

UPA OLINDA - ANO 2023

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS									
CNPJ	RECIBO / NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	VALOR	DESCONTO	DATA DO RECEBIMENT O	VALOR RECEBIDO	SEI	A RECEBER
10.739.225/0021-61	NF 348	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2022	12/27/2022	R\$ 956,423.38	R\$ 7.50	1/12/2023	R\$ 956,415.88	2300011607.000001/2022-33	RS -
10.739.225/0021-61	NF 374	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2022	12/16/2022	R\$ 500,000.00		1/12/2023	R\$ 500,000.00	2300011607.000002/2022-88	RS -
10.739.225/0021-61	NF 366	2º TA SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COMP. DEZ/2022	12/13/2022	R\$ 11,423.79	R\$ 7.50	1/12/2023	R\$ 11,416.29	2300011607.000019/2022-35	RS -
10.739.225/0021-61	NF 393	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JAN 2023	1/30/2023	R\$ 500,000.00		2/14/2023	R\$ 500,000.00	2300001598.000025/2023-96	RS -
10.739.225/0021-61	NF 395	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JAN 2023	2/7/2023	R\$ 997,570.10	R\$ 7.50	2/23/2023	R\$ 997,562.60	2300001598.000013/2023-41	RS -
10.739.225/0021-61	NF 422	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023	2/27/2023	R\$ 500,000.00		3/10/2023	R\$ 500,000.00	2300001598.000021/2023-39	RS -
10.739.225/0021-61	NF 421	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023	2/27/2023	R\$ 997,570.10	R\$ 7.50	3/3/2023	R\$ 997,562.60	2300001598.000031/2023-23	RS -
10.739.225/0021-61	NF432	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MARÇO 2023	3/24/2023	R\$ 997,570.10	R\$ 7.50	3/31/2023	R\$ 997,562.60	2300001598.000031/2023-23	RS -
10.739.225/0021-61	NF430	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MARÇO 2023	3/24/2023	R\$ 500,000.00		4/14/2023	R\$ 500,000.00	2300001598.000032/2023-78	RS -
10.739.225/0021-61	NF 438	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA ABRIL 2023	4/20/2023	R\$ 997,570.09	R\$ 7.50	5/8/2023	R\$ 997,562.59	2300001598.000040/2023-14	RS -
10.739.225/0021-61	NF 440	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA ABRIL 2023	4/20/2023	R\$ 499,999.00		5/4/2023	R\$ 499,999.00	2300001598.000039/2023-90	RS -
10.739.225/0021-61	NF 467	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MAIO 2023	5/19/2023	R\$ 997,570.10	R\$ 7.50	6/14/2023	R\$ 997,562.60	2300000660000026/2023-57	
10.739.225/0021-61	NF 468	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MAIO 2023	5/19/2023	R\$ 500,000.00		5/6/2023	R\$ 500,000.00	2300000660000025/2023-11	
10.739.225/0021-61	NF 487	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JUNHO 2023	6/19/2023	R\$ 500,000.00		5/7/2023	R\$ 500,000.00	2300000660000043/2023-94	
10.739.225/0021-61	NF 486	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JUNHO 2023	6/19/2023	R\$ 997,570.10	R\$ 7.50	6/7/2023	R\$ 997,562.60	2300000660000041/2023-03	
10.739.225/0021-61	NF 528	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JULHO 2023	7/31/2023	R\$ 997,570.10	R\$ 7.50	4/8/2023	R\$ 997,562.60	2300000660000057/2023-16	
10.739.225/0021-61	NF 526	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JULHO 2023	7/31/2023	R\$ 500,000.00		8/8/2023	R\$ 500,000.00	2300000660000059/2023-05	
10.739.225/0021-61	NF 544	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO 2023	8/21/2023	R\$ 500,000.00		5/9/2023	R\$ 500,000.00	2300000660000091/2023-82	
10.739.225/0021-61	NF 543	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO 2023	8/21/2023	R\$ 997,570.10	R\$ 7.50	6/9/2023	R\$ 997,562.60	2300000660000089/2023-11	
10.739.225/0021-61	NF 5	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023	9/19/2023	R\$ 500,000.00		10/6/2023	R\$ 500,000.00	2300000660000103/2023-79	
10.739.225/0021-61	NF 6	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023	9/19/2023	R\$ 997,570.10	R\$ 7.50	10/5/2023	R\$ 997,562.60	2300000660000104/2023-13	
10.739.225/0021-61	NF 9	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023	10/19/2023	R\$ 500,000.00		10/26/2023	R\$ 500,000.00	2300000660000114/2023-59	
10.739.225/0021-61	NF 8	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023	10/19/2024	R\$ 997,570.10	R\$ 7.50	11/8/2023	R\$ 997,562.60	2300000660000115/2023-01	
10.739.225/0021-61	NF 349	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2023	11/23/2022	R\$ 500,000.00		11/29/2023	R\$ 500,000.00	2300000660.000125/2023-39	
10.739.225/0021-61	NF 350	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2023	11/23/2022	R\$ 997,570.10	R\$ 7.50	12/13/2023	R\$ 997,562.60	2300000660.000126/2023-83	
10.739.225/0021-61	NF 19	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023	12/13/2023	R\$ 997,570.10	R\$ 7.50	1/8/2024	R\$ 997,562.60	2300000660.000135/2023-74	
10.739.225/0021-61	18	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023	12/13/2023	R\$ 500,000.00		12/18/2023	R\$ 500,000.00	2300000660.000135/2023-74	
TOTAL				R\$ 9,455,696.66	R\$ 105.00	-	R\$ 8,458,081.56		RS -

R\$ 956,415.88
R\$ 500,000.00
R\$ 11,416.29
R\$ 500,000.00
R\$ 997,562.60
R\$ 500,000.00
R\$ 997,562.60
R\$ 997,562.60
R\$ 500,000.00
R\$ 997,562.59
R\$ 499,999.00
R\$ 997,562.60
R\$ 500,000.00
R\$ 500,000.00
R\$ 997,562.60
R\$ 997,562.60
R\$ 500,000.00
R\$ 500,000.00
R\$ 997,562.60
R\$ 500,000.00
R\$ 997,562.60
R\$ 500,000.00
R\$ 997,562.60
R\$ 500,000.00
R\$ 997,562.60
R\$ 997,562.60
R\$ 500,000.00
R\$ 8,458,081.56