



UPA CARUARU - DR. HORÁCIO FLORÊNCIO



PLANILHA DE REPASSES RECEBIDOS E DESCONTOS

| MÊS DE COMP. DO CONTRATO DE GESTÃO | VALOR MENSAL DO CONTRATO | VALOR RECEBIDO M.S DO SUS | DATA RECEBIMENTO M. DA SAÚDE | NÚMERO DE NOTAS FISCAIS | VALOR RECEBIMENTO DO TESOUREIRO | DATA RECEBIMENTO DO TESOUREIRO | NÚMERO DA NOTA FISCAL | TOTAL A RECEBER |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| mar/22 | R\$ 1.502.255,62 | R\$ 500.000,00 | 06/04/2022 | 35557 | R\$ 1.002.255,62 | 18/03/2022 | 35541 | R\$ 0,00 |
| abr/22 | R\$ 1.502.255,62 | R\$ 500.000,00 | 11/05/2022 | | R\$ 967.046,50 | 06/05/2022 | 36458 | R\$ 0,00 |
| mai/22 | R\$ 1.502.255,62 | R\$ 500.000,00 | 03/06/2022 | 36395 | R\$ 967.046,50 | 03/06/2022 | 36458 | R\$ 0,00 |
| jun/22 | R\$ 1.502.255,62 | R\$ 500.000,00 | 05/07/2022 | 37482 | R\$ 967.046,50 | 15/06/2022 | 37484 | R\$ 0,00 |
| jul/22 | R\$ 1.502.255,62 | R\$ 500.000,00 | 08/08/2022 | 37605 | R\$ 967.046,50 | 11/08/2022 | 37608 | R\$ 0,00 |
| ago/22 | R\$ 1.502.255,62 | | | | | | | R\$ 1.502.255,62 |
| set/22 | R\$ 1.502.255,62 | | | | | | | R\$ 1.502.255,62 |
| out/22 | R\$ 1.502.255,62 | | | | | | | R\$ 1.502.255,62 |
| nov/22 | R\$ 1.502.255,62 | | | | | | | R\$ 1.502.255,62 |
| dez/22 | R\$ 1.502.255,62 | | | | | | | R\$ 1.502.255,62 |
| TOTAL | R\$ 15.022.556,20 | R\$ 2.500.000,00 | | | R\$ 4.870.441,62 | | | R\$ 7.511.278,10 |