



UPAE 2020

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\$ 249.992,50	24/01/2020	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
FEVEREIRO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605	R\$ 74.992,50	31/07/2020	-R\$ 175.007,50		R\$ -	-	-R\$ 175.007,50
MARÇO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605			-R\$ 250.000,00		R\$ -	-	-R\$ 250.000,00
ABRIL	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605			-R\$ 250.000,00		R\$ -	-	-R\$ 250.000,00
MAIO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605			-R\$ 250.000,00		R\$ -	-	-R\$ 250.000,00
JUNHO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605			-R\$ 250.000,00		R\$ -	-	-R\$ 250.000,00
JULHO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605			-R\$ 250.000,00		R\$ -	-	-R\$ 250.000,00
AGOSTO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605			-R\$ 250.000,00		R\$ -	-	-R\$ 250.000,00
SETEMBRO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605			-R\$ 250.000,00		R\$ -	-	-R\$ 250.000,00
OUTUBRO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605			-R\$ 250.000,00		R\$ -	-	-R\$ 250.000,00
NOVEMBRO	CONTRATO	R\$	250.000,00	B. SANTANDER / 130019605			-R\$ 250.000,00		R\$ -	-	-R\$ 250.000,00
DEZEMBRO	CONTRATO	R\$	250.000,00		R\$ -		-R\$ 250.000,00		R\$ -	-	-R\$ 250.000,00
TOTAL		R\$	3.000.000,00		R\$ 324.985,00		-R\$ 2.675.015,00		R\$ -		-R\$ 2.675.015,00