.039,15	1ªMED	17.284,80		864,24	172,84	1.037,08	jul/12	ANDAMENTO
		2ªmed	291.371,63		14.568,58	2.913,71	17.482,29	nov/17	
		4ªmed	92.396,78	19.985,94	4.619,83	923,96	5.543,79	jun/18	
037/11 MONGAGUÁ	347.530,40	1ªmed	3.750,00		187,50	37,50	225,00	out/12	CONCLUIDO
		2ªmed	335.000,00		16.750,00	3.350,00	20.100,00	dez/12	
				8.780,40					

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS		SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
038/11 SANTOS	250.376,81	1 <sup>2</sup> a med	53.417,58	2.244,42	2.670,87	534,17	3.205,04	dez/13	ANDAMENTO
		3 <sup>a</sup> med	85.340,60		4.267,03	853,40	5.120,43	abr/14	
		4/9 <sup>a</sup> C med	109.374,21		5.468,68	1.093,71	6.562,39	fev/17	
039/11 MONGAGUÁ	98.952,66	1 <sup>a</sup> MED	23.952,44	10.033,61	1.197,62	239,52	1.437,14	jul/12	ANDAMENTO
		2 <sup>a</sup> med	22.969,67		1.148,48	229,70	1.378,18	out/12	
		3 <sup>a</sup> med	41.996,94		2.099,84	419,96	2.519,80	ago/17	
040/11 MONGAGUA	164.967,84	1 <sup>a</sup> MED	16.032,65	701,39	801,63	160,32	961,95	jul/12	CONCLUIDO
		2 <sup>a</sup> med	22.545,11		1.127,25	225,45	1.352,70	set/12	
		3 <sup>a</sup> med	115.713,01		5.785,65	1.157,13	6.942,78	nov/12	
		4/5 <sup>a</sup> med	9.975,68		498,78	99,75	598,53	jan/14	
041/11 SÃO VICENTE	3.341.070,21	1 <sup>a</sup> med	401.226,29	0,00	20.061,31	4.012,26	24.073,57	jan/14	ANDAMENTO
		2 <sup>a</sup> med	49.367,70		2.468,37	493,67	2.962,04	abr/14	
		3/12 <sup>a</sup> med	2.890.476,22		144.523,76	28.904,73	173.428,49	set/19	
001/12 BERTIOGA	1.820.261,77	1 <sup>a</sup> MED	16.842,96	53.833,99	842,14	168,42	1.010,56	jul/12	ANDAMENTO
		2 <sup>a</sup> med	45.128,82		2.256,44	451,28	2.707,72	out/12	
		3/7 <sup>a</sup> med	1.704.456,00		85.222,78	17.044,55	102.267,33	fev/14	
002/12 AGEM	393.425,48	1 <sup>a</sup> med	372.000,00	21.425,48	18.600,00	3.720,00	22.320,00	dez/12	ANDAMENTO
003/12 AGEM	279.589,28	1 <sup>a</sup> med	137.500,00	4.589,28	6.875,00	1.375,00	8.250,00	out/12	ANDAMENTO
		2 <sup>a</sup> med	137.500,00		6.875,00	1.375,00	8.250,00	nov/12	
004/12 MONGAGUA	100.000,00	1 <sup>a</sup> med	38.028,00	0,57	1.901,40	380,28	2.281,68	jul/13	ANDAMENTO
		2 <sup>a</sup> med	61.971,43		3.098,57	619,71	3.718,28	fev/15	
005/12 MONGAGUA	697.295,89	1 <sup>a</sup> MED	43.136,71	0,00	2.156,83	431,36	2.588,19	jul/12	CONCLUIDO
	-69.741,59	2 <sup>a</sup> med	92.952,53		4.647,62	929,52	5.577,14	set/12	
		3/5 <sup>a</sup> med	491.465,06		24.573,23	4.914,64	29.487,87	jul/16	

