



## UPAE 2018

### UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

COMPETÊNCIA		REPASSES		BANCO	( R\$ ) VALORES RECEBIDOS	DATA DOS RECEBIMENTOS	SALDO EM ABERTO	BANCO	RECEBIMENTO DO SALDO EM ABERTO	DATA DOS RECEBIMENTOS	SALDO
JANEIRO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605	R\$ 250.000,00	27/03/2018	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
FEVEREIRO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605	R\$ 250.000,00	03/05/2018	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
MARÇO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605	R\$ 250.000,00	28/05/2018	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
ABRIL	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605	R\$ 250.000,00	13/07/2018	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
MAIO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605	R\$ 250.000,00	27/08/2018	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
JUNHO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605	R\$ 250.000,00	17/09/2018	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
JULHO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605	R\$ 250.000,00	08/11/2018	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
AGOSTO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605	R\$ 249.992,50	21/01/2019	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
SETEMBRO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605	R\$ 174.922,49	07/08/2019	-R\$ 75.077,51		R\$ -	-	-R\$ 75.077,51
SETEMBRO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605	R\$ 75.062,51	23/12/2019	-R\$ 174.937,49		R\$ -	-	-R\$ 174.937,49
OUTUBRO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605	R\$ 249.992,50	07/08/2019	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
NOVEMBRO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605	R\$ 75.062,50	07/08/2019	-R\$ 174.937,50		R\$ -	-	-R\$ 174.937,50
DEZEMBRO	CONTRATO	R\$	250.000,00		R\$ -	-	-R\$ 250.000,00		R\$ -	-	-R\$ 250.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>3.250.000,00</b>		<b>R\$ 2.575.032,50</b>		<b>-R\$ 674.967,50</b>		<b>R\$ -</b>		<b>-R\$ 500.030,01</b>