

OUTUBRO

MUNICIPAL REGULAR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/10/2023	2.800.000,00	04/10/2023	Nota de pagamento 6.693 /2023	2.800.000,00
04/10/2023	1.434.370,37	09/10/2023	Nota de pagamento 6.855 /2023	753.420,84
			Nota de pagamento 6.855 /2023	680.949,53
04/10/2023	550.000,00	25/10/2023	Nota de pagamento 7.191/2023	550.000,00

FEDERAL REGULAR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/10/2023	514.885,13	09/10/2023	Nota de pagamento 6.859/2023	65.000,00
			Nota de pagamento 6.859/2023	66.000,00
			Nota de pagamento 6.859/2023	383.885,13
04/10/2023	680.316,20	09/10/2023	Nota de pagamento 6.860/2023	24.000,00
			Nota de pagamento 6.860/2023	124.000,00
			Nota de pagamento 6.860/2023	532.316,20

PROVISIONAL REGULAR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/10/2023	309.247,41	27/10/2023	Nota de Pagamento 7.165/2023	309.247,41

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES

FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/10/2023	302.450,66	09/10/2023	Nota de Pagamento 6.858/2023	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 CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/10/2023	67.977,64	09/10/2023	Nota de Pagamento 6.857/2023	67.977,64