

UPA OLINDA - ANO 2024

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS									
CNPJ	RECIBO / NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	VALOR	DESCONTO	DATA DO RECEBIMENT O	VALOR RECEBIDO	SEI	A RECEBER
10.739.225/0021-61	NF 26	CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO 2024	16/01/2024	R\$ 500.000,00	R\$ -	02/02/2024	R\$ 500.000,00	2300000660.000003/2024-23	
10.739.225/0021-61	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	2300000660.000004/2024-78	
10.739.225/0021-61	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	2300000660.000020/2024-61	
10.739.225/0021-61	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	2300000660.000021/2024-13	
10.739.225/0021-61	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	23000011601.000006/2024-24	
10.739.225/0021-61	NF 32	1ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT JAN 2024	21/02/2024	R\$ 146.256,21	R\$ -	04/03/2024	R\$ 146.256,21	2300000660.000024/2024-49	
10.739.225/0021-61	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	2300000660.000026/2024-38	
10.739.225/0021-61	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	2300000660.000027/2024-82	
10.739.225/0021-61	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	23000011601.000009/2024-68	
10.739.225/0021-61	11/ NF 39	2ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT FEV 2024	20/03/2024	R\$ 151.137,39	R\$ -	26/03/2024	R\$ 151.137,39	2300000660.000030/2024-04	
10.739.225/0021-61	12/NF 41	1ª PARCELA 7ª 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	2300000660.000036/2024-73	
10.739.225/0021-61	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	2300000660.000042/2024-21	
10.739.225/0021-61	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	23000011601.000011/2024-37	
10.739.225/0021-61	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	2300000660.000054/2024-55	
10.739.225/0021-61	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	2300000660.000055/2024-08	
10.739.225/0021-61	17/NF47	4ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT ABRIL 2024	08/05/2024	R\$ 161.385,93	R\$ -	16/05/2024	R\$ 161.385,93	2300000660.000065/2024-35	
10.739.225/0021-61	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	2300000660.000067/2024-24	
10.739.225/0021-61	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	2300000660.000068/2024-79	
10.739.225/0021-61	20/NF 46	2ª PARCELA 7ª 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	2300000660.000066/2024-80	
10.739.225/0021-61	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	2300000660.000094/2024-05	
10.739.225/0021-61	22/NF 52	29ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JUNHO 2024 - SUS	10/06/2024	R\$ 500.000,00	R\$ -	02/07/2024	R\$ 500.000,00	2300000660.000095/2024-41	
10.739.225/0021-61	23/NF 54	3ª PARCELA 7ª T.A CG Nº 001/2022 - JUNHO 2024 - REFORÇO ESCALA PEDIÁTRICA	10/06/2024	R\$ 74.332,18	R\$ -	26/06/2024	R\$ 74.332,18	2300000660.000096/2024-96	
10.739.225/0021-61	24/NF 58	1ª PARCELA DO 8ª T.A CG Nº 001/2022 - COMPT MAIO 2024. LEITOS DE UTI PED - TESOURO	28/06/2024	R\$ 47.213,82	R\$ 7,50	12/07/2024	R\$ 47.206,32	2300000660.000114/2024-30	
10.739.225/0021-61	25/NF 56	5ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT MAIO 2024	12/06/2024	R\$ 169.925,73	R\$ -	18/06/2024	R\$ 169.925,73	2300000660.000097/2024-31	
10.739.225/0021-61	26/NF57	CG Nº 001/2022 COMPT JUNHO 2024 - RATEIO	19/06/2024	R\$ 29.261,75	R\$ 7,50		R\$ 29.254,25	23000011601.000024/2024-14	
10.739.225/0021-61	27/NF 59	2ª PARCELA DO 8ª T.A CG Nº 001/2022 - COMPT JUNHO 2024. LEITOS DE UTI PED - TESOURO	28/06/2024	R\$ 202.344,93	R\$ 7,51	12/07/2024	R\$ 202.337,42	2300000660.000115/2024-84	
10.739.225/0021-61	28/NF60	6ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT JUNHO 2024	08/07/2024	R\$ 190.481,95	R\$ -	19/07/2024	R\$ 190.481,95	2300000660.000123/2024-21	
10.739.225/0021-61	29/NF61	4ª PARCELA 7ª T.A CG Nº 001/2022 - JULHO 2024 - REFORÇO ESCALA PEDIÁTRICA	10/07/2024	R\$ 74.332,18	R\$ 0,01	19/07/2024	R\$ 74.332,17	2300000660.000125/2024-10	
10.739.225/0021-61	30/NF62	10ª PARCELA DO 5ª T.A CG Nº 001/2022 COMPT JULHO 2024 - RATEIO -TESOURO	17/07/2024	R\$ 29.261,75	R\$ 7,50	06/08/2024	R\$ 29.254,25	23000011601.000027/2024-40	
10.739.225/0021-61	30/NF63	30ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA JULHO 2024 - TESOURO	18/07/2024	R\$ 997.570,10	R\$ 7,50	06/08/2024	R\$ 997.562,60	2300000660.000126/2024-64	
