

MAIO 2024

MUNICIPAL REGULAR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
02/05/2024	844.942,65	02/05/2024	Nota de pagamento 2775/2024	844.942,65	104-8
02/05/2024	361.710,02	02/05/2024	Nota de pagamento 2775/2024	361.710,02	104-8
06/05/2024	2.600.000,00	07/05/2024	Nota de pagamento 2779/2024	2.600.000,00	104-8
06/05/2024	77.268,17	09/05/2024	Nota de pagamento 2783/2024	77.268,17	104-8
06/05/2024	360.202,35	09/05/2024	Nota de pagamento 2783/2024	360.202,35	104-8
06/05/2024	1.062.529,48	09/05/2024	Nota de pagamento 2784/2024	1.062.529,48	104-8
06/05/2024	500.000,00	31/05/2024	Nota de pagamento 3408/2024	500.000,00	104-8

TERMO ADITIVO 30 - COMPLEMENTO - PROJETO DENGUE

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
20/05/2024	300.000,00	23/05/2024	Nota de pagamento 3281/2024	300.000,00	765-8

TA 30

FEDERAL REGULAR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
02/05/2024	28.800,00	02/05/2024	Nota de pagamento 2776/2024	28.800,00
02/05/2024	533.547,33	02/05/2024	Nota de pagamento 2776/2024	533.547,33
02/05/2024	65.000,00	02/05/2024	Nota de pagamento 2777/2024	65.000,00
02/05/2024	66.000,00	02/05/2024	Nota de pagamento 2777/2024	66.000,00
02/05/2024	900.000,00	02/05/2024	Nota de pagamento 2777/2024	900.000,00

PROVISIONAL REGULAR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
02/05/2024	183.876,20	02/05/2024	Nota de pagamento 2687/2024	183.876,20
02/05/2024	104.644,15	02/05/2024	Nota de pagamento 2687/2024	104.644,15
20/05/2024	57.856,21	31/05/2024	Nota de pagamento 3372/2024	57.856,21
20/05/2024	196.751,59	31/05/2024	Nota de pagamento 3372/2024	196.751,59