



UPA OLINDA - ANO 2025

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS

CNPJ	RECIBO / NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VALOR	DESCONTO	DATA DO RECEBIMENT O	VALOR RECEBIDO	SEI	A RECEBER
10.739.225/0021-61	01/NF 89	12ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT DEZEMBRO 2024	09/01/2025	R\$ 174.119,23	R\$ -	20/01/2025	R\$ 174.119,23	2300000302.000037/2025-78	
10.739.225/0021-61	02/NF 90	36ª PARCELA DO C.G 01/2022. COMPT JAN/2025. FONTE SUS	22/01/2025	R\$ 500.000,00	R\$ -	06/02/2025	R\$ 500.000,00	2300000660.000014/2025-94	
10.739.225/0021-61	03/NF 91	36ª PARCELA DO C.G 01/2022. COMPT JAN/2025. FONTE TESOURO	22/01/2025	R\$ 1.127.464,17	R\$ 7,50	07/02/2025	R\$ 1.127.456,67	2300000660.000015/2025-39	
10.739.225/0021-61	04/NF 93	1ª PARCELA DO C.G 001/2022. COMPT JAN/25. FONTE SUS. PISO ENFERMAGEM	06/02/2025	R\$ 174.386,90	R\$ -	12/02/2025	R\$ 174.386,90	2300000660.000023/2025-85	
10.739.225/0021-61	04/NF 92	16ª PARCELA DO 5ª T.A AO CG 01/22 - COMPT JANEIRO - RATEIO - TESOURO	23/01/2025	R\$ 29.261,75	R\$ 7,50	07/02/2025	R\$ 29.254,25	2300001601.000002/2025-27	
10.739.225/0021-61	05/NF 94	37ª PARCELA DO C.G 01/2022. COMPT FEVEREIRO/2025. FONTE TESOURO	17/02/2025	R\$ 1.127.464,17	R\$ 7,50	28/02/2025	R\$ 1.127.456,67	2300000660.000038/2025-43	
10.739.225/0021-61	06/NF 95	37ª PARCELA DO C.G 01/2022. COMPT FEVEREIRO/2025. FONTE SUS	17/02/2025	R\$ 500.000,00	R\$ -	26/02/2025	R\$ 500.000,00	2300000660.000039/2025-98	
10.739.225/0021-61	07/NF 96	17ª PARCELA DO 5ª T.A AO CG 01/22 - COMPT FEVEREIRO - RATEIO - TESOURO	19/02/2025	R\$ 29.261,75	R\$ 7,50	28/02/2025	R\$ 29.254,25	2300001601.000008/2025-02	
TOTAL				R\$ 3.661.957,97	R\$ 30,00	-	R\$ 3.661.927,97		R\$ -