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS		SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
006/12 SANTOS	216.610,32 -12.610,32	1ªmed 2/3ªmed	81.500,00 122.500,00	0,00	4.075,00 6.125,00	815,00 1.225,00	4.890,00 7.350,00	nov/13 dez/13	ANDAMENTO ENCERRADO
007/12 SANTOS	57.064,90 -1.764,90	1ª med 2ªmed F	32.690,88 22.609,12	0,00	1.634,54 1.130,45	326,90 226,09	1.961,44 1.356,54	dez/15	CONCLUÍDO ENCERRADO
008/12 SANTOS	324.243,45 -9.718,67	1/2ªMED	314.524,78	0,00	15.726,23	3.145,24	18.871,47	jun/13	ANDAMENTO ENCERRADO
009/12									ANDAMENTO
010/12 P. GRANDE	110.280,00	1ªmed 2ªmed	19.500,00 89.280,00	1.500,00	975,00 4.464,00	195,00 892,80	1.170,00 5.356,80	out/12 dez/12	CONCLUÍDO
013/12 AGEM	147.504,14	ÚNICA	139.990,00	7.514,14	6.999,50	1.399,90	8.399,40	jun/13	ANDAMENTO
014/12 ITANHAÉM	155.729,92 -155.729,92			0,00					CANCELADO
015/12 GUARUJÁ	663.934,94	1/2ªmed	455.527,79	208.407,15	22.776,38	4.555,27	27.331,65	mar/14	ANDAMENTO
016/12 PERUIBE	317.149,16	1ªmed 2ªmed	168.136,41 128.781,48	20.231,27	8.406,82 6.439,07	1.681,36 1.287,81	10.088,18 7.726,88	set/13 nov/14	ANDAMENTO

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS	SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
017/12 SANTOS	2.920.999,28	1ªMED 4.620,36 2ªMED 25.814,18 3/15ªMED 1.492.797,47	1.397.767,27	231,01 1.290,70 74.639,79	46,20 258,14 14.927,90	277,21 1.548,84 89.567,69	jul/12 mai/13 dez/16	ANDAMENTO
018/12 SANTOS	286.273,85 -967,26	1/3ªmed 285.306,59	0,00	14.265,32	2.853,05	17.118,37	mai/15	CONCLUÍDO ENCERRADO
020/12 SANTOS	2.000.000,00	1ªmed 280.000,00 2ªMED 1.718.000,00	2.000,00	14.000,00 85.900,00	2.800,00 17.180,00	16.800,00 103.080,00	abr/15 ago/15	ANDAMENTO
021/12 GUARUJÁ	148.810,30 -148.810,30		0,00					CANCELADO
022/12 GUARUJÁ	149.472,70 -149.472,70		0,00					CANCELADO
023/12 GUARUJÁ	97.763,62 -97.763,62		0,00					CANCELADO
024/12 SANTOS	131.932,88	1/3ªmed 131.932,87	0,01	6.596,63	1.319,31	7.915,94	mai/15	CONCLUÍDO
002/13 PERUÍBE	1.585.481,08 -184.214,29	1ªmed 717.350,32 2ºmed 560.667,78 3ªmed 123.248,69	0,00	35.867,51 28.033,38 6.162,43	7.173,50 5.606,67 1.232,48	43.041,01 33.640,05 7.394,91	jul/14 out/14 fev/16	ENCERRADO
003/13 MONGAGUÁ	981.049,31 -24.897,77	1/2ªmed 267.814,35 3/10ªmed 688.337,19	0,00	13.390,70 34.416,82	2.678,13 6.883,33	16.068,83 41.300,15	mar/14 fev/15	ENCERRADO
004/13 ITANHAÉM	351.979,06 -80.118,42	1ªmed 194.971,58 2ªmed 76.889,06	0,00	9.748,57 3.844,45	1.949,71 768,89	11.698,28 4.613,34	fev/14 jun/14	ENCERRADO
005/13 ITANHAÉM	345.443,61	1ªMED 237.302,18 2ªMED 6.608,00 3ªmed 101.533,43	0,00	11.865,10 330,40 5.076,67	2.373,02 66,08 1.015,33	14.238,12 396,48 6.092,00	jul/14 out/14 jun/16	CONCLUÍDO

			SALDOS A	TAXA AGENTE	TAXA AG.	TOTAL	DATA	POSIÇÃO DO
--	--	--	----------	-------------	----------	-------	------	------------

