



**UPA 2018**

**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							
JANEIRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		19/02/2018	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56		26/02/2018					
FEVEREIRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		14/03/2018	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56		27/03/2018					
MARÇO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		12/04/2018	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56		23/04/2018					
ABRIL	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		15/05/2018	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56		21/05/2018					
MAIO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		12/06/2018	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56		22/06/2018					
JUNHO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		13/07/2018	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56		10/08/2018					
JULHO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		14/08/2018	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56		17/09/2018					
AGOSTO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		12/09/2018	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56		23/10/2018					
SETEMBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		11/10/2018	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56		21/12/2018					
OUTUBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		07/11/2018	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56		22/11/2018					
NOVEMBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		05/12/2018	R\$ -		R\$ -		R\$ -
			Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56		11/01/2019					
DEZEMBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00		08/01/2019	-R\$ 149.360,56		R\$ -		-R\$ 149.360,56
			Santander 13000888-7	R\$ 659.186,00		12/02/2019					
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 15.702.558,72</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 15.553.198,16</b>	<b>-R\$ 149.360,56</b>		<b>R\$ -</b>		<b>-R\$ 149.360,56</b>