Repasses Financeiros Efetivados

FT	Período de Execução			R$ Pactuado (Atual)	R$ Repassado	R$ a Repassar	1º Pagamento		2º Pagamento		3º Pagamento		4º Pagamento	
	Parc	Mês	Ano				R$	Data	R$	Data	R$	Data	R$	Data
Fonte PMF	1ª	Jul	2020	1.511.000,00	1.511.000,00	-	1.511.000,00	24/07/20						
	2ª	Ago	2020	1.358.500,00	1.358.500,00	-	1.270.568,55	10/08/20	87.931,45	24/08/20				
	3ª	Set	2020	1.358.500,00	1.358.500,00	-	1.358.500,00	08/09/20						
	4ª	Out	2020	1.625.341,42	1.625.341,42	-	1.625.341,42	08/10/20						
	5ª	Nov	2020	1.892.182,85	1.892.182,85	-	1.892.182,85	12/11/20						
	6ª	Dez	2020	1.892.182,85	1.892.182,85	-	1.358.500,00	07/12/20	533.682,85	14/12/20				
	7ª	Jan	2021	1.394.480,88	1.394.480,88	-	1.394.480,88	10/02/21						
	8ª	Fev	2021	1.394.480,88	1.394.480,88	-	1.394.480,88	10/02/21						
	9ª	Mar	2021	1.680.195,33	1.680.195,33	-	1.680.195,33	08/03/21						
	10ª	Abr	2021	1.680.195,33	1.680.195,33	-	1.680.195,33	14/04/21						
	11ª	Mai	2021	1.680.195,33	1.680.195,33	-	1.680.195,33	12/05/21						
	12ª	Jun	2021	1.680.195,33	-	1.680.195,33								
	13ª	Jul	2021	1.680.195,33	-	1.680.195,33								
	14ª	Ago	2021	1.680.195,33	-	1.680.195,33								
	15ª	Set	2021	1.680.195,33	-	1.680.195,33								
	16ª	Out	2021	1.680.195,33	-	1.680.195,33								
	17ª	Nov	2021	1.680.195,33	-	1.680.195,33								
	18ª	Dez	2021	1.680.195,33	-	1.680.195,33								
	19ª	-	-	-	-	-								
	20ª	-	-	-	-	-								
	21ª	-	-	-	-	-								
	22ª	-	-	-	-	-								
	23ª	-	-	-	-	-								
	24ª	-	-	-	-	-								
	Total			29.228.622,18	17.467.254,87	11.761.367,31								

Repasses Financeiros Efetivados

FT	Período de Execução			R$ Pactuado (Atual)	R$ Repassado	R$ a Repassar	1º Pagamento		2º Pagamento		3º Pagamento		4º Pagamento	
	Parc	Mês	Ano				R$	Data	R$	Data	R$	Data	R$	Data
Fonte BID	1ª	Jul	2020	397.715,20	397.715,20	-	397.715,20	19/08/20						
	2ª	Ago	2020	462.315,20	462.315,20	-	462.315,20	25/08/20						
	3ª	Set	2020	-	-	-								
	4ª	Out	2020	4.462.315,20	4.462.315,20	-	4.462.315,20	21/10/20						
	5ª	Nov	2020	514.499,10	514.499,10	-	514.499,10	30/11/21						
	6ª	Dez	2020	4.000.000,00	4.000.000,00	-	2.000.000,00	30/11/21	2.000.000,00	15/12/21				
	7ª	Jan	2021	468.471,98	468.471,98	-	468.471,98	23/02/21						
	8ª	Fev	2021	-	-	-								
	9ª	Mar	2021	1.596.907,53	1.596.907,53	-	596.907,53	06/04/21	1.000.000,00	27/04/21				
	10ª	Abr	2021	567.907,53	-	567.907,53								
	11ª	Mai	2021	567.907,53	-	567.907,53								
	12ª	Jun	2021	1.000.000,00	-	1.000.000,00								
	13ª	Jul	2021	-	-	-								
	14ª	Ago	2021	567.907,52	-	567.907,52								
	15ª	Set	2021	567.907,52	-	567.907,52								
	16ª	Out	2021	526.145,69	-	526.145,69								
	17ª	Nov	2021	-	-	-								
	18ª	Dez	2021	-	-	-								
	19ª	-	-	-	-	-								
	20ª	-	-	-	-	-								
	21ª	-	-	-	-	-								
	22ª	-	-	-	-	-								
	23ª	-	-	-	-	-								
	24ª	-	-	-	-	-								
	Total			15.700.000,00	11.902.224,21	3.797.775,79								

