

HRRBC - RECEITA COVID 2022

UNIDADE	HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - COVID-19						
COMPETÊNCIA	CONTRATADO	RECEBIDO	DESCONTO	SALDO A RECEBER	DATA DE RECEBIMENTO	FONTE DE RECURSO	NÚMERO SIGEPE/SEI
Janeiro/2022	R\$ 603.300,87	R\$ 603.293,37	R\$ 7,50	#NOME?	18/2/2022	TESOURO	2300000750.000012/2022-43
Janeiro/2022	R\$ 282.983,12	R\$ 282.975,62	R\$ 7,50	#NOME?	22/2/2022	TESOURO	2300000750.000013/2022-98
Janeiro/2022	R\$ 130.919,12	R\$ 130.911,62	R\$ 7,50	#NOME?	6/4/2022	TESOURO	2300000750.000084/2022-91
Fevereiro/2022	R\$ 603.300,87	R\$ 603.293,37	R\$ 7,50	#NOME?	18/2/2022	TESOURO	2300000750.000038/2022-91
Fevereiro/2022	R\$ 282.983,12	R\$ 282.975,62	R\$ 7,50	#NOME?	23/2/2022	TESOURO	2300000750.000040/2022-61
Fevereiro/2022	R\$ 490.946,71	R\$ 490.939,21	R\$ 7,50	#NOME?	6/4/2022	TESOURO	2300000750.000085/2022-35
Março/2022	R\$ 603.300,87	R\$ 603.293,37	R\$ 7,50	#NOME?	7/3/2022	TESOURO	2300000750.000066/2022-17
Março/2022	R\$ 282.983,12	R\$ 282.975,62	R\$ 7,50	#NOME?	8/3/2022	TESOURO	2300000750.000069/2022-42
Março/2022	R\$ 490.946,71	R\$ 490.939,21	R\$ 7,50	#NOME?	8/4/2022	TESOURO	2300000750.000086/2022-80
Abril/2022	R\$ 603.300,87	R\$ 603.293,36	R\$ 7,51	#NOME?	27/6/2022	TESOURO	2300000750.000089/2022-13
Abril/2022	R\$ 282.983,12	R\$ 282.975,61	R\$ 7,51	#NOME?	22/6/2022	TESOURO	2300000750.000090/2022-48
Maió/2022	R\$ 603.300,87	R\$ 603.293,37	R\$ 7,50	#NOME?	9/9/2022	TESOURO	2300000750.000170/2022-01
Maió/2022	R\$ 282.983,12	R\$ 282.975,62	R\$ 7,50	#NOME?	9/9/2022	TESOURO	2300000750.000169/2022-79
Junho/2022	R\$ 603.300,87	R\$ 603.293,37	R\$ 7,50	#NOME?	9/9/2022	TESOURO	2300000750.000173/2022-37
Junho/2022	R\$ 282.983,12	R\$ 282.975,62	R\$ 7,50	#NOME?	9/9/2022	TESOURO	2300000750.000174/2022-81
Julho/2022	R\$ 603.300,87	R\$ 603.293,37	R\$ 7,50	#NOME?	19/9/2022	TESOURO	2300000750.000175/2022-26
Julho/2022	R\$ 282.983,12	R\$ 282.975,62	R\$ 7,50	#NOME?	30/9/2022	TESOURO	2300000750.000176/2022-71
Agosto/2022	R\$ 603.300,87	R\$ 603.293,37	R\$ 7,50	#NOME?	22/9/2022	TESOURO	2300000750.000244/2022-00
Agosto/2022	R\$ 282.983,12	R\$ 282.975,62	R\$ 7,50	#NOME?	30/9/2022	TESOURO	2300000750.000245/2022-46
Setembro/2022	R\$ 603.300,87	R\$ 603.293,36	R\$ 7,51	#NOME?	1/11/2022	TESOURO	2300000750.000278/2022-96
Setembro/2022	R\$ 282.983,12	R\$ 282.975,61	R\$ 7,51	#NOME?	7/11/2022	TESOURO	2300000750.000279/2022-31
Outubro/2022	R\$ 603.300,87	R\$ 603.293,37	R\$ 7,50	#NOME?	12/12/2022	TESOURO	2300000750.000301/2022-42
Outubro/2022	R\$ 282.983,12	R\$ 282.975,62	R\$ 7,50	#NOME?	21/12/2022	TESOURO	2300000750.000302/2022-97
Novembro/2022	R\$ 603.300,87	R\$ 603.293,37	R\$ 7,50	#NOME?	12/12/2022	TESOURO	2300000750.000327/2022-91
Novembro/2022	R\$ 282.983,12	R\$ 282.975,62	R\$ 7,50	#NOME?	29/12/2022	TESOURO	2300000750.000329/2022-80
Dezembro/2022	R\$ 603.300,87	R\$ 603.293,37	R\$ 7,50	#NOME?	13/1/2023	TESOURO	2300000750.000339/2022-15
Dezembro/2022	R\$ 282.983,12	R\$ 282.975,62	R\$ 7,50	#NOME?	13/1/2023	TESOURO	2300000750.000341/2022-94
TOTAL	R\$ 11.748.220,42	R\$ 11.748.017,88	R\$ 202,54	#NOME?			

Observações:

Descontos são referentes às tarifas bancárias retidas pela SES.

Saldo a receber 2021	#REF!
Saldo a receber 2022	#NOME?
Saldo total a receber	#REF!