

**UPA ITATIBA - 2022 - SANTANDER AG:0216 CC: 13.004069-4**

Nota Fiscal Nº	Data Emissão	Vencimento	Valor a receber	Data Crédito	Valor Recebido	A RECEBER
102 - 50% Contratado (Janeiro/2022)	17/01/2022	20/01/2022	R\$ 499.422,15	11/02/2022	R\$ 235.000,00	R\$ -
				16/02/2022	R\$ 264.422,15	R\$ -
103 - 50% Contratado (Janeiro/2022)	31/01/2022	03/02/2022	R\$ 499.422,15	11/02/2022	R\$ 235.000,00	R\$ -
				16/02/2022	R\$ 264.422,15	R\$ -
104 - 50% Contratado (Fevereiro/2022)	16/02/2022	20/02/2022	R\$ 499.422,15	24/02/2022	R\$ 249.000,00	R\$ -
				07/03/2022	R\$ 250.422,15	R\$ -
105 - 50% Contratado (Fevereiro/2022)	24/02/2022	03/03/2022	R\$ 499.422,15	11/03/2022	R\$ 235.000,00	R\$ -
				17/03/2022	R\$ 264.422,15	R\$ -
106 - 50% Contratado (Março/2022)	17/03/2022	20/03/2022	R\$ 499.422,15	01/04/2022	R\$ 264.422,15	R\$ -
				11/04/2022	R\$ 235.000,00	R\$ -
107 - 50% Contratado (Março/2022)	28/03/2022	03/04/2022	R\$ 499.422,15	03/05/2022	R\$ 499.422,15	R\$ -
109 - 50% Contratado (Abril/2022)	18/04/2022	20/04/2022	R\$ 550.000,00	11/05/2022	R\$ 235.000,00	R\$ -
				11/05/2022	R\$ 315.000,00	R\$ -
110 - 50% Contratado (Abril/2022)	28/04/2022	03/05/2022	R\$ 550.000,00	17/05/2022	R\$ 275.000,00	R\$ -
				24/05/2022	R\$ 275.000,00	R\$ -
111 - 50% Contratado (Maio/2022)	18/05/2022	20/05/2022	R\$ 550.000,00	01/06/2022	R\$ 275.000,00	R\$ -
				09/06/2022	R\$ 275.000,00	R\$ -
112 - 50% Contratado (Maio/2022)	25/05/2022	03/06/2022	R\$ 550.000,00	13/06/2022	R\$ 235.000,00	R\$ -
				24/06/2022	R\$ 30.000,00	R\$ -
				24/06/2022	R\$ 285.000,00	R\$ -
113 - Contratado Pediatria (Junho/2022)	03/06/2022	20/06/2022	R\$ 70.008,66	29/06/2022	R\$ 70.008,66	R\$ -
114 - 50% Contratado (Junho/2022)	14/06/2022	20/06/2022	R\$ 458.333,33	28/06/2022	R\$ 214.422,15	R\$ -
				28/06/2022	R\$ 14.577,85	R\$ -
				04/07/2022	R\$ 229.333,33	R\$ -
115 - 50% Contratado (Junho/2022)	27/06/2022	03/07/2022	R\$ 458.333,33	11/07/2022	R\$ 235.000,00	R\$ -
				19/07/2022	R\$ 223.333,33	R\$ -
116 - 50% Contratado (Julho/2022)	14/07/2022	20/07/2022	R\$ 648.552,76	04/08/2022	R\$ 648.552,76	R\$ -
117 - 50% Contratado (Julho/2022)	26/07/2022	03/08/2022	R\$ 648.552,76	11/08/2022	R\$ 235.000,00	R\$ -
				19/08/2022	R\$ 413.552,76	R\$ -
118 - 50% Contratado (Agosto/2022)	16/08/2022	20/08/2022	R\$ 648.552,76	25/08/2022	R\$ 282.894,49	R\$ -
				25/08/2022	R\$ 41.105,51	R\$ -
				02/09/2022	R\$ 268.545,83	R\$ -
				02/09/2022	R\$ 56.006,93	R\$ -
119 - 50% Contratado (Agosto/2022)	30/08/2022	03/09/2022	R\$ 648.552,76	12/09/2022	R\$ 235.000,00	R\$ -
				12/09/2022	R\$ 200.000,00	R\$ -
				19/09/2022	R\$ 213.552,76	R\$ -
120 - 50% Contratado (Setembro/2022)	19/09/2022	20/09/2022	R\$ 648.552,76	04/10/2022	R\$ 413.552,76	R\$ -
				11/10/2022	R\$ 235.000,00	R\$ -
121 - 50% Contratado (Setembro/2022)	27/09/2022	03/10/2022	R\$ 648.552,76	11/10/2022	R\$ 648.552,76	R\$ -
122 - 50% Contratado (Outubro/2022)	18/10/2022	20/10/2022	R\$ 648.552,76	26/10/2022	R\$ 324.000,00	R\$ -
				04/11/2022	R\$ 324.552,76	R\$ -

