



UPA BARRA DE JANGADA - ANO 2023

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS									
CNPJ	RECIBO/NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VALOR	DESCONTO	DATA DO RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	SEI	A RECEBER
10.739.225/0022-42	NF 8	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	17/11/2023	R\$ 500.000,00		07/12/2023	R\$ 500.000,00		
10.739.225/0022-42	NF 10	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	30/11/2023	R\$ 145.144,95		05/12/2023	R\$ 145.144,95	2300000681000100/2023-31	
10.739.225/0022-42	NF 12	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	13/12/2023	R\$ 418.902,81		21/12/2023	R\$ 418.902,81	2300000302.000119/2023-51	
10.739.225/0022-42	NF 13	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	13/12/2023	R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	11/01/2024	R\$ 801.908,65	2300000681.000103/2023-21	
10.739.225/0022-42	NF 14	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	13/12/2023	R\$ 500.000,00		18/12/2023	R\$ 500.000,00	2300000681.000104/2023-75	
10.739.225/0022-42	NF 15	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	21/12/2023	R\$ 145.144,95		28/12/2023	R\$ 145.144,95	2300000302.000242/2023-71	
10.739.225/0022-42	NF 16	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	21/12/2023	R\$ 148.613,17		28/12/2023	R\$ 148.613,17		
10.739.225/0022-42	NF 17	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	09/01/2024	R\$ 8.800,00	R\$ 7,50	08/03/2024	R\$ 8.792,50		
10.739.225/0022-42	NF 19	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	17/01/2024	R\$ 500.000,00		02/02/2024	R\$ 500.000,00	2300000681.000012/2024-76	
10.739.225/0022-42	NF 21	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	29/01/2024	R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	07/02/2024	R\$ 801.908,65		
10.739.225/0022-42	NF 22	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	29/01/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	08/03/2024	R\$ 21.992,50		
10.739.225/0022-42	NF 24	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	15/02/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	08/03/2024	R\$ 21.992,50	2300000681.000024/2024-09	
10.739.225/0022-42	NF 27	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	23/02/2024	R\$ 157.585,21		04/03/2024	R\$ 157.585,21	2300000681.000028/2024-89	
10.739.225/0022-42	NF 29	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MARÇO/2024	11/03/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	12/04/2024	R\$ 21.992,50		
10.739.225/0022-42	NF 32	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MARÇO/2024	18/03/2024	R\$ 500.000,00		04/04/2024	R\$ 500.000,00		
10.739.225/0022-42	NF 33	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MARÇO/2024	18/03/2024	R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	05/04/2024	R\$ 801.908,65		
10.739.225/0022-42	NF 35	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	21/03/2024	R\$ 154.816,37		25/03/2024			
10.739.225/0022-42	NF 39	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MARÇO/2024	11/04/2024	R\$ 154.816,37		18/04/2024	R\$ 154.816,37		
10.739.225/0022-42	NF 40	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA ABRIL/2024	23/04/2024	R\$ 500.000,00		06/05/2024	R\$ 500.000,00		
10.739.225/0022-42	NF 41	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA ABRIL/2024	23/04/2024	R\$ 22.000,00		17/05/2024	R\$ 22.000,00		
10.739.225/0022-42	NF 42	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA ABRIL/2024	23/04/2024	R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	08/05/2024	R\$ 801.908,65		
10.739.225/0022-42	NF 44	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MAIO/2024	08/05/2024	R\$ 74.542,92		23/05/2024	R\$ 74.542,92	2300000681.000064/2024-42	
10.739.225/0022-42	NF 45	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MAIO/2024	23/05/2024	R\$ 500.000,00		05/06/2024	R\$ 500.000,00	2300000681.000068/2024-21	
10.739.225/0022-42	NF 46	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MAIO/2024	27/05/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	07/06/2024	R\$ 21.992,50	2300000681.000070/2024-08	
10.739.225/0022-42	NF 47	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MAIO/2024	27/05/2024	R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	07/06/2024	R\$ 801.908,65	2300000681.000069/2024-75	
10.739.225/0022-42	NF 49	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MAIO/2024	14/06/2024	R\$ 170.671,74		18/06/2024	R\$ 170.671,74	2300000681.000079/2024-19	
10.739.225/0022-42	NF 50	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	17/06/2024	R\$ 74.542,92		26/06/2024	R\$ 74.542,92	2300000681.000081/2024-80	
