

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
04/07/2024	772.126,62	04/07/2024	Nota de pagamento 4172/2024	772.126,62	104-8
04/07/2024	12.739,14	05/07/2024	Nota de pagamento 4175/2024	12.739,14	104-8
04/07/2024	2.467.260,86	05/07/2024	Nota de pagamento 4175/2024	2.467.260,86	104-8
04/07/2024	1.955.126,05	04/07/2024	Nota de pagamento 4176/2024	1.955.126,05	859-4
04/07/2024	359.194,34	08/07/2024	Nota de pagamento 4180/2024	359.194,34	775-1
04/07/2024	100.487,78	08/07/2024	Nota de pagamento 4180/2024	100.487,78	104-8
04/07/2024	1.290.317,88	08/07/2024	Nota de pagamento 4181/2024	1.290.317,88	104-8

TA 31

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
04/07/2024	287.350,00	04/07/2024	Nota de pagamento 4225/2024	287.350,00	860-4

TA 33

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
04/07/2024	388.781,03	04/07/2024	Nota de pagamento 4226/2024	388.781,03	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
04/07/2024	28.800,00	04/07/2024	Nota de pagamento 4168/2024	28.800,00	97-5
04/07/2024	533.547,33	04/07/2024	Nota de pagamento 4168/2024	533.547,33	97-5
04/07/2024	65.000,00	04/07/2024	Nota de pagamento 4169/2024	65.000,00	97-5
04/07/2024	66.000,00	04/07/2024	Nota de pagamento 4169/2024	66.000,00	97-5
04/07/2024	900.000,00	04/07/2024	Nota de pagamento 4169/2024	900.000,00	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
04/07/2024	94.496,90	19/07/2024	Nota de pagamento 4601/2024	94.496,90	98-2
04/07/2024	245.890,26	19/07/2024	Nota de pagamento 4601/2024	245.890,26	98-2