

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO: RECURSOS RECEBIDOS, RETENÇÕES, GASTOS, E DEVOLVIDOS.

UPA 24h ANDRÉ DE ABREU ( JARDIM REVISTA )

COMPETENCIA	CONTRATO	NF	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	CONTA	VALOR DA NF	GLOSA (DEVOLVIDOS)	RETENÇÕES	RECEBIDOS	ANO	DIFERENÇA DE VALORES
JANEIRO	UPA 24H CTR 19/2023	2	PISO ENFERMAGEM	10/02/2025	24294-2	R\$ 35.773,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.515.536,32	2025	R\$ 2.515.536,32
JANEIRO	UPA 24H CTR 19/2023	27	CUSTEIO	10/02/2024	24292-6	R\$ 2.479.762,56	R\$ -				
FEVEREIRO	UPA 24H CTR 19/2023	3	PISO ENFERMAGEM	10/03/2025	24294-2	R\$ 34.773,76	R\$ -		R\$ 2.514.536,32	2025	R\$ 2.514.536,32
FEVEREIRO	UPA 24H CTR 19/2023	28	CUSTEIO	20/03/2025	24292-6	R\$ 2.479.762,56	R\$ -				
MARÇO	UPA 24H CTR 19/2023	29	CUSTEIO	15/04/2025	24292-6	R\$ 2.479.762,56	R\$ -		R\$ 2.479.762,56	2025	R\$ 2.479.762,56
ABRIL	UPA 24H CTR 19/2023	30	CUSTEIO	12/05/2025	24292-6	R\$ 2.479.762,56	R\$ -		R\$ 2.479.762,56	2025	R\$ 2.479.762,56
MAIO	UPA 24H CTR 19/2023	5	PISO ENFERMAGEM DE ABRIL	10/06/2025	24294-2	R\$ 32.224,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.511.987,53	2025	R\$ 2.511.987,53
MAIO	UPA 24H CTR 19/2023	31	CUSTEIO	10/06/2024	24292-6	R\$ 2.479.762,56	R\$ -				
JUNHO	UPA 24H CTR 19/2023	32	CUSTEIO	17/07/2025	24292-6	R\$ 2.479.762,56	R\$ -				
JUNHO	UPA 24H CTR 19/2023	6	PISO ENFERMAGEM DE JUNHO	10/06/2024	24294-2	R\$ 30.564,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.510.327,47	2025	R\$ 2.510.327,47
JULHO	UPA 24H CTR 19/2023	33	CUSTEIO	15/08/2025	24294-2	R\$ 2.479.762,56	R\$ -				
JULHO	UPA 24H CTR 19/2023	7	PISO ENFERMAGEM JULHO	11/08/2025	24294-2	R\$ 33.055,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.512.817,56	2025	R\$ 2.512.817,56
AGOSTO	UPA 24H CTR 19/2023	34	CUSTEIO	12/09/2025	24294-2	R\$ 2.479.762,56	R\$ -				
AGOSTO	UPA 24H CTR 19/2023	9	PISO ENFERMAGEM - AGOSTO	12/09/2025	24294-2	R\$ 33.055,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.512.817,56	2025	R\$ 2.512.817,56
SETEMBRO	UPA 24H CTR 19/2023	35	CUSTEIO	22/10/2025	24294-2	R\$ 2.479.762,56	R\$ -	R\$ -			
SETEMBRO	UPA 24H CTR 19/2023	10	PISO ENFERMAGEM - SETEMBRO	06/10/2025	24294-2	R\$ 34.314,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.514.077,28	2025	R\$ 2.514.077,28
OUTUBRO	UPA 24H CTR 19/2024	36	CANCELADA								
OUTUBRO	UPA 24H CTR 19/2024	37	CUSTEIO	17/11/2025	24294-3	R\$ 2.479.762,56	R\$ -	R\$ -			
OUTUBRO	UPA 24H CTR 19/2025	12	PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO	10/11/2025	24294-4	R\$ 34.314,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.014.077,28	2025	R\$ 3.014.077,28
OUTUBRO	UPA 24H CTR 19/2025	13	FATURA - DISSIDIO RETROATIVO	26/11/2025	24294-4	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -			
NOVEMBRO	UPA 24H CTR 19/2025	38	CUSTEIO	16/12/2025	24294-4	R\$ 2.479.762,56	R\$ -	R\$ -			
NOVEMBRO	UPA 24H CTR 19/2025	14	FATURA - RETROATIVO	16/12/2025	29294-4	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.013.918,60	2025	R\$ 3.013.918,60
NOVEMBRO	UPA 24H CTR 19/2025	15	PISO ENFERMAGEM - NOVEMBRO	16/12/2025	29294-4	R\$ 34.156,04	R\$ -	R\$ -			
DEZEMBRO	UPA 24H CTR 19/2025	39	CUSTEIO	12/01/2026	29294-4	R\$ 2.479.762,56	R\$ -	R\$ -			
DEZEMBRO	UPA 24H CTR 19/2025	3	PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO 13º	16/01/2026	29294-4	R\$ 27.888,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.040.977,49	2025	R\$ 3.040.977,49
DEZEMBRO	UPA 24H CTR 19/2025	1	PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO	12/01/2026	29294-4	R\$ 33.326,01	R\$ -	R\$ -			
DEZEMBRO	UPA 24H CTR 19/2026	2	FATURA RETROATIVA	12/01/2026	29294-4	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -			
TOTAL						R\$ 31.620.598,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.620.598,53		R\$ 31.620.598,53

ANDRESSA ANGELONE  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
UPA 24 HORAS ANDRÉ DE ABREU