10.739.225/0022-42	NF 51	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	26/06/2024	R\$ 500.000,00		01/07/2024	R\$ 500.000,00	2300000681.000084/2024-13	
10.739.225/0022-42	NF52	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	26/06/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	04/07/2024	R\$ 21.992,50	2300000681.000086/2024-11	
10.739.225/0022-42	NF53	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	26/06/2024	R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	04/07/2024	R\$ 801.908,65	2300000681.000085/2024-68	
10.739.225/0022-42	NF 55	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	27/06/2024	R\$ 74.542,92		19/07/2024	R\$ 74.542,92	2300000681.000087/2024-57	
10.739.225/0022-42	NF 56	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	11/07/2024	R\$ 163.265,07		19/07/2024	R\$ 163.265,07	2300000681.000091/2024-15	
10.739.225/0022-42	NF 58	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	24/07/2024	R\$ 245.262,17	R\$ 7,50	09/08/2024	R\$ 245.254,67	2300000681.000093/2024-12	
10.739.225/0022-42	NF 59	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	24/07/2024	R\$ 500.000,00		01/08/2024	R\$ 500.000,00	2300000681.000095/2024-01	
10.739.225/0022-42	NF 61	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JULHO/2024	24/07/2024	R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	06/08/2024	R\$ 801.908,65	2300000681.000096/2024-48	
10.739.225/0022-42	NF 62	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JULHO/2024	24/07/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	06/08/2024	R\$ 21.992,50	2300000681.000097/2024-92	
10.739.225/0022-42	NF 63	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MAIO/2024	31/07/2024	R\$ 57.227,83	R\$ 7,50	06/08/2024	R\$ 57.220,33	2300000681.000094/2024-59	
10.739.225/0022-42	NF 64	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JULHO/2024	31/07/2024	R\$ 196.209,73	R\$ 7,50	06/08/2024	R\$ 196.202,23	2300000681.000099/2024-81	
10.739.225/0022-42	NF 65	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JULHO/2024	31/07/2024	R\$ 161.352,07		15/08/2024	R\$ 161.352,07	2300000681.000102/2024-67	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 SUS		R\$ 500.000,00		30/08/2024	R\$ 499.999,99	2300000681.000107/2024-90	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 PISO		R\$ 160.485,50		16/09/2024	R\$ 160.485,50	2300000681.000113/2024-47	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 AMBULANCIA		R\$ 22.000,00	R\$ 7,51	06/09/2024	R\$ 21.992,49	2300000681.000110/2024-11	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 TESOUREIRO		R\$ 801.916,15	R\$ 7,51	06/09/2024	R\$ 801.908,64	2300000681.000109/2024-89	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 SUS		R\$ 500.000,00		02/10/2024	R\$ 500.000,00	2300000681.000117/2024-25	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 AMBULANCIA		R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	08/10/2024	R\$ 21.992,50	2300000681.000119/2024-14	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 TESOUREIRO		R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	08/10/2024	R\$ 801.908,65	2300000681.000118/2024-70	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 PISO		R\$ 156.807,48		14/10/2024	R\$ 156.807,48	2300000681.000125/2024-71	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 TESOUREIRO		R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	06/11/2024	R\$ 801.908,65	2300000681.000131/2024-29	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 SUS		R\$ 500.000,00		06/11/2024	R\$ 500.000,00	2300000681.000132/2024-73	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 AMBULANCIA		R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	11/11/2024	R\$ 21.992,50	2300000681.000133/2024-18	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 PISO		R\$ 152.628,68		12/11/2024	R\$ 152.628,68	2300000681.000145/2024-42	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 AMBULANCIA		R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	06/12/2024	R\$ 21.992,50	2300000681.000152/2024-44	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 SUS		R\$ 500.000,00		06/12/2024	R\$ 500.000,00	2300000681.000150/2024-55	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 TESOUREIRO		R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	06/12/2024	R\$ 801.908,65	2300000681.000151/2024-08	
10.739.225/0022-42		CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA PISO/2024 PISO		R\$ 150.533,70		11/12/2024	R\$ 150.533,70	2300000681.000156/2024-22	
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.698.619,24</b>	<b>R\$ 75,00</b>	-	<b>R\$ 8.373.056,13</b>		<b>R\$ -</b>