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS	PAGAR	TÉCNICO	FINANCEIRO	TAXAS	PGTO.	PROCESSO
006/13								
007/13 ITANHAÉM	157.940,67	Única 157.940,67		7.897,03	1.579,40	9.476,43	nov/14	CONCLUIDO
			0,00					
008/13 ITANHAÉM	225.154,07 -11.008,92	Única 214.145,15		10.707,25	2.141,45	12.848,70	fev/14	CONCLUIDO
			0,00					
009/13 ITANHAÉM	652.583,33 -695,71	1ªmed 350.000,00 2ªmed F 301.887,62		17.500,00 15.094,38	3.500,00 3.018,87	21.000,00 18.113,25	jul/15 dez/15	CONCLUIDO
			0,00					
010/13 SANTOS	2.300.777,49 -15.760,49	1/2ªmed 506.733,92 3ªmed 1.340.568,56 4ªmed 437.714,52		25.336,69 67.028,42 21.885,72	5.067,33 13.405,68 4.377,14	30.404,02 80.434,10 26.262,86	jul/14 set/14 dez/14	ANDAMENTO ENCERRADO
			0,00					
011/13 P.GRANDE	1.515.591,00	1ªmed 329.082,67 2ªMED 1.112.648,19 2ªCMED 73.860,14		16.454,13 55.632,40 3.693,00	3.290,82 11.126,48 738,60	19.744,95 66.758,88 4.431,60	nov/14 fev/15 mar/15	ENCERRADO
			0,00					
012/13 PERUÍBE	609.598,39	1ªmed 247.636,96 2ªmed 305.468,38		12.381,84 15.273,41	2.476,36 3.054,68	14.858,20 18.328,09	abr/15 jan/15	ANDAMENTO
			56.493,05					
014/13 ITANHAÉM	71.462,44 -2.573,21	única 68.889,23		3.444,46	688,89	4.133,35		ENCERRADO
			0,00					
015/13 MONGAGUÁ	444.702,30	1ªmed 48.042,13 2/11ªmed 396.660,17		2.402,10 19.832,98	480,42 3.966,57	2.882,52 23.799,55	nov/14 set/15	ENCERRADO
			0,00					
001/14 ITANHAÉM	804.465,39 163.617,68	1ªmed 7.083,30 2/12ªmed 960.999,77		354,16 48.049,93	70,83 9.609,94	424,99 57.659,87	jul/14 jul/17	ANDAMENTO
			0,00					
002/14 MONGAGUÁ	254.115,60 -0,01	1/5ªmed 231.263,77 6/9ªmed 22.851,82		11.563,17 1.142,58	2.312,61 228,51	13.875,78 1.371,09	jan/15 set/15	ENCERRADO
			0,00					
003/14 SANTOS	2.406.773,76 -37,78	1ªmed 680.246,94 2/3ªmed 1.246.985,66 4ªmed/F. 479.503,38		34.012,34 62.349,28 23.975,16	6.802,46 12.469,84 4.795,03	40.814,80 74.819,12 28.770,19	fev/15 abr/15 mai/15	CONCLUIDO ENCERRADO
			0,00					

