

MARÇO 2025

MUNICIPAL REGULAR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
07/03/2025	83.941,25	07/03/2025	Nota de pagamento 1480/2025	83.941,25	104-8
07/03/2025	1.134.784,37	07/03/2025	Nota de pagamento 1480/2025	1.134.784,37	104-8
07/03/2025	4.633.301,60	07/03/2025	Nota de pagamento 1480/2025	4.633.301,60	104-8

FEDERAL REGULAR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
07/03/2025	65.000,00	07/03/2025	Nota de pagamento 1481/2025	65.000,00	97-5
07/03/2025	66.000,00	07/03/2025	Nota de pagamento 1481/2025	66.000,00	97-5
07/03/2025	400.000,00	07/03/2025	Nota de pagamento 1481/2025	400.000,00	97-5
07/03/2025	40.140,00	07/03/2025	Nota de pagamento 1482/2025	40.140,00	97-5
07/03/2025	333.860,00	07/03/2025	Nota de pagamento 1482/2025	333.860,00	97-5

PROVISIONAL REGULAR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
27/03/2025	202657,81	27/03/2025	Nota de pagamento 1557/2025	202657,81	98-2
28/03/2025	26.145,40	28/03/2025	Nota de pagamento 1556/2025	26.145,40	98-2

PROJETO VERÃO - TERMO ADITIVO 44 - 2ª PARCELA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
13/03/2025	440.750,00	13/03/2025	Nota de pagamento 1776/2025	440.750,00	219-5