



UPA 2014

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\$ 1.103.383,49	R\$ -		R\$ 500.000,00	11/02/2014	R\$ -		R\$ -		R\$ -
					R\$ 603.375,99	11/02/2014					
					R\$ 7,50	11/02/2014					
FEVEREIRO	Contrato	R\$ 1.103.383,49	R\$ 36.779,45		R\$ 500.000,00	17/03/2014	R\$ -		R\$ -		R\$ -
					R\$ 566.596,54	28/02/2014					
					R\$ 7,50						
MARÇO	Contrato	R\$ 1.103.383,49	R\$ 36.779,45		R\$ 500.000,00	14/04/2014	R\$ -		R\$ -		R\$ -
					R\$ 548.206,82	02/04/2014					
					R\$ 18.389,72	31/03/2014					
					R\$ 7,50	14/03/2014					
ABRIL	Contrato	R\$ 1.103.383,49	R\$ 36.779,45		R\$ 500.000,00	13/05/2014	R\$ -		R\$ -		R\$ -
					R\$ 548.206,82	05/05/2014					
					R\$ 18.389,72	30/04/2014					
					R\$ 7,50						
MAIO	Contrato	R\$ 1.103.383,49	R\$ 36.779,45		R\$ 500.000,00	11/06/2014	R\$ 7,50		R\$ -		R\$ 7,50
					R\$ 548.206,82	04/06/2014					
					R\$ 18.389,72	31/05/2014					
					R\$ 15,00	11/06/2014					
JUNHO	Contrato	R\$ 1.201.915,64	R\$ -		R\$ 500.000,00	11/07/2014	R\$ -		R\$ -		R\$ -
					R\$ 701.915,64	08/07/2014					
JULHO	Contrato	R\$ 1.201.915,64	R\$ -		R\$ 500.000,00	11/08/2014	R\$ -		R\$ -		R\$ -
					R\$ 701.908,14	11/08/2014					
					R\$ 7,50	11/08/2014					
AGOSTO	Contrato	R\$ 1.201.915,64	R\$ -		R\$ 500.000,00	15/09/2014	R\$ -		R\$ -		R\$ -
					R\$ 701.908,14	05/09/2014					
					R\$ 7,50	15/09/2014					
SETEMBRO	Contrato	R\$ 1.201.915,64	R\$ -		R\$ 500.000,00	15/10/2014	R\$ -		R\$ -		R\$ -
					R\$ 701.908,14	02/10/2014					
					R\$ 7,50	15/10/2015					
OUTUBRO	Contrato	R\$ 1.201.915,64	R\$ -		R\$ 500.000,00	13/11/2014	R\$ -		R\$ -		R\$ -
					R\$ 701.908,14	11/11/2014					
					R\$ 7,50						
NOVEMBRO	Contrato	R\$ 1.201.915,64	R\$ 14.422,99		R\$ 350.000,00	26/12/2014	R\$ -		R\$ -		R\$ -
					R\$ 687.485,15	05/12/2014					
					R\$ 150.000,00	12/01/2014					
					R\$ 7,50	19/01/2014					
DEZEMBRO	Contrato	R\$ 1.201.915,64	R\$ -		R\$ 500.000,00	23/01/2015	R\$ -		R\$ -		R\$ -
					R\$ 350.950,32	19/01/2015					
					R\$ 350.950,32	21/01/2015					
					R\$ 15,00	23/01/2015					
TOTAL		R\$ 13.930.326,93	R\$ 161.540,79		R\$ 13.768.793,64		R\$ 7,50		R\$ -		R\$ 7,50