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS	SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
004/14 BERTIOGA	1.468.799,13	1ªmed 98.376,96	0,00	4.918,84	983,76	5.902,60	jan/15	CONCLUÍDO
		2/5ªmed 1.370.422,17		68.521,09	13.704,20	82.225,29	fev/16	
005/14 GUARUJÁ	1.500.000,00 -150.000,40	1ªmed 126.845,60	0,00	6.342,28	1.268,45	7.610,73	jun/16	ENCERRADO
		2/6ªmed 1.223.154,00		61.157,68	12.231,51	73.389,19	fev/17	
006/14 SANTOS	2.304.680,22 -55.776,92	1/2ªmed 485.971,81	0,00	24.298,58	4.859,70	29.158,28	ago/15	CONCLUÍDO
		3/5ªMED 1.638.607,61		81.930,37	16.386,06	98.316,43	nov/15	ENCERRADO
		6ªmed F 124.323,88		6.216,19	1.243,23	7.459,42	dez/15	
007/14 ITANHAÉM	992.490,80	1ªmed 50.880,97	90.664,12	2.544,04	508,80	3.052,84	dez/15	ANDAMENTO
		2/11ªmed 850.945,71		42.547,23	8.509,41	51.056,64	dez/20	
001/15 P. GRANDE	1.653.372,00 1.302.248,00	1ªmed 8.048,20	0,00	402,41	80,48	482,89	jun/16	ENCERRADO
		2ªmed 296.483,44		14.824,17	2.964,83	17.789,00	ago/16	
		3/6ªmed 2.651.088,36		132.554,39	26.510,86	159.065,25	jan/17	
002/15 PERUÍBE	331.878,05 -331.878,05		0,00					ANDAMENTO
003/15 GUARUJÁ	90.000,00	1ªmed 34.647,30	0,00	1.732,36	346,47	2.078,83	fev/19	ENCERRADO
		2/4ªmed 55.352,70		2.767,62	553,51	3.321,13	jun/19	
004/15 GUARUJÁ	185.652,24 -185.652,24		0,00				dez/19	CANCELADO
005/15 SANTOS	218.000,00	215.880,00	2.120,00	10.794,00	2.158,80	12.952,80	fev/16	ANDAMENTO
006/15 AGEM	1.251.630,46	1/13ªmed 677.966,49	0,00	33.898,28	6.779,63	40.677,91	ago/18	ANDAMENTO
		14/24ªmed 573.663,97		28.683,16	5.736,61	34.419,77	out/19	
007/15 MONGAGUÁ	508.231,20 -0,01	1ªmed 27.448,38	0,00	1.372,41	274,48	1.646,89	nov/15	ENCERRADO
		2/6ªmed 480.782,81		24.039,12	4.807,81	28.846,93	mai/16	
008/15 SANTOS	1.515.226,91 -838.019,43	1/2ªmed 503.000,22	0,00	25.150,00	5.029,99	30.179,99	fev/16	ENCERRADO
		3/6ªmed 174.207,26		8.710,35	1.742,06	10.452,41	jun/16	
009/15 SANTOS	1.893.857,62	1ªmed 287.659,22	125.524,29	14.382,96	2.876,59	17.259,55	abr/17	ANDAMENTO
		2/3ªmed 1.421.665,93		71.083,28	14.216,65	85.299,93	jun/17	
		4ªmed 59.008,18		2.950,40	590,08	3.540,48	jun/18	

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS	SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
010/15 SANTOS	1.092.886,52	1ªmed 203.433,25	6.186,52	10.171,66	2.034,33	12.205,99	fev/18	ANDAMENTO
		2ªmed 570.039,47		28.501,97	5.700,39	34.202,36	mar/18	
		3ªmed 164.327,28		8.216,36	1.643,27	9.859,63	jun/18	
		4/5ªmed 148.900,00		7.444,99	1.488,99	8.933,98	mar/20	
011/15 MONGAGUA	708.231,20 <b>-2.236,20</b>	1ªmed 7.406,00	0,00	370,30	74,06	444,36	jun/16	ENCERRADO
		2ªmed 168.030,00		8.401,50	1.680,30	10.081,80	out/16	
		3/4ªmed 530.559,00		26.527,95	5.305,59	31.833,54	mar/17	
001/16 P.GRANDE	1.983.633,87 <b>-141.462,14</b>	1/2ªmed 46.765,76	0,00	2.338,28	467,64	2.805,92	mar/17	ENCERRADO
		3/8ªmed 1.795.405,97		89.770,28	17.954,03	107.724,31	mar/18	
002/16 GUARUJÁ	153.331,80		153.331,80					ANDAMENTO
003/16 ITANHAÉM	687.557,57	1ªmed 9.043,11	29.075,86	452,15	90,43	542,58	jun/16	ANDAMENTO
		2/4ªmed 649.438,60		32.471,91	6.494,36	38.966,27	abr/17	
004/16 GUARUJÁ	85.087,51 <b>-85.087,51</b>		0,00					ANDAMENTO
005/16 GUARUJÁ	54.000,00 <b>-54.000,00</b>		0,00					ANDAMENTO
006/16 GUARUJÁ	2.449.843,66 <b>-2.449.843,66</b>		0,00					cancelado
007/16 GUARUJÁ	225.166,66		225.166,66					ANDAMENTO
009/16 GUARUJÁ	250.623,62 <b>-250.623,62</b>		0,00					CANCELADO
010/16 BERTIOGA	1.209.712,60	1ªmed 139.841,05	160.010,94	6.992,05	1.398,41	8.390,46	jan/18	ANDAMENTO
		2ªmed 97.231,97		4.861,59	972,31	5.833,90	mar/18	
		3/5ªmed 812.628,64		40.631,42	8.126,28	48.757,70	ago/19	

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS	SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
----------	-----------	------------	----------------	---------------------	---------------------	-------------	------------	---------------------

