Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Pernambuco Secretaria de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA OLINDA - ANO 2024

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS									
CNPJ	RECIBO / NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VALOR	DESCONTO	DATA DO RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	SEI	A RECEBER
10.739.225/0021-61	NF 26	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO 2024	1/16/2024	R$ 500,000.00	R$ -	2/2/2024	R$ 500,000.00	2300000660.000003/2024-23	
10.739.225/0021-61	NF 25	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO 2024	1/16/2024	R$ 997,570.10	R$ 7.50	2/7/2024	R$ 997,562.60	2300000660.000004/2024-78	
10.739.225/0021-61	NF 28	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024	2/15/2024	R$ 500,000.00	R$ 0.01	2/27/2024	R$ 499,999.99	2300000660.000020/2024-61	
10.739.225/0021-61	NF 29	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024	2/15/2024	R$ 997,570.10	R$ 7.51	3/8/2024	R$ 997,562.59	2300000660.000021/2024-13	
10.739.225/0021-61	NF 30	CG Nº 001/2022 COMPT FEVEREIRO 2024 - RATEIO	2/19/2024	R$ 29,261.75	R$ 7.51	3/8/2024	R$ 29,254.24	2300001601.000006/2024-24	
10.739.225/0021-61	NF 32	1ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT JAN 2024	2/21/2024	R$ 146,256.21	R$ -	04/03/024	R$ 146,256.21	2300000660.000024/2024-49	
10.739.225/0021-61	08/NF 34	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MARÇO 2024	3/13/2024	R$ 500,000.00	R$ -	4/4/2024	R$ 500,000.00	2300000660.000026/2024-38	
10.739.225/0021-61	09/NF 35	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MARÇO 2024	3/13/2024	R$ 997,570.10	R$ 7.50	4/5/2024	R$ 997,562.60	2300000660.000027/2024-82	
10.739.225/0021-61	10/NF 38	CG Nº 001/2022 COMPT MARÇO 2024 - RATEIO	3/19/2024	R$ 29,261.75	R$ 7.50	5/8/2024	R$ 29,254.25	2300001601.000009/2024-68	
10.739.225/0021-61	11/ NF 39	2ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT FEV 2024	3/20/2024	R$ 151,137.39	R$ -	3/26/2024	R$ 151,137.39	2300000660.000030/2024-04	
10.739.225/0021-61	12/NF 41	1ª PARCELA 7º T.A CG Nº 001/2022 - ABRIL 2024 - REFORÇO ESCALA PEDIÁTRICA	4/4/2024	R$ 74,332.18	R$ 0.01	4/16/2024	R$ 74,332.17	2300000660.000036/2024-73	
10.739.225/0021-61	13/NF 42	3ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT MARÇO 2024	4/8/2024	R$ 155,100.78	R$ -	4/18/2024	R$ 155,100.78	2300000660.000042/2024-21	
10.739.225/0021-61	14/NF 43	CG Nº 001/2022 COMPT ABRIL 2024 - RATEIO	4/17/2024	R$ 29,261.75	R$ 7.50	5/8/2024	R$ 29,254.25	2300001601.000011/2024-37	
10.739.225/0021-61	15/NF44	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA ABRIL 2024 - TESOURO	4/18/2024	R$ 997,570.10	R$ 7.50	5/8/2024	R$ 997,562.60	2300000660.000054/2024-55	
10.739.225/0021-61	16/NF45	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA ABRIL 2024 - SUS	4/18/2024	R$ 500,000.00	R$ -	5/6/2024	R$ 500,000.00	2300000660.000055/2024-08	
10.739.225/0021-61	17/NF47	4ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT ABRIL 2024	5/8/2024	R$ 161,385.93	R$ -	5/16/2024	R$ 161,385.93	2300000660.000065/2024-35	
10.739.225/0021-61	18/NF48	28ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA MAIO 2024 - TESOURO	5/8/2024	R$ 997,570.10	R$ 7.50	6/7/2024	R$ 997,562.60	2300000660.000067/2024-24	
10.739.225/0021-61	19/NF49	28ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA ABRIL 2024 - SUS	5/8/2024	R$ 500,000.00	R$ -	6/5/2024	R$ 500,000.00	2300000660.000068/2024-79	
10.739.225/0021-61	20/NF 46	2ª PARCELA 7º T.A CG Nº 001/2022 - MAIO 2024 - REFORÇO ESCALA PEDIÁTRICA	5/8/2024	R$ 74,332.18	R$ -	5/17/2024	R$ 74,332.18	2300000660.000066/2024-80	
