

CONTROLE DE ENTRADA DE RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
23/2022

| REFERENCIA | MÊS | DATA | VALOR | GLOSA |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|
| REPASSE Nº 01 | DEZEMBRO/2022 | 12/12/2022 | 194.788,80 | |
| REPASSE Nº 02 | JANEIRO/2023 | 27/01/2023 | 194.788,80 | |
| REPASSE Nº 03 | FEVEREIRO/2023 | 07/02/2023 | 194.788,80 | |
| REPASSE Nº 04 | MARÇO/2023 | 08/03/2023 | 187.971,19 | 6.817,61 |
| REPASSE Nº 05 | ABRIL/2023 | 03/04/2023 | 192.520,94 | 2.267,86 |
| REPASSE Nº 06 | MAIO/2023 | 18/05/2023 | 194.788,80 | |
| REPASSE Nº 07 | JUNHO/2023 | 10/07/2023 | 194.788,80 | |
| REPASSE Nº 08 | JULHO/2023 | 03/08/2023 | 194.788,80 | |
| REPASSE Nº 09 | AGOSTO/2023 | 18/08/2023 | 194.788,80 | |
| REPASSE Nº 10 | SETEMBRO/2023 | 12/09/2023 | 187.010,92 | 7777,88 |
| REPASSE Nº 11 | OUTUBRO/2023 | 03/11/2023 | 194.788,50 | |
| REPASSE Nº 11 | OUTUBRO/2023 | 28/11/2023 | 0,3 | |
| REPASSE Nº 12 | NOVEMBRO/2023 | 28/11/2023 | 194.788,80 | |
| REPASSE Nº 13 | DEZEMBRO/2023 | 28/12/2023 | 187.010,92 | 7777,88 |
| REPASSE Nº 13 | | 15/02/2024 | 16.863,35 | |
| REPASSE Nº 14 | JANEIRO/2024 | 19/01/2024 | 187.010,92 | 7777,88 |
| REPASSE Nº 15 | FEVEREIRO/2024 | 05/02/2024 | 187.010,92 | 7777,88 |
| REPASSE Nº 15 | | 07/03/2024 | 751,92 | |
| REPASSE Nº | | 15/02/2024 | 7.777,88 | |
| REPASSE Nº 16 | MARÇO/2024 | 07/03/2024 | 190.494,59 | |
| REPASSE Nº16 | MARÇO/2024 | 07/03/2024 | 11.278,80 | |
| REPASSE Nº 17 | ABRIL/2024 | 08/04/2024 | 201.773,39 | 4294,21 |
| REPASSE Nº 18 | MAIO/2024 | 09/05/2024 | 206.067,60 | |
| REPASSE Nº 19 | JUNHO/2024 | 13/06/2024 | 206.067,60 | |
| REPASSE Nº 20 | JULHO/2024 | 05/08/2024 | 206.067,60 | |
| REPASSE Nº21 | AGOSTO/2024 | 15/08/2024 | 206.067,60 | |
| REPASSE Nº 22 | SETEMBRO/2024 | 15/10/2024 | 188.491,65 | 17575,95 |
| REPASSE Nº 23 | OUTUBRO/2024 | 25/10/2024 | 200.467,44 | 5600,16 |
| REPASSE Nº 24 | | | | |
| REPASSE Nº 25 | | | | |
| REPASSE Nº 26 | | | | |
| REPASSE Nº 27 | | | | |
| REPASSE Nº 28 | | | | |
| REPASSE Nº29 | | | | |
| REPASSE Nº30 | | | | |
| REPASSE Nº 31 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|--|---------------------|----------|
| REPASSE Nº 32 | | | | |
| REPASSE Nº 33 | | | | |
| REPASSE Nº 34 | | | | |
| REPASSE Nº 35 | | | | |
| REPASSE Nº36 | | | | |
| REPASSE Nº37 | | | | |
| REPASSE Nº 38 | | | | |
| REPASSE Nº 39 | | | | |
| REPASSE Nº 40 | | | | |
| REPASSE Nº 41 | | | | |
| REPASSE Nº42 | | | | |
| REPASSE Nº 43 | | | | |
| REPASSE Nº 44 | | | | |
| REPASSE Nº 45 | | | | |
| REPASSE Nº 46 | | | | |
| REPASSE Nº47 | | | | |
| REPASSE Nº 48 | | | | |
| TOTAL | | | 4.523.804,43 | 67667,31 |

TOTAL GLOBAL DA PARCERIA:

9.733.341,60