011/16 GUARUJÁ	80.676,20 <b>-14.134,69</b>	1ªMED 2ªMED 3ªmed	13.308,30 16.475,68 36.757,53		665,41 823,78 1.837,87	133,08 164,75 367,57	798,49 988,53 2.205,44	out/19 dez/19 jul/20	ENCERRADO
				0,00					
001/17 ITANHAÉM	644.155,31 <b>-183.167,21</b>	1/2ªmed 3ªmed	328.212,48 132.775,62		16.410,62 6.638,78	3.282,12 1.327,75	19.692,74 7.966,53	mar/18 mai/18	ENCERRADO
				0,00					
002/17 MONGAGUÁ	454.056,17 <b>-502,17</b>	1ªmed 2ªmed	291.973,00 161.581,00		14.598,65 8.079,05	2.919,73 1.615,81	17.518,38 9.694,86	dez/17 fev/18	ENCERRADO
				0,00					
003/17 GUARUJÁ	400.000,00	1ªmed 2ªmed 3ªmed	35.329,93 120.135,31 179.029,19		1.766,49 6.006,76 8.951,45	353,29 1.201,35 1.790,29	2.119,78 7.208,11 10.741,74	dez/18 fev/19 mai/19	ANDAMENTO
				65.505,57					
004/17 SANTOS	633.089,81	1/3ªmed 4/9ªmed	111.903,90 354.745,01		5.595,19 17.737,22	1.119,02 3.547,42	6.714,21 21.284,64	fev/18 dez/19	ANDAMENTO
				166.440,90					
009/17 P.GRANDE	1.302.248,00 551.124,00	1ªmed 2ªmed	1.302.147,00 551.224,99		65.107,35 27.561,24	13.021,47 5.512,24	78.128,82 33.073,48	jan/18 ago/18	ANDAMENTO
				0,01					
010/17 GUARUJÁ	450.000,00 <b>-450.000,00</b>								CANCELADO
				0,00					
011/17 GUARUJÁ	1.800.009,88 <b>-769.978,58</b>	1/3ªmed 4ªmed	595.877,98 434.153,32		29.793,89 21.707,66	5.958,77 4.341,53	35.752,66 26.049,19	jul/19 ago/19	ENCERRADO
				0,00					
012/17 GUARUJÁ	2.200.001,83	1ªmed 2ªmed	418.071,00 719.621,51		20.903,55 35.981,07	4.180,71 7.196,21	25.084,26 43.177,28	jul/19 abr/20	ANDAMENTO
				1.062.309,32					
013/17 MONGAGUA	323.916,62	1/4ª MED 5ªmed	285.581,05 14.538,94		14.279,05 726,94	2.855,81 145,38	17.134,86 872,32	mar/19	ANDAMENTO
				23.796,63					
014/17 GUARUJÁ									ANDAMENTO
015/17 S.VICENTE	2.831.534,85	1ªmed 2ªmed 3/5ªmed	319.736,15 633.476,24 1.878.322,46		15.986,80 31.673,81 93.916,12	3.197,36 6.334,76 18.783,22	19.184,16 38.008,57 112.699,34	set/18 mar/19	ENCERRADO
				0,00					
016/17 ITANHAÉM	149.983,96 <b>-26.883,96</b>	1ªmed	123.100,00		6.155,00	1.231,00	7.386,00		ENCERRADO
				0,00					