10.739.225/0021-61	21/NF 51	29ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JUNHO 2024 - TESOURO	6/10/2024	R$ 997,570.10	R$ 7.50	7/4/2024	R$ 997,562.60	2300000660.000094/2024-05	
10.739.225/0021-61	22/NF 52	29ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JUNHO 2024 - SUS	6/10/2024	R$ 500,000.00		7/2/2024	R$ 500,000.00	2300000660.000095/2024-41	
10.739.225/0021-61	23/NF 54	3ª PARCELA 7º T.A CG Nº 001/2022 - JUNHO 2024 - REFORÇO ESCALA PEDIÁTRICA	6/10/2024	R$ 74,332.18		6/26/2024	R$ 74,332.18	2300000660.000096/2024-96	
10.739.225/0021-61	24/NF 58	1ª PARCELA DO 8º T.A CG Nº 001/2022 -COMPT MAIO 2024. LEITOS DE UTI PED - TESOURO	6/28/2024	R$ 47,213.82	R$ 7.50	7/12/2024	R$ 47,206.32	2300000660.000114/2024-30	
10.739.225/0021-61	25/NF 56	5ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT MAIO 2024	6/12/2024	R$ 169,925.73	R$ -	6/18/2024	R$ 169,925.73	2300000660.000097/2024-31	
10.739.225/0021-61	26/NF57	CG Nº 001/2022 COMPT JUNHO 2024 - RATEIO	6/19/2024	R$ 29,261.75	R$ 7.50		R$ 29,254.25	2300001601.000024/2024-14	
10.739.225/0021-61	27/NF 59	2ª PARCELA DO 8º T.A CG Nº 001/2022 -COMPT JUNHO 2024. LEITOS DE UTI PED - TESOURO	6/28/2024	R$ 202,344.93	R$ 7.51	7/12/2024	R$ 202,337.42	2300000660.000115/2024-84	
10.739.225/0021-61	28/NF60	6ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT JUNHO 2024	7/8/2024	R$ 190,481.95	R$ -	7/19/2024	R$ 190,481.95	2300000660.000123/2024-21	
10.739.225/0021-61	29/NF61	4ª PARCELA 7º T.A CG Nº 001/2022 - JULHO 2024 - REFORÇO ESCALA PEDIÁTRICA	7/10/2024	R$ 74,332.18	R$ 0.01	7/19/2024	R$ 74,332.17	2300000660.000125/2024-10	
10.739.225/0021-61	30/NF62	10ª PARCELA DO 5º T.A CG Nº 001/2022 COMPT JULHO 2024 - RATEIO -TESOURO	7/17/2024	R$ 29,261.75	R$ 7.50	8/6/2024	R$ 29,254.25	2300001601.000027/2024-40	
10.739.225/0021-61	30/NF63	30ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JULHO 2024 - TESOURO	7/18/2024	R$ 997,570.10	R$ 7.50	8/6/2024	R$ 997,562.60	2300000660.000126/2024-64	
10.739.225/0021-61	32NF65	3ª PARCELA DO 8º T.A CG Nº 001/2022 -COMPT JULHO 2024. LEITOS DE UTI PED - TESOURO	7/31/2024	R$ 161,875.94	R$ 7.50	8/6/2024	R$ 161,868.44	2300000660.000128/2024-53	
10.739.225/0021-61	33/NF64	30ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JULHO 2024 - SUS	7/18/2024	R$ 500,000.00	R$ -	7/31/2024	R$ 500,000.00	2300000660.000127/2024-17	
10.739.225/0021-61	34/NF66	7ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT JULHO 2024	8/7/2024	R$ 185,143.18	R$ -		R$ 185,143.18	2300000660.000136/2024-08	
10.739.225/0021-61	35/NF67	31ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO 2024 - TESOURO	8/19/2024	R$ 997,570.10	R$ 7.51	9/6/2024	R$ 997,562.59	2300000660.000136/2024-09	
10.739.225/0021-61	36/NF68	31ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO 2024 - SUS	8/19/2024	R$ 500,000.00	R$ 0.01	8/30/2024	R$ 499,999.99	2300000660.000136/2024-10	
10.739.225/0021-61	37/NF69	11ª PARCELA DO 5º T.A CG Nº 001/2022 COMPT AGOSTO 2024 - RATEIO -TESOURO	8/20/2024	R$ 29,261.75	R$ 7.51	9/12/2024	R$ 29,254.24	230001601.000032/2024-52	
10.739.225/0021-61	38/NF70	8ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT AGOSTO 2024	9/5/2024	R$ 173,731.98	R$ -	9/17/2024	R$ 173,731.98	2300000660.000161/2024-83	
10.739.225/0021-61	39/NF71	32ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2024 - TESOURO	9/12/2024	R$ 997,570.10				2300000660.000167/2024-51	
10.739.225/0021-61	40/NF72	32ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2024 - SUS	9/12/2024	R$ 500,000.00				2300000660.000168/2024-03	
TOTAL				**R$ 15,695,627.96**	**R$ 127.59**	**-**	**R$ 14,197,930.27**		**R$ -**