



UPA 2020

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	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	24/01/2020	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
				Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	07/02/2020				
FEVEREIRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	21/02/2020	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
				Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	05/03/2020				
MARÇO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	23/03/2020	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
				Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	03/04/2020				
ABRIL	Contrato	R\$ 1.308.546,56	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	06/05/2020	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
				Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	04/08/2020				R\$ -
MAIO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	22/05/2020	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
				Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	04.06.2020				
JUNHO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	19/06/2020	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
				Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	07/07/2020				
JULHO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	31/07/2020	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
				Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	06/08/2020				
AGOSTO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	24/08/2020	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
				Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	03/09/2020				
SETEMBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	18/09/2020	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
				Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	06/10/2020				
OUTUBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	26/10/2020	-R\$ 0,01	R\$ -	-	-R\$ 0,01
				Santander 13000888-7	R\$ 499.999,99	09/11/2020				R\$ -
NOVEMBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	17/12/2020	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
				Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	21/12/2020				R\$ -
DEZEMBRO	Contrato	R\$ 1.308.546,56	R\$ -	Santander 13000888-7	R\$ 808.546,56	23/12/2020	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
				Santander 13000888-7	R\$ 500.000,00	11/01/2021				R\$ -
TOTAL		R\$ 15.702.558,72	R\$ -		R\$ 15.702.558,71		-R\$ 0,01			-R\$ 0,01