

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
06/02/2025	4.633.301,60	06/02/2025	Nota de pagamento 365/2025	4.633.301,60	104-8
06/02/2025	83.941,25	06/02/2025	Nota de pagamento 365/2025	83.941,25	104-8
06/02/2025	1.134.784,37	06/02/2025	Nota de pagamento 365/2025	1.134.784,37	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
06/02/2025	65.000,00	06/02/2025	Nota de pagamento 366/2025	65.000,00	97-5
06/02/2025	66.000,00	06/02/2025	Nota de pagamento 366/2025	66.000,00	97-5
06/02/2025	400.000,00	06/02/2025	Nota de pagamento 366/2025	400.000,00	97-5
06/02/2025	40.140,00	06/02/2025	Nota de pagamento 367/2025	40.140,00	97-5
06/02/2025	333.860,00	06/02/2025	Nota de pagamento 367/2025	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
28/02/2025	254.024,71	28/02/2025	Nota de pagamento 818/2025	254.024,71	98-2

PISO DE ENFERMAGEM

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
05/02/2025	80.712,65	05/02/2025	Nota de pagamento 324/2025	80.712,65	419-8
21/02/2025	85.344,11	21/02/2025	Nota de pagamento 588/2025	85.344,11	419-8

PROJETO VERÃO - TERMO ADITIVO 44 - 1º 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
06/02/2025	440.750,00	06/02/2025	Nota de pagamento 368/2025	440.750,00	219-5