



## UPA 2012

### UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h

COMPETÊNCIA		REPASSES		( - ) DESCONTO DE METAS	BANCO	( R\$ ) VALORES RECEBIDOS	DATA DOS RECEBIMENTOS	SALDO EM ABERTO	BANCO	RECEBIMENTO DO SALDO EM ABERTO	DATA DOS RECEBIMENTOS	SALDO
JANEIRO	Contrato	R\$	946.587,03	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 946.587,03	03/02/2012	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
FEVEREIRO	Contrato	R\$	946.587,03	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 946.587,03	06/03/2012	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
MARÇO	Contrato	R\$	946.587,03	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 946.587,03	23/04/2012	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
ABRIL	Contrato	R\$	1.022.313,99	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 775.727,95	11/05/2012					
					B. Brasil 3293-X	R\$ 246.578,53	23/05/2012	-R\$ 7,51				
MAIO	Contrato	R\$	1.022.313,99	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 771.579,53	29/05/2012	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
						R\$ 250.734,46	11/06/2012					
JUNHO	Contrato	R\$	1.022.313,99	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 847.306,50	03/07/2012	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
						R\$ 175.007,49	10/07/2012					
JULHO	Contrato	R\$	1.022.313,99	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 847.306,50	03/08/2012	-R\$ 7,49		R\$ -	-	-R\$ 7,49
						R\$ 175.000,00	09/08/2012					
AGOSTO	Contrato	R\$	1.022.313,99	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 847.306,49	04/09/2012	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
						R\$ 175.000,00	11/09/2012					
SETEMBRO	Contrato	R\$	1.022.313,99	R\$ -	B. Brasil 31085-9	R\$ 847.313,99	02/10/2012	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
						R\$ 175.000,00	08/10/2012					
OUTUBRO	Contrato	R\$	1.022.313,99	R\$ -	B. Brasil 31085-9	R\$ 847.306,49	01/11/2012	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
					B. Brasil 3293-X	R\$ 175.000,00	09/11/2012					
NOVEMBRO	Contrato	R\$	1.022.313,99	R\$ -	B. Brasil 31085-9	R\$ 1.022.306,49	05/12/2012	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
DEZEMBRO	Contrato	R\$	1.022.313,99	R\$ -	B. Brasil 31085-9	R\$ 1.022.313,99	26/12/2012	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>12.040.587,00</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 12.040.549,50</b>		<b>-R\$ 45,00</b>		<b>R\$ -</b>		<b>-R\$ 45,00</b>