

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 TESOIRO	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 5º T.A AO CG 01/22 - COMPT JANEIRO - RATEIO - TESOIRO	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 FEVEIREIRO/2025. FONTE TESOIRO	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 FEVEIREIRO/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 5º T.A AO CG 01/22 - COMPT FEVEIREIRO - RATEIO - TESOIRO	19/02/2025	R\$ 29.261,75	R\$ 7,50	28/02/2025	R\$ 29.254,25	2300001601.000008/2025-02	
10.739.225/0021-61	08/NF 97	2ª PARCELA DO C.G 001/2022. COMPT FEV/25. FONTE SUS. PISO ENFERMAGEM	13/03/2025	R\$ 181.614,90	R\$ -	21/03/2025	R\$ 181.614,90		
10.739.225/0021-61	09/NF 98	11ª T.A AO CG 001/2022 - COMPT MARÇO/2025 - TESOIRO	20/03/2025	R\$ 216.564,53				2300000660.000063/2025-27	R\$ 216.564,53
10.739.225/0021-61	10/NF 99	18ª PARCELA DO 5º T.A AO CG 01/22 - COMPT MARÇO - RATEIO - TESOIRO	21/03/2025	R\$ 29.261,75	-R\$ 7,50	04/04/2025	R\$ 29.254,25	2300001601.000014/2025-51	
10.739.225/0021-61	11/NF 100	38ª PARCELA DO C.G 01/2022. COMPT MARÇO FONTE SUS	25/03/2025	R\$ 500.000,00		02/04/2025	R\$ 500.000,00	2300000660.000067/2025-13	
10.739.225/0021-61	12/ NF 101	38ª PARCELA DO C.G 01/2022. COMPT MARÇO/2025. FONTE TESOIRO	25/03/2025	R\$ 1.127.464,17	-R\$ 7,50	04/04/2025	R\$ 1.127.456,67	2300000660.000068/2025-50	
10.739.225/0021-61	13/NF 102	3ª PARCELA DO C.G 001/2022. COMPT MARÇO/25. FONTE SUS. PISO ENFERMAGEM	04/04/2025	R\$ 221.165,10		14/04/2025	R\$ 221.165,10	2300000660.000076/2025-04	
10.739.225/0021-61	14/NF 104	39ª PARCELA DO C.G 01/2022. COMPT ABRIL FONTE SUS	22/04/2025	R\$ 500.000,00				2300000660.000087/2025-86	R\$ 500.000,00
10.739.225/0021-61	15/NF 105	39ª PARCELA DO C.G 01/2022. COMPT ABRIL/2025. FONTE TESOIRO	22/04/2025	R\$ 1.127.464,17				2300000660.000086/2025-31	R\$ 1.127.464,17
		TOTAL		R\$ 7.565.492,59	R\$ 15,00	-	R\$ 5.721.418,89		R\$ 1.844.028,70