



UPA 2017

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\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	14/02/2017						
			Santander 13000888-7	R\$ 701.915,64	27/01/2017	-R\$ 106.630,92	R\$ -	-R\$ 106.630,92			
FEVEREIRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	16/03/2017						
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	24/02/2017	R\$ -	R\$ -				
MARÇO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	13/04/2017						
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	31/03/2017	R\$ -	R\$ -				
ABRIL	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	12/05/2017						
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	28/04/2017	R\$ -	R\$ -				
MAIO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	13/06/2017						
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	19/05/2017	R\$ -	R\$ -				
JUNHO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	13/07/2017						
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	23/06/2017	R\$ -	R\$ -				
JULHO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	15/08/2017						
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	21/07/2017	R\$ -	R\$ -				
AGOSTO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	12/09/2017						
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	28/08/2017	R\$ -	R\$ -				
SETEMBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	13/10/2017						
			Santander 13000888-7	R\$ 531.627,51	02/10/2017	-R\$ 276.919,05	Santander 13000888-7	R\$ 276.919,05	13/10/2017	R\$ -	
OUTUBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	14/11/2017						
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	19/12/2017	R\$ -	R\$ -				
NOVEMBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	12/12/2017						
			Santander 13000888-7	R\$ 634.991,43	28/12/2017	-R\$ 173.555,13	R\$ -	-R\$ 173.555,13			
DEZEMBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	19/01/2018						
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	26/02/2018	R\$ -	R\$ -				
TOTAL		R\$ 15.702.558,72		R\$ -		R\$ 15.145.453,62		-R\$ 557.105,10		R\$ 276.919,05	-R\$ 280.186,05