



## UPAE OURICURI ANO 2025

| RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS |                      |                                                                      |            |                  |           |                     |                  |                            |           |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| CNPJ                        | RECIBO / NOTA FISCAL | DESCRIÇÃO                                                            | EMIÇÃO     | VALOR            | DESCONTO  | DATA DO RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO   | SEI                        | A RECEBER |
| 10.739.225/0017-85          | 01/NF20098           | 12ª PARCELA COMPT DEZEMBRO/2024 - PISO ENFERMAGEM - SUS              | 09/01/2025 | R\$ 6.632,72     | R\$ -     | 21/01/2025          | R\$ 6.632,72     | 2300000302.000041/2025-36  |           |
| 10.739.225/0017-85          | 02/NF20104           | 60ª PARCELA C.G 02/20. 7ª PARCELA PROG BEXIGA N. JANEIRO             | 22/01/2025 | R\$ 247.446,20   | R\$ 7,50  | 07/02/2025          | R\$ 247.438,70   | 23000001299.000006/2025-86 |           |
| 10.739.225/0017-85          | 03/NF20105           | 18ª PARCELA 5º T.A - JANEIRO - RATEIO - TESOIRO                      | 23/01/2025 | R\$ 4.613,86     | R\$ 7,50  | 07/02/2025          | R\$ 4.606,36     |                            |           |
| 10.739.225/0017-85          | 04/NF20106           | 1ª PARCELA - JANEIRO - PISO ENFERMAGEM                               | 12/02/2025 | R\$ 6.420,72     | R\$ -     | 14/02/2025          | R\$ 6.420,72     |                            |           |
| 10.739.225/0017-85          | 05/NF20107           | 19ª PARCELA 5º T.A - FEVEREIRO - RATEIO - TESOIRO                    | 19/02/2025 | R\$ 4.613,86     | R\$ 7,50  | 28/02/2025          | R\$ 4.606,36     | 23000001601.000009/2025-49 |           |
| 10.739.225/0017-85          | 06/NF20107           | 61ª PARCELA C.G 02/20. 7ª PARCELA PROG BEXIGA N. FEVEREIRO - TESOIRO | 20/02/2025 | R\$ 247.446,20   | R\$ 7,50  | 28/02/2025          | R\$ 247.438,70   |                            |           |
| 10.739.225/0017-85          | 07/NF20111           | 2ª PARCELA - FEVEREIRO - PISO ENFERMAGEM                             | 12/03/2025 | R\$ 6.420,72     | R\$ -     | 21/03/2025          | R\$ 6.420,72     |                            |           |
| 10.739.225/0017-85          | 08/NF20113           | 62ª PARCELA C.G 02/20. 7ª PARCELA PROG BEXIGA N. MARÇO - TESOIRO     | 24/03/2025 | R\$ 247.446,20   | R\$ 7,50  | 04/04/2025          | R\$ 247.438,70   |                            |           |
| 10.739.225/0017-85          | 09/NF20112           | 20ª PARCELA 5º T.A - MARÇO - RATEIO - TESOIRO                        | 21/03/2025 | R\$ 4.613,86     | R\$ 7,50  | 04/04/2025          | R\$ 4.606,36     |                            |           |
| 10.739.225/0017-85          | 09/NF20114           | 3ª PARCELA - MARÇO - PISO ENFERMAGEM                                 | 08/04/2025 | R\$ 6.420,72     | R\$ -     | 14/04/2025          | R\$ 6.420,72     |                            |           |
| 10.739.225/0017-85          | 10/NF20115           | 63ª PARCELA C.G 02/20. 7ª PARCELA PROG BEXIGA N. ABRIL - TESOIRO     | 22/04/2025 | R\$ 247.446,20   | R\$ 7,50  | 08/05/2025          | R\$ 247.438,70   |                            |           |
| 10.739.225/0017-85          | 11/NF20116           | 21ª PARCELA 5º T.A - ABRIL - RATEIO - TESOIRO                        | 23/04/2025 | R\$ 4.613,86     | R\$ 7,50  | 08/05/2025          | R\$ 4.606,36     |                            |           |
| 10.739.225/0017-85          | 12/NF20119           | 64ª PARCELA C.G 02/20. 7ª PARCELA PROG BEXIGA N. MAIO - TESOIRO      | 26/05/2025 | R\$ 247.446,20   | R\$ 7,50  | 06/06/2025          | R\$ 247.438,70   |                            |           |
| 10.739.225/0017-85          | 13/NF20117           | 4ª PARCELA - ABRIL - PISO ENFERMAGEM                                 | 06/05/2025 | R\$ 6.420,72     | R\$ -     | 16/05/2025          | R\$ 6.420,72     |                            |           |
| 10.739.225/0017-85          | 14/NF20118           | 22ª PARCELA 5º T.A - MAIO - RATEIO - TESOIRO                         | 23/05/2025 | R\$ 4.613,86     | R\$ 7,50  | 06/06/2025          | R\$ 4.606,36     |                            |           |
| 10.739.225/0017-85          | 15/NF20120           | 5ª PARCELA - MAIO - PISO ENFERMAGEM                                  | 10/06/2025 | R\$ 6.420,72     |           | 16/06/2025          | R\$ 6.420,72     | 23000001295.000007/2025-61 |           |
| 10.739.225/0017-85          | 16/NF20121           | 65ª PARCELA C.G 02/20. 7ª PARCELA PROG BEXIGA N. JUNHO - TESOIRO     | 26/06/2025 | R\$ 247.446,20   | R\$ 7,50  | 04/07/2025          | R\$ 247.438,70   | 23000001299.000037/2025-37 |           |
| 10.739.225/0017-85          | 17/NF20122           | 22ª PARCELA 5º T.A - JUNHO - RATEIO - TESOIRO                        | 26/06/2025 | R\$ 4.613,86     | R\$ 7,50  | 04/07/2025          | R\$ 4.606,36     | 23000001601.000028/2025-75 |           |
|                             |                      |                                                                      |            |                  |           |                     |                  |                            | R\$ -     |
| TOTAL                       |                      |                                                                      |            | R\$ 1.551.096,68 | R\$ 90,00 | -                   | R\$ 1.551.006,68 |                            | R\$ -     |