123 - 50% Contratado (Outubro/2022)	27/10/2022	03/11/2022	R\$ 648.552,76	11/11/2022	R\$ 100.000,00	R\$ -
				11/11/2022	R\$ 235.000,00	R\$ -
				18/11/2022	R\$ 313.552,76	R\$ -
124 - 50% Contratado (Novembro/2022)	17/11/2022	20/11/2022	R\$ 648.552,76	28/11/2022	R\$ 325.000,00	R\$ -
				05/12/2022	R\$ 323.552,76	R\$ -
125 - 50% Contratado (Novembro/2022)	25/11/2022	03/12/2022	R\$ 648.552,76	16/12/2022	R\$ 235.000,00	R\$ -
				16/12/2022	R\$ 100.000,00	R\$ -
				23/12/2022	R\$ 313.552,76	R\$ -
126 - 50% Contratado (Dezembro/2022)	15/12/2022	20/12/2022	R\$ 648.552,76	05/01/2023	R\$ 648.552,76	R\$ -
127 - 50% Contratado (Dezembro/2022)	16/12/2022	03/01/2023	R\$ 648.552,76	13/01/2023	R\$ 648.552,76	R\$ -
128 - Adicional Ped. Not. (Dezembro/2022)	04/01/2023	20/01/2023	R\$ 22.920,00	25/01/2023	R\$ 22.920,00	R\$ -
129 - 50% Contratado (Janeiro/2023)	17/01/2023	20/01/2023	R\$ 671.472,76	25/01/2023	R\$ 105.000,00	R\$ -
				25/01/2023	R\$ 235.000,00	R\$ -
				02/02/2023	R\$ 331.472,76	R\$ -
130 - 50% Contratado (Janeiro/2023)	30/01/2023	03/02/2023	R\$ 671.472,76	10/02/2023	R\$ 100.000,00	R\$ -
				10/02/2023	R\$ 235.000,00	R\$ -
				17/02/2023	R\$ 336.472,76	R\$ -
131 - 50% Contratado (Fevereiro/2023)	08/02/2023	20/02/2023	R\$ 671.472,76	23/02/2023	R\$ 340.000,00	R\$ -
				28/02/2023	R\$ 331.472,76	R\$ -
132 - 50% Contratado (Fevereiro/2023)	08/02/2023	03/03/2023	R\$ 671.472,76	10/03/2023	R\$ 105.000,00	R\$ -
				10/03/2023	R\$ 235.000,00	R\$ -
				14/03/2023	R\$ 331.472,76	R\$ -
133 - 50% Contratado (Março/2023)	07/03/2023	20/03/2023	R\$ 671.472,76	22/03/2023	R\$ 340.000,00	R\$ -
				28/03/2023	R\$ 331.472,76	R\$ -
134 - 50% Contratado (Março/2023)	07/03/2023	03/04/2023	R\$ 671.472,76	03/04/2023	R\$ 331.472,76	R\$ -
				10/04/2023	R\$ 340.000,00	R\$ -
138 - Pediatria (Set/2022 a Mar/2023)	16/03/2023	20/03/2023	R\$ 314.328,00	27/04/2023	R\$ 314.328,00	R\$ -
139 - 50% Contratado (Abril/2023)	10/04/2023	20/04/2023	R\$ 716.376,76	20/04/2023	R\$ 235.000,00	R\$ -
				20/04/2023	R\$ 22.920,00	R\$ -
				20/04/2023	R\$ 22.920,00	R\$ -
				20/04/2023	R\$ 79.160,00	R\$ -
				25/04/2023	R\$ 356.376,76	R\$ -
140 - 50% Contratado (Abril/2023)	10/04/2023	03/05/2023	R\$ 716.376,76	03/05/2023	R\$ 360.000,00	R\$ -
				08/05/2023	R\$ 356.376,76	R\$ -
141 - 50% Contratado (Maio/2023)	08/05/2023	20/05/2023	R\$ 716.376,76	17/05/2023	R\$ 125.000,00	R\$ -
				17/05/2023	R\$ 235.000,00	R\$ -
				24/05/2023	R\$ 356.376,76	R\$ -
142 - 50% Contratado (Maio/2023)	08/05/2023	03/06/2023	R\$ 716.376,76	01/06/2023	R\$ 360.000,00	R\$ -
				07/06/2023	R\$ 356.376,76	R\$ -
143 - 50% Contratado (Junho/2023)	07/06/2023	20/06/2023	R\$ 644.530,26	23/06/2023	R\$ 87.000,00	R\$ -
					R\$ 235.000,00	R\$ -
				28/06/2023	R\$ 322.530,26	R\$ -
					R\$ 11.130,79	R\$ -
				04/07/2023	R\$ 275.040,00	R\$ -

