

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\$	860.533,67	R\$ -	B. Brasil 31085-9	R\$ 860.533,67	25/02/2011	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
FEVEREIRO	Contrato	R\$	860.533,67	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 860.533,67	04/03/2011	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
MARÇO	Contrato	R\$	860.533,67	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 860.533,67	10/05/2011	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
ABRIL	Contrato	R\$	860.533,67	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 860.533,67	10/05/2011	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
MAIO	Contrato	R\$	430.266,84	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 430.266,84	10/06/2011	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
JUNHO	Contrato	R\$	946.587,03	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 946.579,53	11/07/2011	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
JULHO	Contrato	R\$	946.587,03	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 946.579,53	02/08/2011	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
AGOSTO	Contrato	R\$	946.587,03	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 946.587,03	02/09/2011	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
SETEMBRO	Contrato	R\$	946.587,03	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 946.579,53	11/10/2011	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
OUTUBRO	Contrato	R\$	946.587,03	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 946.579,53	11/11/2011	-R\$ 7,50		R\$ -	-	-R\$ 7,50
NOVEMBRO	Contrato	R\$	946.587,03	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 946.587,03	07/12/2011	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
DEZEMBRO	Contrato	R\$	946.587,03	R\$ -	B. Brasil 3293-X	R\$ 946.587,03	29/12/2011	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>10.498.510,73</b>	R\$ -		<b>R\$ 10.498.480,73</b>		<b>-R\$ 30,00</b>		<b>R\$ -</b>		<b>-R\$ 30,00</b>