



UPA OLINDA - ANO 2202

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS									
CNPJ	RECIBO / NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VALOR	DESCONTO	DATA DO RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	SEI	A RECEBER
10.739.225/0021-61	Of. 001/2022	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2022		R\$ 1.015.869,24	R\$ 7,50	09/02/2022	R\$ 1.015.861,74	2300011607.000001/2022-33	R\$ -
10.739.225/0021-61	REC 002	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2022	28/01/2022	R\$ 500.000,00	R\$ -	08/03/2022	R\$ 500.000,00	2300011607.000002/2022-88	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 144	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MARÇO 2022	09/03/2022	R\$ 986.146,31	R\$ 7,50	22/03/2022	R\$ 986.138,81	2300011607.000019/2022-35	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 145	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MARÇO 2022	09/03/2022	R\$ 500.000,00	R\$ -	06/04/2022	R\$ 500.000,00	2300011607.000020/2022-60	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 160	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA ABRIL 2022	08/04/2022	R\$ 986.146,31	R\$ 7,50	19/04/2022	R\$ 986.138,81	2300011607.000027/2022-81	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 161	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA ABRIL 2022	08/04/2022	R\$ 500.000,00	R\$ -	20/05/2022	R\$ 500.000,00	2300011607.000026/2022-37	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 202	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MAIO 2022	17/05/2022	R\$ 986.146,31	R\$ 7,50	24/05/2022	R\$ 986.138,81	2300011607.000029/2022-71	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 203	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MAIO 2022	17/05/2022	R\$ 500.000,00	R\$ -	03/06/2022	R\$ 500.000,00	2300011607.000033/2022-39	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 219	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JUNHO 2022	14/06/2022	R\$ 986.146,31	R\$ 7,50	23/06/2022	R\$ 986.138,81	2300011607.000041/2022-85	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 218	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JUNHO 2022	14/06/2022	R\$ 500.000,00	R\$ -	05/07/2022	R\$ 500.000,00	2300011607.000042/2022-20	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 233	1º TA SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	30/06/2022	R\$ 9.268,43	R\$ 7,50	23/08/2022	R\$ 9.260,93	2300011607.000048/2022-05	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 246	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JULHO 2022	27/07/2022	R\$ 986.146,31	R\$ 7,50	05/08/2022	R\$ 986.138,81	2300011607.000050/2022-76	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 247	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JULHO 2022	27/07/2022	R\$ 500.000,00	R\$ -	03/08/2022	R\$ 500.000,00	2300011607.000049/2022-41	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 301	º TA SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COMP JUL/2022	26/09/2022	R\$ 9.268,43	R\$ 7,50	17/10/2022	R\$ 9.260,93	2300011607.000093/2022-51	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 282	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO 2022	02/09/2022	R\$ 986.146,31	R\$ 7,50	13/09/2022	R\$ 986.138,81	2300011607.000082/2022-71	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 283	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO 2022	02/09/2022	R\$ 500.000,00	R\$ -	09/09/2022	R\$ 500.000,00	2300011607.000083/2022-16	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 302	º TA SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COMP AGO/2022	26/09/2022	R\$ 6.487,90	R\$ 7,50	17/10/2022	R\$ 6.480,40	2300011607.000094/2022-04	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 284	º TA SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COMP AGO/2022	02/09/2022	R\$ 3.427,14	R\$ 7,50	17/10/2022	R\$ 3.419,64	2300011607.000084/2022-61	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 298	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2022	22/09/2022	R\$ 986.146,31	R\$ 7,50	07/10/2022	R\$ 986.138,81	2300011607.000090/2022-18	R\$ -
10.739.225/0021-61	REC 019	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2022	21/09/2022	R\$ 500.000,00	R\$ -	06/10/2022	R\$ 500.000,00	2300011607.000091/2022-62	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 299	º TA SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COMP. SET/2022	22/09/2022	R\$ 11.423,79	R\$ 7,50	17/10/2022	R\$ 11.416,29	2300011607.000092/2022-15	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 317	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2022	24/10/2022	R\$ 986.146,31	R\$ 7,50	04/11/2022	R\$ 986.138,81	2300011607.000104/2022-01	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 320	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2022	24/10/2022	R\$ 500.000,00	R\$ -	08/11/2022	R\$ 500.000,00	2300011607.000105/2022-48	R\$ -
10.739.225/0021-61	REC S/Nº	º TA SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COMP. OUT/2022	28/10/2022	R\$ 11.423,79	R\$ 7,50	07/11/2022	R\$ 11.416,29	2300011607.000106/2022-92	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 350	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2022	23/11/2022	R\$ 986.146,31	R\$ 7,50	05/12/2022	R\$ 986.138,81	2300011607.000110/2022-51	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 349	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2022	23/11/2022	R\$ 500.000,00	R\$ -	13/12/2022	R\$ 500.000,00	2300011607.000111/2022-03	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 351	º TA SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COMP. NOV/2022	23/11/2022	R\$ 11.423,79	R\$ 7,50	05/12/2022	R\$ 11.416,29	2300011607.000112/2022-40	R\$ -
10.739.225/0021-61	NF 348	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2022	27/12/2022	R\$ 956.423,38				2300001598.000001/2022-36	R\$ 956.423,38
10.739.225/0021-61	NF 374	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2022	16/12/2022	R\$ 500.000,00	R\$ -			2300001598.000002/2022-81	R\$ 500.000,00
10.739.225/0021-61	NF 366	º TA SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COMP. DEZ/2022	13/12/2022	R\$ 11.423,79				2300001598.000006/2022-69	R\$ 11.423,79
									R\$ -
		TOTAL		R\$ 16.421.756,47	R\$ 127,50	-	R\$ 14.953.781,80		R\$ 1.467.847,17

Maria de Fátima Souza Alencar
Representante Legal