

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
06/09/2024	4.128.133,02	05/09/2024	Nota de pagamento 5833/2024	4.128.133,02	888-6
06/09/2024	395.866,98	05/09/2024	Nota de pagamento 5836/2024	395.866,98	104-8
06/09/2024	100.487,78	09/09/2024	Nota de pagamento 5838/2024	100.487,78	104-8
06/09/2024	1.559.259,07	09/09/2024	Nota de pagamento 5838/2024	1.559.259,07	104-8

TA 34

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
06/09/2024	35.250,90	09/09/2024	Nota de pagamento 6060/2024	35.250,90	419-8

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
06/09/2024	65.000,00	05/09/2024	Nota de pagamento 5837/2024	65.000,00	97-5
06/09/2024	66.000,00	05/09/2024	Nota de pagamento 5837/2024	66.000,00	97-5
06/09/2024	900.000,00	05/09/2024	Nota de pagamento 5837/2024	900.000,00	97-5
06/09/2024	28.800,00	09/09/2024	Nota de pagamento 5839/2024	28.800,00	97-5
06/09/2024	533.547,33	09/09/2024	Nota de pagamento 5839/2024	533.547,33	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
13/09/2024	250.393,97	13/09/2024	Nota de pagamento 6122/2024	250.393,97	98-2
13/09/2024	303.133,97	13/09/2024	Nota de pagamento 6122/2024	303.133,97	98-2