

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS

CNPJ	RECIBO / NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VALOR	DESCONTO	DATA DO RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	SEI	A RECEBER
10.739.225/0017-85	002/2024 NF 20058	CG Nº 002/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO 2024	23/01/2024	R\$ 4.613,86	R\$ 7,50	07/02/2024	R\$ 4.606,36	2300001601.000 003/2024-91	R\$ -
10.739.225/0017-85	003/2024 NF 20059	CG Nº 002/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO 2024	01/02/2024	R\$ 236.130,00	R\$ 7,50	07/02/2024	R\$ 236.122,50	2300001299.000 006/2024-03	R\$ -
10.739.225/0017-85	004/2024 NF 20060	CG Nº 002/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024	19/02/2024	R\$ 4.613,86	R\$ 7,50	15/04/2024	R\$ 4.606,36	2300001601.000 005/2024-80	
10.739.225/0017-85	005/2024 NF 20061	CG Nº 002/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024	21/02/2024	R\$ 236.130,00	R\$ 7,51	08/03/2024	R\$ 236.122,49	2300001299.000 012/2024-52	R\$ -
10.739.225/0017-85	006/2024 NF20062	1ª PARCELA COMPT JAN/2024 - PISO ENFERMAGEM	22/02/2024	R\$ 6.272,82	R\$ -	05/03/2024	R\$ 6.272,82	2300001295.000 001/2024-11	R\$ -
10.739.225/0017-85	007/2024 NF20063	50ª PARCELA CG Nº 002/22 COMPT MARÇO 2024	19/03/2024	R\$ 236.130,00	R\$ 7,50	05/04/2024	R\$ 236.122,50	2300001299.000 014/2024-41	
10.739.225/0017-85	008/2024 NF20064	8ª PARCELA CG Nº 002/2022 COMPT MARÇO 2024	19/03/2024	R\$ 4.613,86	R\$ 7,51	15/04/2024	R\$ 4.606,35	2300001601.000 010/2024-92	
10.739.225/0017-85	008/NF20065	2ª PARCELA COMPT FEV/2024 - PISO ENFERMAGEM	20/03/2024	R\$ 6.632,72		26/03/2024	R\$ 6.632,72	2300001295.000 002/2024-57	
10.739.225/0017-85	010/NF20068	9ª PARCELA CG Nº 002/2022 COMPT ABRIL 2024	17/04/2024	R\$ 4.613,86	R\$ 7,50	08/05/2024	R\$ 4.606,36	2300001601.000 012/2024-81	

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS									
10.739.225/0017-85	011/NF20069	51ª PARCELA CG N° 002/22 COMPT ABRIL 2024	23/04/2024	R\$ 236.130,00	R\$ 7,50	08/05/2024	R\$ 236.122,50	2300001299.000 023/2024-32	
10.739.225/0017-85	012/NF 20070	4ª PARCELA COMPT ABRIL/2024 - PISO ENFERMAGEM	08/05/2024	R\$ 6.632,72	R\$ -	16/05/2024	R\$ 6.632,72	2300001295.000 004/2024-46	
10.739.225/0017-85	013/NF 20071	10ª PARCELA CG N° 002/2022 COMPT MAIO 2024	17/05/2024	R\$ 4.613,86	R\$ 7,50	07/06/2024	R\$ 4.606,36	2300001601.000 016/2024-60	
10.739.225/0017-85	014/NF 20072	52ª PARCELA CG N° 002/22 COMPT MAIO 2024	22/05/2024	R\$ 236.130,00	R\$ 7,50	07/06/2024	R\$ 236.122,50	2300001299.000 029/2024-18	
10.739.225/0017-85	015/NF 20073	53ª PARCELA CG N° 002/22 COMPT JUNHO 2024	12/06/2024	R\$ 236.130,00	R\$ 7,50	04/07/2024	R\$ 236.122,50	2300001299.000 032/2024-23	
10.739.225/0017-85	016/NF 20074	5ª PARCELA COMPT MAIO/2024 - PISO ENFERMAGEM	12/06/2024	R\$ 6.632,72	R\$ -	18/06/2024	R\$ 6.632,72	2300001295.000 005/2024-91	
10.739.225/0017-85	017/NF 20075	11ª PARCELA CG N° 002/2022 COMPT JUNHO 2024	19/06/2024	R\$ 4.613,86	R\$ 7,50	04/07/2024	R\$ 4.606,36	2300001601.000 023/2024-61	
10.739.225/0017-85	018	6ª PARCELA COMPT JUNHO/2024 - PISO ENFERMAGEM	09/07/2024	R\$ 6.632,72	R\$ -	19/07/2024	R\$ 6.632,72		
									R\$ -
									R\$ -
TOTAL				R\$ 1.477.266,86	R\$ 90,02	-	R\$ 1.477.176,84		R\$ -

