

MAIO/2023

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
04/05/2023	5.753.420,84	03/05/2023	Nota de pagamento 2.633/2023	77.268,17
			Nota de pagamento 2.633/2023	1.651.913,17
			Nota de pagamento 2.633/2023	4.024.239,50

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
04/05/2023	514.885,13	03/05/2023	Nota de pagamento 2.637/2023	65.000,00
			Nota de pagamento 2.637/2023	66.000,00
			Nota de pagamento 2.637/2023	383.885,13
04/05/2023	680.316,20	03/05/2023	Nota de pagamento 2.636/2023	24.000,00
			Nota de pagamento 2.636/2023	532.316,20
			Nota de pagamento 2.636/2023	124.000,00

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
04/05/2023	317.893,66	12/05/2023	Nota de pagamento 2.985/2023	21.122,73
			Nota de pagamento 2.985/2023	33.435,68
			Nota de pagamento 2.985/2023	178.464,29
			Nota de pagamento 2.985/2023	84.870,96
04/05/2023	387.730,86	26/05/2023	Nota de pagamento 3.410/2023	243.536,40
			Nota de pagamento 3.410/2023	144.194,46

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
04/05/2023	302.450,66	03/05/2023	Nota de pagamento 2.638/2023	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
04/05/2023	67.977,64	03/05/2023	Nota de pagamento 2.639/2023	67.977,64