

JANEIRO 2024

MUNICIPAL REGULAR

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
04/01/2024	653.100,94	05/01/2024	Nota de pagamento 148/2024	653.100,94	104-8
04/01/2024	1.651.913,17	05/01/2024	Nota de pagamento 170/2024	1.651.913,17	104-8
04/01/2024	1.427.268,17	09/01/2024	Nota de pagamento 171/2024	1.350.000,00	104-8
			Nota de pagamento 171/2024	77.268,17	104-8
04/01/2024	150.000,00	26/01/2023	Nota de pagamento 486/2024	150.000,00	104-8
04/01/2024	450.000,00	31/01/2024	Nota de pagamento 530/2024	450.000,00	104-8
04/01/2024	150.000,00	31/01/2024	Nota de pagamento 531/2024	150.000,00	104-8

TERMO ADITIVO 24

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
04/01/2024	1.000.000,00	05/01/2024	Nota de pagamento 169/2024	1.000.000,00	598-6

TA 24

FEDERAL REGULAR

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
04/01/2024	514.885,13	05/01/2024	Nota de pagamento 167/2024	65.000,00
			Nota de pagamento 167/2024	66.000,00
			Nota de pagamento 167/2024	383.885,16
04/01/2024	680.316,20	05/01/2024	Nota de pagamento 166/2024	24.000,00
			Nota de pagamento 166/2024	124.000,00
			Nota de pagamento 166/2024	532.316,19

TERMO ADITIVO 25- PROJETO VERÃO

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
04/01/2024	450.000,00	26/01/2024	Nota de Pagamento 441/2024	450.000,00	599-3

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES

FEDERAL

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
04/01/2024	302.450,66	05/01/2024	Nota de Pagamento 168/2024	302.450,66

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES

ESTADUAL

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
04/01/2024	67.977,62	05/01/2024	Nota de Pagamento 164/2024	67.977,62