

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 FEVEREIRO/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 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 5º T.A AO CG 01/22 - COMPT FEVEREIRO - 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	R\$ 7,50	16/05/2025	R\$ 216.557,03	2300000660.000063/2025-27	
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	2300000660.0000.68/2025-50	
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	R\$ -	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	R\$ -	05/05/2025	R\$ 500.000,00	2300000660.000087/2025-86	
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	-R\$ 7,50	08/05/2025	R\$ 1.127.456,67	2300000660.000086/2025-31	
10.739.225/0021-61	16/NF 106	19ª PARCELA DO 5º T.A AO CG 01/22 - COMPT ABRIL - RATEIO - TESOIRO	23/04/2025	R\$ 29.261,75	-R\$ 7,50	08/05/2025	R\$ 29.254,25	2300001601.000018/2025-30	
10.739.225/0021-61	17/NF 108	11ª T.A AO CG 001/2022 SUPORTE AO IVAS - COMPT ABRIL/2025 - TESOIRO	24/04/2025	R\$ 324.846,79	-R\$ 7,50	30/05/2025	R\$ 324.839,29	2300000660.000092/2025-99	
10.739.225/0021-61	18/NF 109	4ª PARCELA DO C.G 001/2022. COMPT ABRIL/25. FONTE SUS. PISO ENFERMAGEM	07/05/2025	R\$ 221.165,10	R\$ -	16/05/2025	R\$ 221.165,10	2300000660.000102/2025-96	
10.739.225/0021-61	19/NF 110	20ª PARCELA DO 5º T.A AO CG 01/22 - COMPT MAIO - RATEIO - TESOIRO	23/05/2025	R\$ 29.261,75	-R\$ 7,50	06/06/2025	R\$ 29.254,25	2300001601.000022/2025-06	
10.739.225/0021-61	20/ NF 111	40ª PARCELA DO C.G 01/2022. COMPT MAIO FONTE SUS	26/05/2025	R\$ 500.000,00	R\$ -	04/06/2025	R\$ 500.000,00	2300000660.000112/2025-21	
10.739.225/0021-61	21/ NF 112	3ª PARCELA 11ª T.A AO CG 001/2022 SUPORTE AO IVAS - COMPT MAIO - TESOIRO	26/05/2025	R\$ 324.846,79	R\$ 7,50	20/06/2025	R\$ 324.839,29	2300000660.000113/2025-76	
10.739.225/0021-61	22/ NF 113	40ª PARCELA DO C.G 01/2022. COMPT MAIO. FONTE TESOIRO	26/05/2025	R\$ 1.127.464,17	R\$ 7,50	06/06/2025	R\$ 1.127.456,67	2300000660.000114/2025-11	
10.739.225/0021-61	23/NF 114	1ª PARCELA DO 12º T.A AO C.G 01/2022 - VIGILÂNCIA 24HS. CMPT MAIO - TESOIRO	26/05/2025	R\$ 10.000,00	R\$ 7,50	06/06/2025	R\$ 9.992,50	2300000660.000115/2025-65	
10.739.225/0021-61	24/NF 115	5ª PARCELA DO C.G 001/2022. COMPT MAIO/25. FONTE SUS. PISO ENFERMAGEM	12/06/2025	R\$ 225.431,25	R\$ -	16/06/2025	R\$ 225.431,25	2300000660.000130/2025-11	
10.739.225/0021-61	25/NF 116	41ª PARCELA DO C.G 01/2022. COMPT JUNHO FONTE SUS	25/06/2025	R\$ 500.000,00	R\$ -	03/07/2025	R\$ 500.000,00	2300000660.000142/2025-38	
10.739.225/0021-61	26/NF 117	41ª PARCELA DO C.G 01/2022. COMPT JUNHO. FONTE TESOIRO	25/06/2025	R\$ 1.127.464,17				2300000660.000143/2025-82	R\$ 1.127.464,17
10.739.225/0021-61	27/NF 118	2ª PARCELA DO 12º T.A AO C.G 01/2022 - VIGILÂNCIA 24HS. CMPT JUNHO - TESOIRO	25/06/2025	R\$ 20.000,00				2300000660.000144/2025-27	R\$ 20.000,00
10.739.225/0021-61	28/NF 119	4ª PARCELA 11ª T.A AO CG 001/2022 SUPORTE AO IVAS - COMPT JUNHO - TESOIRO	25/06/2025	R\$ 324.846,79				2300000660.000145/2025-71	R\$ 324.846,79
10.739.225/0021-61	29/NF120	21ª PARCELA DO 5º T.A AO CG 01/22 - COMPT MAIO - RATEIO - TESOIRO	26/06/2025	R\$ 29.261,75				2300001601.000026/2025-86	R\$ 29.261,75
10.739.225/0021-61					R\$ -				
10.739.225/0021-61									
TOTAL				R\$ 12.359.342,90	R\$ 15,00	-	R\$ 10.857.665,19		R\$ 1.501.572,71