



**UPA 2016**

**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h**

COMPETÊNCIA	REPASSES	(-) DESCONTO DE METAS	BANCO	(R\$) VALORES		DATA DOS RECEBIMENTOS	SALDO EM ABERTO	BANCO	RECEBIMENTO DO SALDO EM ABERTO	DATA DOS RECEBIMENTOS	SALDO
				RECEBIDOS	RECEBIMENTOS						
JANEIRO	Contrato	R\$ 1.201.915,64	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		18/02/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64		16/02/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
FEVEREIRO	Contrato	R\$ 1.201.915,64	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		17/03/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64		11/03/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
MARÇO	Contrato	R\$ 1.201.915,64	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		15/04/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64		13/04/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
ABRIL	Contrato	R\$ 1.201.915,64	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		12/05/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64		25/05/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
MAIO	Contrato	R\$ 1.201.915,64	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00			R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64		30/06/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
JUNHO	Contrato	R\$ 1.201.915,64	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		14/07/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64		12/08/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
JULHO	Contrato	R\$ 1.201.915,64	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		12/08/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64		15/09/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
AGOSTO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		14/08/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64		13/10/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 106.630,92		19/01/2017	R\$ -		R\$ -		R\$ -
SETEMBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		14/10/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64		18/11/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 106.630,92		19/01/2017	R\$ -		R\$ -		R\$ -
OUTUBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		11/11/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64		21/12/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 106.630,92		19/01/2017	R\$ -		R\$ -		R\$ -
NOVEMBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		26/12/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64		29/12/2016	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 106.630,92		19/01/2017	R\$ -		R\$ -		R\$ -
DEZEMBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		13/01/2017	-R\$ 701.915,64		R\$ -		-R\$ 701.915,64
			Santander 13000888-7	R\$ 106.630,92		01/11/2017			R\$ -		-R\$ 701.915,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.956.142,28</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 14.254.226,64</b>			<b>-R\$ 701.915,64</b>		<b>R\$ -</b>		<b>-R\$ 701.915,64</b>