

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS

CNPJ	RECIBO / NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VALOR	DESCONTO	RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	SEI	A RECEBER
10.739.225/021-61	NF 26	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO 2024	16/01/2024	R\$ 500.000,00	R\$ -	02/02/2024	R\$ 500.000,00	2300000660.00 0003/2024-23	
10.739.225/021-61	NF 25	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO 2024	16/01/2024	R\$ 997.570,10	R\$ 7,50	07/02/2024	R\$ 997.562,60	2300000660.00 0004/2024-78	
10.739.225/021-61	NF 28	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024	15/02/2024	R\$ 500.000,00	R\$ 0,01	27/02/2024	R\$ 499.999,99	2300000660.00 0020/2024-61	
10.739.225/021-61	NF 29	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024	15/02/2024	R\$ 997.570,10	R\$ 7,51	08/03/2024	R\$ 997.562,59	2300000660.00 0021/2024-13	
10.739.225/021-61	NF 30	CG Nº 001/2022 COMPT FEVEREIRO 2024 - RATEIO	19/02/2024	R\$ 29.261,75	R\$ 7,51	08/03/2024	R\$ 29.254,24	2300001601.00 0006/2024-24	
10.739.225/021-61	NF 32	1ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT JAN 2024	21/02/2024	R\$ 146.256,21	R\$ -	04/03/024	R\$ 146.256,21	2300000660.00 0024/2024-49	
10.739.225/021-61	08/NF 34	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MARÇO 2024	13/03/2024	R\$ 500.000,00	R\$ -	04/04/2024	R\$ 500.000,00	2300000660.00 0026/2024-38	
10.739.225/021-61	09/NF 35	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MARÇO 2024	13/03/2024	R\$ 997.570,10	R\$ 7,50	05/04/2024	R\$ 997.562,60	2300000660.00 0027/2024-82	
10.739.225/021-61	10/NF 38	CG Nº 001/2022 COMPT MARÇO 2024 - RATEIO	19/03/2024	R\$ 29.261,75	R\$ 7,50	08/05/2024	R\$ 29.254,25	2300001601.00 0009/2024-68	
10.739.225/021-61	11/ NF 39	2ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT FEV	20/03/2024	R\$ 151.137,39	R\$ -	26/03/2024	R\$ 151.137,39	2300000660.00 0030/2024-04	

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS

2024									
10.739.225/0 021-61	12/NF 41	1ª PARCELA 7º T.A CG Nº 001/2022 - ABRIL 2024 - REFORÇO ESCALA PEDIÁTRICA	04/04/2024	R\$ 74.332,18	R\$ 0,01	16/04/2024	R\$ 74.332,17	2300000660.00 0036/2024-73	
10.739.225/0 021-61	13/NF 42	3ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT MARÇO 2024	08/04/2024	R\$ 155.100,78	R\$ -	18/04/2024	R\$ 155.100,78	2300000660.00 0042/2024-21	
10.739.225/0 021-61	14/NF 43	CG Nº 001/2022 COMPT ABRIL 2024 - RATEIO	17/04/2024	R\$ 29.261,75	R\$ 7,50	08/05/2024	R\$ 29.254,25	2300001601.00 0011/2024-37	
10.739.225/0 021-61	15/NF44	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA ABRIL 2024 - TESOURO	18/04/2024	R\$ 997.570,10	R\$ 7,50	08/05/2024	R\$ 997.562,60	2300000660.00 0054/2024-55	
10.739.225/0 021-61	16/NF45	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA ABRIL 2024 - SUS	18/04/2024	R\$ 500.000,00	R\$ -	06/05/2024	R\$ 500.000,00	2300000660.00 0055/2024-08	
10.739.225/0 021-61	17/NF47	4ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT ABRIL 2024	08/05/2024	R\$ 161.385,93	R\$ -	16/05/2024	R\$ 161.385,93	2300000660.00 0065/2024-35	
10.739.225/0 021-61	18/NF48	28ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MAIO 2024 - TESOURO	08/05/2024	R\$ 997.570,10	R\$ 7,50	07/06/2024	R\$ 997.562,60	2300000660.00 0067/2024-24	

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS

10.739.225/0 021-61	19/NF49	28ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA ABRIL 2024 - SUS	08/05/2024	R\$ 500.000,00	R\$ -	05/06/2024	R\$ 500.000,00	2300000660.00 0068/2024-79
10.739.225/0 021-61	20/NF 46	2ª PARCELA 7º T.A CG Nº 001/2022 - MAIO 2024 - REFORÇO ESCALA PEDIÁTRICA	08/05/2024	R\$ 74.332,18	R\$ -	17/05/2024	R\$ 74.332,18	2300000660.00 0066/2024-80
10.739.225/0 021-61	21/NF 51	29ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JUNHO 2024 - TESOURO	10/06/2024	R\$ 997.570,10	R\$ 7,50	04/07/2024	R\$ 997.562,60	2300000660.00 0094/2024-05
10.739.225/0 021-61	22/NF 52	29ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JUNHO 2024 - SUS	10/06/2024	R\$ 500.000,00		02/07/2024	R\$ 500.000,00	2300000660.00 0095/2024-41
10.739.225/0 021-61	23/NF 54	3ª PARCELA 7º T.A CG Nº 001/2022 - JUNHO 2024 - REFORÇO ESCALA PEDIÁTRICA	10/06/2024	R\$ 74.332,18		26/06/2024	R\$ 74.332,18	2300000660.00 0096/2024-96
10.739.225/0 021-61	24/NF 58	1ª PARCELA DO 8º T.A CG Nº 001/2022 - COMPT MAIO 2024. LEITOS DE UTI PED -	28/06/2024	R\$ 47.213,82	R\$ 7,50	12/07/2024	R\$ 47.206,32	2300000660.00 0114/2024-30

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS

TOTAL				R\$ 10.652.904,81	R\$ 90,06	-	R\$ 10.623.553,00		R\$ 29.261,75