144 - 50% Contratado (Junho/2023)	07/06/2023	03/07/2023	R\$ 644.530,26		R\$ 35.829,21	R\$ -	
				10/07/2023	R\$ 207.930,05	R\$ -	
					R\$ 114.600,21	R\$ -	
147 - 50% Contratado (Julho/2023)	14/07/2023	20/07/2023	R\$ 842.410,38	24/07/2023	R\$ 235.000,00	R\$ -	
					R\$ 186.205,19	R\$ -	
				28/07/2023	R\$ 421.205,19	R\$ -	
148 - 50% Contratado (Julho/2023)	18/07/2023	03/08/2023	R\$ 842.410,49	03/08/2023	R\$ 421.205,25	R\$ -	
				14/08/2023	R\$ 421.205,24	R\$ -	
149 - Diferença Contrato (25/06/2023 a 30/06/2023)	18/07/2023	03/08/2023	R\$ 331.440,17	03/08/2023	R\$ 331.440,17	R\$ -	
150 - 50% Contratado (Agosto/2023)	07/08/2023	20/08/2023	R\$ 842.410,43	20/08/2023	R\$ 842.410,43	R\$ -	
151 - 50% Contratado (Agosto/2023)	07/08/2023	04/09/2023	R\$ 842.410,44	04/09/2023	R\$ 842.410,44	R\$ -	
152 - 50% Contratado (Setembro/2023)	12/09/2023	20/09/2023	R\$ 842.410,43	22/09/2023	R\$ 27.231,29	R\$ -	
				22/09/2023	R\$ 815.179,14	R\$ -	
153 - 50% Contratado (Setembro/2023)	12/09/2023	04/10/2023	R\$ 842.410,43	29/09/2023	R\$ 235.000,00	R\$ -	
				29/09/2023	R\$ 150.000,00	R\$ -	
				05/10/2023	R\$ 457.410,43	R\$ -	
154 - Assist.Fin.Comp. -(Piso de Enfermagem) Maio à Agosto 2023	22/09/2023	27/09/2023	R\$ 43.399,28	27/09/2023	R\$ 43.399,28	R\$ -	
155 - 50% Contratado (Outubro/2023)	06/10/2023	20/10/2023	R\$ 842.410,43	19/10/2023	R\$ 200.000,00	R\$ -	
					R\$ 235.000,00	R\$ -	
156 - 50% Contratado (Outubro/2023)	06/10/2023	03/11/2023	R\$ 842.410,43	26/10/2023	R\$ 407.410,43	R\$ -	
				31/10/2023	R\$ 280.000,00	R\$ -	
				08/11/2023	R\$ 280.000,00	R\$ -	
157 - 50% Contratado (Novembro/2023)	09/11/2023	20/11/2023	R\$ 842.410,43	13/11/2023	R\$ 282.410,43	R\$ -	
				30/11/2023	R\$ 235.000,00	R\$ -	
158 - 50% Contratado (Novembro/2023)	09/11/2023	04/12/2023	R\$ 842.410,43		R\$ 300.000,00	R\$ -	
				05/12/2023	R\$ 307.410,43	R\$ -	
				05/12/2023	R\$ 280.800,00	R\$ -	
159 - 50% Contratado (Dezembro/2023)	06/12/2023	20/12/2023	R\$ 842.410,43	13/12/2023	R\$ 280.800,00	R\$ -	
				19/12/2023	R\$ 280.810,43	R\$ -	
				22/12/2023	R\$ 421.000,00	R\$ -	
160 - 50% Contratado (Dezembro/2023)	06/12/2023	03/01/2024	R\$ 842.410,43	05/01/2024	28/12/2023	R\$ 372.889,62	R\$ -
						R\$ 48.520,81	R\$ -
						R\$ 300.000,00	R\$ -
						R\$ 235.000,00	R\$ -
161 - 50% Contratado (Janeiro/2024)	05/01/2024	20/01/2024	R\$ 842.410,43	22/01/2024	R\$ 100.000,00	R\$ -	
						R\$ 207.410,43	R\$ -
						R\$ 235.000,00	R\$ -
162 - 50% Contratado (Janeiro/2024)	05/01/2024	03/02/2024	R\$ 842.410,43	02/02/2024	R\$ 187.000,00	R\$ -	
					R\$ 420.410,43	R\$ -	
163 - 50% Contratado (Fevereiro/2024)	05/02/2024	20/02/2024	R\$ 842.410,43	07/02/2024	R\$ 421.000,00	R\$ -	
					R\$ 421.410,43	R\$ -	
				15/02/2024	R\$ 421.410,43	R\$ -	
					20/02/2024	R\$ 421.000,00	R\$ -
					26/02/2024	R\$ 210.700,00	R\$ -

