

**MUNICIPAL REGULAR**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
05/08/2024	4.128.133,02	05/08/2024	Nota de pagamento 5008/2024	4.128.133,02	888-6
05/08/2024	1.955.126,05	05/08/2024	Nota de pagamento 5010/2024	1.955.126,05	859-4
05/08/2024	100.487,78	08/08/2024	Nota de pagamento 5059/2024	100.487,78	104-8
05/08/2024	11.359,94	08/08/2024	Nota de pagamento 5167/2024	11.359,94	775-1
05/08/2024	741.545,88	08/08/2024	Nota de pagamento 5167/2024	741.545,88	104-8

**SAUDE PONTA A PONTA**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
05/08/2024	287.350,00	16/08/2024	Nota de pagamento 5331/2024	287.350,00	860-4

**PISO DE ENFERMAGEM**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
05/08/2024	501.056,47	16/08/2024	Nota de pagamento 5375 /2024	501.056,47	419-8

**FEDERAL REGULAR**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
05/08/2024	28.800,00	05/08/2024	Nota de pagamento 5011/2024	28.800,00	97-5
05/08/2024	237.940,93	05/08/2024	Nota de pagamento 5011/2024	237.940,93	97-5
05/08/2024	295.606,40	07/08/2024	Nota de pagamento 5051/2024	295.606,40	97-5
05/08/2024	3.393,60	07/08/2024	Nota de pagamento 5052/2024	3.393,60	97-5
05/08/2024	66.000,00	07/08/2024	Nota de pagamento 5052/2024	66.000,00	97-5
05/08/2024	65.000,00	07/08/2024	Nota de pagamento 5052/2024	65.000,00	97-5
05/08/2024	500.000,00	08/08/2024	Nota de pagamento 5058/2024	500.000,00	97-5
05/08/2024	396.606,40	08/08/2024	Nota de pagamento 5058/2024	396.606,40	97-5

**PROVISIONAL REGULAR**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
16/08/2024	269.941,08	16/08/2024	Nota de pagamento 5358/2024	269.941,08	98-2
16/08/2024	326.703,26	16/08/2024	Nota de pagamento 5358/2024	326.703,26	98-2