

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
05/02/2024	1.100.000,00	06/02/2024	Nota de pagamento 636/2024	1.100.000,00	104-8
05/02/2024	824.239,50	08/02/2024	Nota de pagamento 639/2024	824.239,50	104-8
05/02/2024	1.253.420,84	08/02/2024	Nota de pagamento 640/2024	77.268,17	104-8
05/02/2024			Nota de pagamento 640/2024	151.913,17	104-8
05/02/2024			Nota de pagamento 640/2024	1.024.239,50	104-8
05/02/2024	522.339,66	08/02/2024	Nota de pagamento 641/2024	77.268,17	104-8
05/02/2024		08/02/2024	Nota de pagamento 641/2024	445.071,49	104-8
05/02/2024	1.500.000,00	09/02/2024	Nota de pagamento 642/2024	1.206.841,68	104-8
05/02/2024		09/02/2024	Nota de pagamento 642/2024	293.158,32	104-8

TERMO ADITIVO 26

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	
05/02/2024	132.255,16	05/02/2024	Nota de pagamento 613/2024	132.255,16	419-8	TA 26

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
05/02/2024	514.885,16	06/02/2024	Nota de pagamento 634/2024	65.000,00
			Nota de pagamento 634/2024	66.000,00
			Nota de pagamento 634/2024	383.885,16
05/02/2024	680.316,19	06/02/2024	Nota de pagamento 635/2024	24.000,00
			Nota de pagamento 635/2024	40.800,00
			Nota de pagamento 635/2024	94.000,00
			Nota de pagamento 635/2024	521.516,19

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
05/02/2024	450.000,00	23/02/2024	Nota de Pagamento 986/2024	450.000,00	599-3

CLÍNICA DE ESPECIALIDADESFEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
05/02/2024	370.428,28	06/02/2024	Nota de Pagamento 634/2024	370.428,28

PROVISIONAL REGULAR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
05/02/2024	165.075,36	23/02/2024	Nota de Pagamento 942/2024	165.075,36
05/02/2024	230.687,33	23/02/2024	Nota de Pagamento 942/2024	230.687,33