

AGOSTO/2023

Termo Aditivo 19- 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	CONTA CORRENTE
03/08/2023	303.233,07	11/08/2023	Nota de pagamento 5.643/2023	52.845,07	13.007.302-5
			Nota de pagamento 5.643/2023	125.194,00	13.007.303-2
			Nota de pagamento 5.643/2023	125.194,00	13.007.304-9
03/08/2023	4.490.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	34.239,50	13.007.300-1
			Nota de pagamento 5.645/2023	77.268,17	13.007.299-0
			Nota de pagamento 5.645/2023	320.000,00	13.007.297-6
			Nota de pagamento 5.645/2023	350.000,00	13.007.295-2
			Nota de pagamento 5.645/2023	500.000,00	13.007.301-8
			Nota de pagamento 5.645/2023	888.492,33	13.007.298-3
			Nota de pagamento 5.645/2023	1.000.000,00	13.007.296-9
			Nota de pagamento 5.645/2023	1.320.000,00	13.007.294-5
03/08/2023	500.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.646/2023	500.000,00	13.007.307-0
03/08/2023	250.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.647/2023	250.000,00	13.007.305-6
03/08/2023	210.187,77	11/08/2023	Nota de pagamento 5.649/2023	210.187,77	13.007.306-3

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
03/08/2023	514.885,13	11/08/2023	Nota de pagamento 5.642/2023	65.000,00
			Nota de pagamento 5.642/2023	66.000,00
			Nota de pagamento 5.642/2023	383.885,13
03/08/2023	680.316,20	11/08/2023	Nota de pagamento 5.641/2023	24.000,00
			Nota de pagamento 5.641/2023	124.000,00
			Nota de pagamento 5.641/2023	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
03/08/2023	443.680,77	04/08/2023	Nota de Pagamento 5363/2023	81.890,24
			Nota de Pagamento 5363/2023	361.790,53

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
03/08/2023	302.450,66	11/08/2023	Nota de Pagamento 5.639/2023	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
03/08/2023	67.977,64	11/08/2023	Nota de Pagamento 5.640/2023	67.977,64

Em caso de dúvidas ou divergências, estou à disposição.

Atenciosamente,