

UPA OLINDA - ANO 2025

| RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS |                         |                                                                              |            |                   |           |                            |                   |                            |                |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| CNPJ                        | RECIBO /<br>NOTA FISCAL | DESCRIÇÃO                                                                    | EMISSÃO    | VALOR             | DESCONTO  | DATA DO<br>RECEBIMENT<br>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  | R\$ 7,50  |                            | R\$ 1.127.456,67  | 2300000660.000143/2025-82  |                |
| 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     | R\$ 7,50  |                            | R\$ 19.992,50     | 2300000660.000144/2025-27  |                |
| 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     | R\$ 7,50  |                            | R\$ 29.254,25     | 2300001601.000026/2025-86  |                |
| 10.739.225/0021-61          |                         |                                                                              |            |                   | R\$ -     |                            |                   |                            |                |
| 10.739.225/0021-61          |                         |                                                                              |            |                   |           |                            |                   |                            |                |
| TOTAL                       |                         |                                                                              |            | R\$ 12.359.342,90 | R\$ 37,50 | -                          | R\$ 12.034.368,61 |                            | R\$ 324.846,79 |