

**ABRIL****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
05/04/2024	275.892,17	05/04/2024	Nota de pagamento 2026/2024	275.892,17	104-8
05/04/2024	808.478,19	05/04/2024	Nota de pagamento 2026/2024	808.478,19	104-8
05/04/2024	2.600.000,00	08/04/2024	Nota de pagamento 2048/2024	2.600.000,00	104-8
05/04/2024	77.268,17	09/04/2024	Nota de pagamento 2049/2024	77.268,17	104-8
05/04/2024	806.970,52	09/04/2024	Nota de pagamento 2049/2024	806.970,52	104-8
05/04/2024	615.761,31	09/04/2024	Nota de pagamento 2050/2024	615.761,31	104-8

**TERMO ADITIVO 28 - COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM****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
05/04/2024	128.214,73	10/04/2024	Nota de pagamento 2180/2024	128.214,73	419-8 TA 28

**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
05/04/2024	24.000,00	05/04/2024	Nota de pagamento 2045/2024	24.000,00
05/04/2024	124.000,00	05/04/2024	Nota de pagamento 2045/2024	124.000,00
05/04/2024	532.316,19	05/04/2024	Nota de pagamento 2045/2024	532.316,19
05/04/2024	65.000,00	05/04/2024	Nota de pagamento 2046/2024	65.000,00
05/04/2024	66.000,00	05/04/2024	Nota de pagamento 2046/2024	66.000,00
05/04/2024	383.885,14	05/04/2024	Nota de pagamento 2046/2024	383.885,15

**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
05/04/2024	370.428,30	05/04/2024	Nota de Pagamento 2047/2024	370.428,30

Atenciosamente,