TOTAL

5.355.915,81



PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS	SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
001/18 PERUIBE	2.514.445,46	1ªMED 467.541,25 2ªmed 232.856,56 3/8ªmed 1.759.037,26	55.010,39	23.377,06 11.642,82 87.951,83	4.675,41 2.328,56 17.590,34	28.052,47 13.971,38 105.542,17	dez/18 abr/19 ago/20	ANDAMENTO
002/18 S. VICENTE	1.000.000,00		1.000.000,00					ANDAMENTO
003/18 MONGAGUÁ	253.777,66	1ªmed 99.747,76 2ªmed 153.474,58	555,32	4.987,38 7.673,72	997,47 1.534,74	5.984,85 9.208,46	set/19 set/19	ANDAMENTO
004/18 SANTOS	898.130,42	1ªMED 112.799,00 2/3ªmed 222.261,82	563.069,60	5.639,95 11.113,09	1.127,99 2.222,61	6.767,94 13.335,70	mar/20 set/20	ANDAMENTO
005/18 S.VICENTE	3.636.299,27	1/3ªMED 226.011,76 4ªmed 1.305.220,71 5ªmed 48.462,97 6/8ªmed 1.953.041,27	103.562,56	11.300,58 65.261,03 2.423,14 97.652,05	2.260,11 13.052,20 484,62 19.530,39	13.560,69 78.313,23 2.907,76 117.182,44	dez/18 fev/19 mar/19 jul/20	ANDAMENTO
006/18 ITANHAÉM	639.007,54 -29.314,54	1ªmed 573.193,00 2ªmed 36.500,00	0,00	28.659,65 1.825,00	5.731,93 365,00	34.391,58 2.190,00	mai/19 set/19	ENCERRADO
007/18 GUARUJÁ	1.000.000,00	1ªMED 650.225,87 2/3ªmed 229.846,02	119.928,11	32.511,29 11.492,29	6.502,25 2.298,45	39.013,54 13.790,74	jul/20 dez/20	ANDAMENTO
008/18 SANTOS	998.064,13 -998.064,13							CANCELADO
001/19 SÃO VICENTE	1.114.904,23		1.114.904,23					ANDAMENTO
002/19 SANTOS	1.165.400,90	1ªMED 3.856,33 2ªMED 75.406,80 3/5ªMED 207.280,15	878.857,62	38,56 3.770,34 10.363,99	192,81 754,06 2.072,79	231,37 4.524,40 12.436,78	dez/19 fev/20 out/20	ANDAMENTO
003/19 SANTOS	1.719.768,90	1ªMED 4.614,70 2/4ªMED 873.313,30	841.840,90	230,73 43.665,65	46,14 8.733,12	276,87 52.398,77	dez/19 ago/20	ANDAMENTO
004/19 CUBATÃO	6.733.204,65	1ªMED 40.659,24 2/6ªmed 2.435.021,55	4.257.523,86	2.032,96 121.751,05	406,59 24.350,19	2.439,55 146.101,24	abr/20 dez/20	ANDAMENTO

PROCESSO	VALOR R\$	PAGAMENTOS		SALDOS A PAGAR	TAXA AGENTE TÉCNICO	TAXA AG. FINANCEIRO	TOTAL TAXAS	DATA PGTO.	POSIÇÃO DO PROCESSO
005/19 CUBATÃO	3.370.000,00	1/2ªmed 3ªmed	188.735,84 111.461,50	3.069.802,66	9.436,78 5.573,07	1.887,35 1.114,61	11.324,13 6.687,68	ago/20 nov/20	ANDAMENTO
006/19 BERTIOGA	957.284,45	1ªMED	26.343,57	930.940,88	1.317,17	263,43	1.580,60	jul/20	ANDAMENTO
007/19 SANTOS	546.095,40	1/2ªMED 3/4ªmed	95.732,36 93.592,59	356.770,45	4.786,61 4.679,62	957,31 935,92	5.743,92 5.615,54	ago/20 out/20	ANDAMENTO
008/19 DRS IV									
009/19 PERUIBE	540.862,60	1ªMED 2ªMED	1.198,35 175.228,60	364.435,65	59,91 8.761,43	11,98 1.752,28	71,89 10.513,71	ago/20 dez/20	ANDAMENTO
010/19 SANTOS	1.299.761,61	1/2ªmed	930.542,17	369.219,44	46.527,10	9.305,42	55.832,52	dez/20	ANDAMENTO
011/19 ITANHAÉM	547.796,68			547.796,68					ANDAMENTO
012/19 UNIFESP									
001/20 FPTS	1.976.442,92	1ªMED 2ªMED	1.470.300,00 414.700,00	91.442,92	73.515,00 20.735,00	14.703,00 4.147,00	88.218,00 24.882,00	abr/20 mai/20	ANDAMENTO
002/20 GUARUJÁ	130.485,75			130.485,75					ANDAMENTO
003/20 S.VICENTE	641.783,40	única	641.783,40	0,00	32.089,17	6.417,83	38.507,00	out/20	ANDAMENTO
004/20 GUARUJÁ									ANDAMENTO

TOTAL 145.485.889,94 0,00 122.978.351,21 22.507.538,73 6.148.760,83 1.229.935,23 7.378.696,06