				28/02/2024	R\$	210.710,43	R\$	-	
164 - 50% Contratado (Fevereiro/2024)	05/02/2024	04/03/2024	R\$	842.410,43	04/03/2024	R\$	400.000,00	R\$	-
					08/03/2024	R\$	221.200,00	R\$	-
					12/03/2024	R\$	221.210,43	R\$	-
165 - Assist.Fin.Comp. -(Piso de Enfermagem) Set/2023 à Jan/2024	01/03/2024	08/03/2024	R\$	46.807,09	11/03/2024	R\$	46.807,09	R\$	-
166 - Assist.Fin.Comp. -(Piso de Enfermagem) Fev/2024	04/03/2024	08/03/2024	R\$	7.397,74	13/03/2024	R\$	7.397,74	R\$	-
167 - 50% Contratado (Março/2024)	05/03/2024	20/03/2024	R\$	842.410,43	20/03/2024	R\$	235.000,00	R\$	-
					20/03/2024	R\$	186.000,00		
					26/03/2024	R\$	221.000,00	R\$	-
					01/04/2024	R\$	200.410,43	R\$	-
168 - 50% Contratado (Março/2024)	05/03/2024	03/04/2024	R\$	842.410,43	03/04/2024	R\$	350.000,00	R\$	-
					09/04/2024	R\$	350.000,00	R\$	-
					16/04/2024	R\$	142.410,43	R\$	-
168 - Assist.Fin.Comp. -(Piso de Enfermagem) Mar/2024	04/04/2024	08/04/2024	R\$	6.679,57	15/04/2024	R\$	6.679,57	R\$	-
<b>Total NFs</b>			<b>R\$</b>	<b>38.085.605,07</b>					
<b>Total Recebido</b>					<b>R\$</b>	<b>38.085.605,07</b>			
<b>TOTAL A RECEBER</b>								<b>R\$</b>	<b>-</b>

Atualizado em 17/04/2024 às 08:00 hrs

David Glina  
Treasurer