

UPA 2015

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\$	1.201.915,64	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	12/02/2015	R\$ -	R\$	-	-	R\$ -
					Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64	10/02/2015	R\$ -				
FEVEREIRO	Contrato	R\$	1.189.896,48	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	12/03/2015	R\$ -	R\$	-	-	R\$ -
					Santander 13000888-7	R\$ 689.896,48	03/03/2015	R\$ -				
MARÇO	Contrato	R\$	1.201.915,64	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	16/04/2015	R\$ -	R\$	-	-	R\$ -
					Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64	04/04/2015	R\$ -				
ABRIL	Contrato	R\$	1.201.915,64	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	04/05/2015	R\$ -	R\$	-	-	R\$ -
					Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64	12/05/2015	R\$ -				
MAIO	Contrato	R\$	1.195.444,92	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	17/06/2015	R\$ -	R\$	-	-	R\$ -
					Santander 13000888-7	R\$ 695.444,92	05/06/2015	R\$ -				
JUNHO	Contrato	R\$	1.196.044,93	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	15/07/2015	R\$ -	R\$	-	-	R\$ -
					Santander 13000888-7	R\$ 696.044,93	14/08/2015	R\$ -				
JULHO	Contrato	R\$	1.201.915,64	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	12/08/2016	R\$ -	R\$	-	-	R\$ -
					Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64	11/09/2015	R\$ -				
AGOSTO	Contrato	R\$	1.201.915,64	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	15/10/2015	R\$ -	R\$	-	-	R\$ -
					Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64	18/09/2015	R\$ -				
SETEMBRO	Contrato	R\$	1.201.915,64	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	16/11/2015	R\$ -	R\$	-	-	R\$ -
					Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64	27/10/2015	R\$ -				
OUTUBRO	Contrato	R\$	1.201.915,64	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	22/12/2015	R\$ -	R\$	-	-	R\$ -
					Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64	30/11/2015	R\$ -				
NOVEMBRO	Contrato	R\$	1.201.915,64	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	24/12/2015	R\$ -	R\$	-	-	R\$ -
					Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64	17/12/2015	R\$ -				
DEZEMBRO	Contrato	R\$	1.201.915,64	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	19/01/2016	-R\$ 51.915,64	R\$	-	-	-R\$ 51.915,64
					Santander 13000888-7	R\$ 650.000,00	08/01/2016	R\$ -				
TOTAL		R\$	14.398.627,09	R\$ -		R\$ 14.346.711,45		-R\$ 51.915,64	R\$ -			-R\$ 51.915,64