

**NOVEMBRO****MUNICIPAL REGULAR**

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
03/11/2023	269.050,47	07/11/2023	Nota de pagamento 7.513/2023	269.050,47
03/11/2023	165.319,90	07/11/2023	Nota de pagamento 7.514/2023	77.268,17
		07/11/2023	Nota de pagamento 7.514/2023	88.051,73
03/11/2023	2.400.000,00	10/11/2023	Nota de pagamento 7.632/2023	1.563.861,44
		10/11/2023	Nota de pagamento 7.632/2023	836.138,56

**FEDERAL REGULAR**

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
03/11/2023	514.885,13	07/11/2023	Nota de pagamento 7.517/2023	65.000,00
			Nota de pagamento 7.517/2023	66.000,00
			Nota de pagamento 7.517/2023	383.885,13
03/11/2023	680.316,20	07/11/2023	Nota de pagamento 7.518/2023	24.000,00
			Nota de pagamento 7.518/2023	124.000,00
			Nota de pagamento 7.518/2023	532.316,20

**PROVISIONAL REGULAR**

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
03/11/2023	31.168,33	10/11/2023	Nota de Pagamento 7.558/2023	31.168,33
03/11/2023	232.183,28	29/11/2023	Nota de Pagamento 7.993/2023	232.183,28
03/11/2023	416.519,77	29/11/2023	Nota de Pagamento 7.994/2023	416.519,77
03/11/2023	709.492,23	30/11/2023	Nota de Pagamento 7.995/2023	709.492,23

**CLÍNICA DE ESPECIALIDADES****FEDERAL**

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
03/11/2023	302.450,66	07/11/2023	Nota de Pagamento 7.516/2023	302.450,66

**CLÍNICA DE ESPECIALIDADES****ESTADUAL**

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
03/11/2023	67.977,64	07/11/2023	Nota de Pagamento 7.515/2023	67.977,64