

MARÇO 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
05/03/2024	3.731.081,18	06/03/2024	Nota de pagamento 1175/2024	3.731.081,18	104-8
06/03/2024	77.268,17	06/03/2024	Nota de pagamento 1176/2024	77.268,17	104-8
07/03/2024	1.376.021,00	06/03/2024	Nota de pagamento 1176/2024	1.376.021,00	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	
05/03/2024	132.883,19	18/03/2024	Nota de pagamento 1609/2024	132.883,19	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
05/03/2024	514.885,14	06/03/2024	Nota de pagamento 1204/2024	65.000,00
05/03/2024		06/03/2024	Nota de pagamento 1204/2024	66.000,00
05/03/2024		06/03/2024	Nota de pagamento 1204/2024	383.885,14
05/03/2024	680.316,19	06/03/2024	Nota de pagamento 1203/2024	24.000,00
05/03/2024		06/03/2024	Nota de pagamento 1203/2024	124.000,00
05/03/2024		06/03/2024	Nota de pagamento 1203/2024	532.316,19

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
05/03/2024	370.428,32	06/03/2024	Nota de Pagamento 1205/2024	370.428,32

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
05/03/2024	181.291,14	08/03/2024	Nota de Pagamento 1206/2024	181.291,14
05/03/2024	156.353,41	22/03/2024	Nota de Pagamento 1715/2024	156.353,41
05/03/2024	237.766,78	22/03/2024	Nota de Pagamento 1715/2024	237.766,78