

DEZEMBRO**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 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| 01/12/2023 | 1.135.000,00 | 05/12/2023 | Nota de pagamento 8.106/2023 | 1.135.000,00 | 104-8 |
| 01/12/2023 | 2.000.000,00 | 07/12/2023 | Nota de pagamento 8.246/2023 | 2.000.000,00 | 420-8 |
| 01/12/2023 | 1.500.000,00 | 08/12/2023 | Nota de pagamento 8.251/2023 | 1.500.000,00 | 541-2 |
| 11/12/2023 | 1.400.000,00 | 20/12/2023 | Nota de pagamento 8.516/2023 | 1.400.000,00 | 104-8 |

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 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| 01/12/2023 | 514.885,13 | 04/12/2023 | Nota de pagamento 8.065/2023 | 65.000,00 |
| | | | Nota de pagamento 8.065/2023 | 66.000,00 |
| | | | Nota de pagamento 8.065/2023 | 383.885,13 |
| 01/12/2023 | 680.316,20 | 04/12/2023 | Nota de pagamento 8.064/2023 | 24.000,00 |
| | | | Nota de pagamento 8.064/2023 | 124.000,00 |
| | | | Nota de pagamento 8.064/2023 | 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 CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| 01/12/2023 | 136.612,38 | 11/12/2023 | Nota de Pagamento 8.248/2023 | 136.612,38 |
| 01/12/2023 | 205.206,86 | 15/12/2023 | Nota de Pagamento 8.732/2023 | 205.206,86 |
| 01/12/2023 | 1.400.000,00 | 15/12/2023 | Nota de Pagamento 8.388/2023 | 1.400.000,00 |

TERMO ADITIVO 22- PISO DE ENFERMAGEM- SEGUNDO REPASSE**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 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| 01/12/2023 | 132.474,57 | 11/12/2023 | Nota de Pagamento 8.286/2023 | 132.474,57 | 419-8 |

TERMO ADITIVO 23- PISO DE ENFERMAGEM- DECIMO TERCEIRO**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 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| 01/12/2023 | 88.316,38 | 20/12/2023 | Nota de Pagamento 8.441/2023 | 88.316,38 | 419-8 |

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 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| 01/12/2023 | 302.450,66 | 04/12/2023 | Nota de Pagamento 8.066/2023 | 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 CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| 01/12/2023 | 67.977,64 | 04/12/2023 | Nota de Pagamento 8.063/2023 | 67.977,64 |