10.739.225/0021-61	32/NF65	3ª PARCELA DO 8ª T.A CG Nº 001/2022 - COMPT JULHO 2024. LEITOS DE UTI PED - TESOURO	31/07/2024	R\$ 161.875,94	R\$ 7,50	06/08/2024	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	18/07/2024	R\$ 500.000,00	R\$ -	31/07/2024	R\$ 500.000,00	2300000660.000127/2024-17	
10.739.225/0021-61	34/NF66	7ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT JULHO 2024	07/08/2024	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	19/08/2024	R\$ 997.570,10	R\$ 7,51	06/09/2024	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	19/08/2024	R\$ 500.000,00	R\$ 0,01	30/08/2024	R\$ 499.999,99	2300000660.000136/2024-10	
10.739.225/0021-61	37/NF69	11ª PARCELA DO 5ª T.A CG Nº 001/2022 COMPT AGOSTO 2024 - RATEIO -TESOURO	20/08/2024	R\$ 29.261,75	R\$ 7,51	12/09/2024	R\$ 29.254,24	2300011601.000032/2024-52	
10.739.225/0021-61	38/NF70	8ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT AGOSTO 2024	05/09/2024	R\$ 173.731,98	R\$ -	16/09/2024	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	12/09/2024	R\$ 997.570,10	R\$ 7,50	08/10/2024	R\$ 997.562,60	2300000660.000167/2024-51	
10.739.225/0021-61	40/NF72	32ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2024 - SUS	12/09/2024	R\$ 500.000,00	R\$ -	02/10/2024	R\$ 500.000,00	2300000660.000168/2024-03	
10.739.225/0021-61	41/NF73	12ª PARCELA DO 5ª T.A CG Nº 001/2022 COMPT SETEMBRO 2024 - RATEIO -TESOURO	18/09/2024	R\$ 29.261,75	R\$ 7,50	08/10/2024	R\$ 29.254,25	23000011601.000036/2024-31	
10.739.225/0021-61	42/NF70	9ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT SETEMBRO 2024	07/10/2024	R\$ 174.175,88	R\$ -	14/10/2024	R\$ 174.175,88	2300000660.000189/2024-11	
10.739.225/0021-61	43/NF75	33ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2024 - TESOURO	15/10/2024	R\$ 997.570,10	R\$ 7,50	06/11/2024	R\$ 997.562,60	2300000660.000191/2024-90	
10.739.225/0021-61	44/NF76	33ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2024 - SUS	15/10/2024	R\$ 500.000,00	R\$ -	01/11/2024	R\$ 500.000,00	2300000660.000192/2024-34	
10.739.225/0021-61	45/NF78	10ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT OUTUBRO 2024	06/11/2024	R\$ 174.175,88	R\$ -	06/11/2024	R\$ 174.175,88	2300000660.000205/2024-75	
10.739.225/0021-61	46/NF77	13ª PARCELA DO 5ª T.A CG Nº 001/2022 COMPT OUTUBRO 2024 - RATEIO -TESOURO	16/10/2024	R\$ 29.261,75	R\$ 7,50	06/11/2024	R\$ 29.254,25	23000011601.000040/2024-07	
10.739.225/0021-61	47/NF79	34ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2024 - TESOURO	22/11/2024	R\$ 997.570,10	R\$ 7,50	06/12/2024	R\$ 997.562,60	2300000660.000217/2024-08	
10.739.225/0021-61	48/NF80	34ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2024 - SUS	22/11/2024	R\$ 500.000,00	R\$ -		R\$ 500.000,00	2300000660.000218/2024-44	
10.739.225/0021-61	49/NF82	14ª PARCELA DO 5ª T.A CG Nº 001/2022 COMPT NOVEMBRO 2024 - RATEIO -TESOURO	25/11/2024	R\$ 29.261,75	R\$ 7,50	06/12/2024	R\$ 29.254,25	23000011601.000043/2024-32	
10.739.225/0021-61	50/NF83	11ª PARCELA PISO ENFERMAGEM COMPT NOVEMBRO 2024	05/12/2024	R\$ 172.013,32	R\$ -	11/11/2024	R\$ 172.013,32	2300000660.000212/2024-00	
10.739.225/0021-61	51/NF84	13ª PARCELA PISO ENFERMAGEM 13ª SALÁRIO 2024	10/12/2024	R\$ 172.013,32	R\$ -	18/12/2024	R\$ 172.013,32	2300000660.000232/2024-48	
10.739.225/0021-61	52/NF85	35ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2024 - TESOURO	18/12/2024	R\$ 997.570,10	R\$ 11.431,29	08/01/2025	R\$ 986.138,81	2300000660.000234/2024-37	
10.739.225/0021-61	53/NF86	35ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2024 - SUS	18/12/2024	R\$ 500.000,00	R\$ -	26/12/2024	R\$ 500.000,00	2300000660.000235/2024-81	
10.739.225/0021-61	54/NF88	1ª PARCELA DO 9ª T.A DO C.G. - COMPT DEZEMBRO 2024 O LOC. AMB. TESOURO	20/12/2024	R\$ 18.413,85	R\$ 7,50	27/12/2024	R\$ 18.406,35	2300000660.000236/2024-26	
10.739.225/0021-61	55/NF87	15ª PARCELA DO 5ª T.A CG Nº 001/2022 COMPT NOVEMBRO 2024 - RATEIO -TESOURO	19/12/2024	R\$ 29.261,75	R\$ 7,50	08/01/2025	R\$ 29.254,25	23000011601.000050/2024-34	
10.739.225/0021-61	52/NF85	35ª PARCELA DO CG Nº 001/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2024 - TESOURO	18/12/2024	R\$ 11.431,29	R\$ -	09/01/2025	R\$ 11.431,29	2300000660.000234/2024-37	
TOTAL				R\$ 21.027.608,80	R\$ 11.618,88	-	R\$ 21.015.989,92		R\$ -