



UPA 2013

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\$ 1.022.313,99	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 1.022.313,99	08/02/2013	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
FEVEREIRO	Contrato R\$ 1.022.313,99	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 500.000,00 R\$ 522.313,99	08/03/2013 08/03/2013	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
MARÇO	Contrato R\$ 1.022.313,99	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 500.000,00 R\$ 522.313,99	08/04/2013 11/04/2013	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
ABRIL	Contrato R\$ 1.022.313,99	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 500.000,00 R\$ 522.313,99	03/05/2013 03/05/2013	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
MAIO	Contrato R\$ 1.103.383,49	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 500.000,00 R\$ 603.375,99	04/06/2013 04/06/2013	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
JUNHO	Contrato R\$ 1.103.383,49	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 500.000,00 R\$ 603.375,99	08/07/2013 02/07/2013	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
JULHO	Contrato R\$ 1.103.383,49	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 500.000,00 R\$ 603.375,99	06/08/2013 02/08/2013	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
AGOSTO	Contrato R\$ 1.103.383,49	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 500.000,00 R\$ 603.375,99	03/09/2013 09/09/2013	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
SETEMBRO	Contrato R\$ 1.103.383,49	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 500.000,00 R\$ 603.375,99	02/10/2013 11/10/2013	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
OUTUBRO	Contrato R\$ 1.103.383,49	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 500.000,00 R\$ 603.375,99	08/11/2013 18/11/2013	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
NOVEMBRO	Contrato R\$ 1.103.383,49	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 500.007,50 R\$ 603.375,99	06/01/2014 10/12/2013	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
DEZEMBRO	Contrato R\$ 1.103.383,49	R\$ -	Santander 10106247	R\$ 500.007,50 R\$ 603.375,99	13/01/2014 27/12/2013	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
TOTAL	R\$ 12.916.323,88	R\$ -		R\$ 12.916.278,88		-R\$ 45,00		R\$ -		-R\$ 45,00