



UPA 2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h

| COMPETÊNCIA | REPASSES | (-) DESCONTO DE METAS | (R\$) VALORES | | | SALDO EM ABERTO | BANCO | RECEBIMENTO DO SALDO EM ABERTO | DATA DOS RECEBIMENTOS | SALDO |
|--------------|----------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | BANCO | RECEBIDOS | RECEBIMENTOS | | | | | |
| JANEIRO | Contrato | R\$ 1.308.546,56 | R\$ - | Santander 13000888-7 | R\$ 500.000,00 | 07/02/2019 | R\$ - | R\$ - | - | R\$ - |
| | | | | Santander 13000888-7 | R\$ 808.546,56 | 25/02/2019 | | | | |
| FEVEREIRO | Contrato | R\$ 1.308.546,56 | R\$ - | Santander 13000888-7 | R\$ 500.000,00 | 07/03/2019 | R\$ - | R\$ - | - | R\$ - |
| | | | | Santander 13000888-7 | R\$ 808.546,56 | 25/03/2019 | | | | |
| MARÇO | Contrato | R\$ 1.308.546,56 | R\$ - | Santander 13000888-7 | R\$ 500.000,00 | 03/04/2019 | R\$ - | R\$ - | - | R\$ - |
| | | | | Santander 13000888-7 | R\$ 808.546,56 | 18/04/2019 | | | | |
| ABRIL | Contrato | R\$ 1.308.546,56 | R\$ - | Santander 13000888-7 | R\$ 500.000,00 | 06/05/2019 | -R\$ 0,01 | R\$ - | - | -R\$ 0,01 |
| | | | | Santander 13000888-7 | R\$ 808.546,55 | 24/05/2019 | | | | |
| MAIO | Contrato | R\$ 1.308.546,56 | R\$ - | Santander 13000888-7 | R\$ 500.000,00 | 04/06/2019 | R\$ - | R\$ - | - | R\$ - |
| | | | | Santander 13000888-7 | R\$ 808.546,56 | 21/06/2019 | | | | |
| JUNHO | Contrato | R\$ 1.308.546,56 | R\$ - | Santander 13000888-7 | R\$ 500.000,00 | 02/07/2019 | R\$ - | R\$ - | - | R\$ - |
| | | | | Santander 13000888-7 | R\$ 808.546,56 | 29/07/2019 | | | | |
| JULHO | Contrato | R\$ 1.308.546,56 | R\$ - | Santander 13000888-7 | R\$ 500.000,00 | 02/08/2019 | R\$ - | R\$ - | - | R\$ - |
| | | | | Santander 13000888-7 | R\$ 808.546,56 | 26/08/2019 | | | | |
| AGOSTO | Contrato | R\$ 1.308.546,56 | R\$ - | Santander 13000888-7 | R\$ 500.000,00 | 03/09/2019 | R\$ - | R\$ - | - | R\$ - |
| | | | | Santander 13000888-7 | R\$ 808.546,56 | 23/09/2019 | | | | |
| SETEMBRO | Contrato | R\$ 1.308.546,56 | R\$ - | Santander 13000888-7 | R\$ 500.000,00 | 04/10/2019 | R\$ - | R\$ - | - | R\$ - |
| | | | | Santander 13000888-7 | R\$ 808.546,56 | 18/10/2019 | | | | |
| OUTUBRO | Contrato | R\$ 1.308.546,56 | R\$ - | Santander 13000888-7 | R\$ 500.000,00 | 05/11/2019 | R\$ - | R\$ - | - | R\$ - |
| | | | | Santander 13000888-7 | R\$ 808.546,56 | 29/11/2019 | | | | |
| NOVEMBRO | Contrato | R\$ 1.308.546,56 | R\$ - | Santander 13000888-7 | R\$ 500.000,00 | 09/12/2019 | R\$ - | R\$ - | - | R\$ - |
| | | | | Santander 13000888-7 | R\$ 808.546,56 | 20/12/2019- | | | | |
| DEZEMBRO | Contrato | R\$ 1.308.546,56 | R\$ - | Santander 13000888-7 | R\$ 500.000,00 | 10/01/2020 | R\$ - | R\$ - | - | R\$ - |
| | | | | Santander 13000888-7 | R\$ 808.546,56 | 03/02/2020 | | | | |
| TOTAL | | R\$ 15.702.558,72 | R\$ - | | R\$ 15.702.558,71 | | -R\$ 0,01 | | | -R\$ 0,01 |