Repasses Financeiros Efetivados

FT	Período de Execução			R$ Pactuado (Atual)	R$ Repassado	R$ a Repassar	1º Pagamento		2º Pagamento		3º Pagamento		4º Pagamento	
	Parc	Mês	Ano				R$	Data	R$	Data	R$	Data	R$	Data
Fonte FDB	1ª	Jul	2020	-	-	-								
	2ª	Ago	2020	-	-	-								
	3ª	Set	2020	-	-	-								
	4ª	Out	2020	-	-	-								
	5ª	Nov	2020	305.000,00	305.000,00	-	305.000,00	27/11/20						
	6ª	Dez	2020	-	-	-								
	7ª	Jan	2021	-	-	-								
	8ª	Fev	2021	-	-	-								
	9ª	Mar	2021	-	-	-								
	10ª	Abr	2021	-	-	-								
	11ª	Mai	2021	-	-	-								
	12ª	Jun	2021	-	-	-								
	13ª	Jul	2021	-	-	-								
	14ª	Ago	2021	-	-	-								
	15ª	Set	2021	-	-	-								
	16ª	Out	2021	-	-	-								
	17ª	Nov	2021	-	-	-								
	18ª	Dez	2021	-	-	-								
	19ª	-	-	-	-	-								
	20ª	-	-	-	-	-								
	21ª	-	-	-	-	-								
	22ª	-	-	-	-	-								
	23ª	-	-	-	-	-								
	24ª	-	-	-	-	-								
	Total			305.000,00	305.000,00	-								

Repasses Financeiros Efetivados

FT	Período de Execução			R$ Pactuado (Atual)	R$ Repassado	R$ a Repassar	1º Pagamento		2º Pagamento		3º Pagamento		4º Pagamento	
	Parc	Mês	Ano				R$	Data	R$	Data	R$	Data	R$	Data
Fonte UEP	1ª	Jul	2020	-	-	-								
	2ª	Ago	2020	-	-	-								
	3ª	Set	2020	-	-	-								
	4ª	Out	2020	-	-	-								
	5ª	Nov	2020	-	-	-								
	6ª	Dez	2020	-	-	-								
	7ª	Jan	2021	-	-	-								
	8ª	Fev	2021	-	-	-								
	9ª	Mar	2021	100.000,00	-	100.000,00								
	10ª	Abr	2021	-	-	-								
	11ª	Mai	2021	-	-	-								
	12ª	Jun	2021	-	-	-								
	13ª	Jul	2021	-	-	-								
	14ª	Ago	2021	100.000,00	-	100.000,00								
	15ª	Set	2021	-	-	-								
	16ª	Out	2021	-	-	-								
	17ª	Nov	2021	-	-	-								
	18ª	Dez	2021	-	-	-								
	19ª	-	-	-	-	-								
	20ª	-	-	-	-	-								
	21ª	-	-	-	-	-								
	22ª	-	-	-	-	-								
	23ª	-	-	-	-	-								
	24ª	-	-	-	-	-								
	Total			200.000,00	-	200.000,00								

Repasses Financeiros Efetivados

FT	Período de Execução			R$ Pactuado (Atual)	R$ Repassado	R$ a Repassar	1º Pagamento		2º Pagamento		3º Pagamento		4º Pagamento	
	Parc	Mês	Ano				R$	Data	R$	Data	R$	Data	R$	Data
	1ª	Jul	2020	-	-	-								
	2ª	Ago	2020	-	-	-								
	3ª	Set	2020	-	-	-								
	4ª	Out	2020	-	-	-								
	5ª	Nov	2020	-	-	-								
	6ª	Dez	2020	-	-	-								
	7ª	Jan	2021	-	-	-								
	8ª	Fev	2021	-	-	-								
	9ª	Mar	2021	-	-	-								
	10ª	Abr	2021	-	-	-								
	11ª	Mai	2021	-	-	-								
	12ª	Jun	2021	-	-	-								
	13ª	Jul	2021	-	-	-								
	14ª	Ago	2021	-	-	-								
	15ª	Set	2021	-	-	-								
	16ª	Out	2021	-	-	-								
	17ª	Nov	2021	-	-	-								
	18ª	Dez	2021	-	-	-								
	19ª	-	-	-	-	-								
	20ª	-	-	-	-	-								
	21ª	-	-	-	-	-								
	22ª	-	-	-	-	-								
	23ª	-	-	-	-	-								
	24ª	-	-	-	-	-								
	Total			-	-	-								

Repasses Financeiros Efetivados

FT	Período de Execução			R$ Pactuado (Atual)	R$ Repassado	R$ a Repassar	1º Pagamento		2º Pagamento		3º Pagamento		4º Pagamento	
	Parc	Mês	Ano				R$	Data	R$	Data	R$	Data	R$	Data
	1ª	Jul	2020	-	-	-								
	2ª	Ago	2020	-	-	-								
	3ª	Set	2020	-	-	-								
	4ª	Out	2020	-	-	-								
	5ª	Nov	2020	-	-	-								
	6ª	Dez	2020	-	-	-								
	7ª	Jan	2021	-	-	-								
	8ª	Fev	2021	-	-	-								
	9ª	Mar	2021	-	-	-								
	10ª	Abr	2021	-	-	-								
	11ª	Mai	2021	-	-	-								
	12ª	Jun	2021	-	-	-								
	13ª	Jul	2021	-	-	-								
	14ª	Ago	2021	-	-	-								
	15ª	Set	2021	-	-	-								
	16ª	Out	2021	-	-	-								
	17ª	Nov	2021	-	-	-								
	18ª	Dez	2021	-	-	-								
	19ª	-	-	-	-	-								
	20ª	-	-	-	-	-								
	21ª	-	-	-	-	-								
	22ª	-	-	-	-	-								
	23ª	-	-	-	-	-								
	24ª	-	-	-	-	-								
	Total			-	-	-								