

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|--|-------------|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA. | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 4.432,00 |
| 14/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000117 | 000123 001-33900000 | - | 554,00 | 4.432,00 | 4.432,00 | - |
| 30/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000133 | 001-33900000 | 554,00 | - | 4.986,00 | - | 554,00 |
| Serviços prestados ref locação de Sistemas: Contabilidade, Licitações/Compras /PLAMA e mensal sistema de Plano de Saúde ref ao mês de setembro/2011, cfe nf.n. 001702, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 554,00 | 554,00 | 554,00 |
| 00255 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 962,94 |
| 05/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000119 | 001-33900000 | 9,54 | - | 972,48 | - | 9,54 |
| Despesa com terifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 05/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000119 | 000117 001-33900000 | - | 9,54 | 972,48 | 972,48 | - |
| 06/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000120 | 001-33900000 | 12,72 | - | 985,20 | - | 12,72 |
| Despesa com terifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000120 | 000118 001-33900000 | - | 12,72 | 985,20 | 985,20 | - |
| 08/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000121 | 001-33900000 | 3,18 | - | 988,38 | - | 3,18 |
| Despesa com terifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 08/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000121 | 000119 001-33900000 | - | 3,18 | 988,38 | 988,38 | - |
| 09/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000122 | 001-33900000 | 19,08 | - | 1.007,46 | - | 19,08 |
| Despesa com terifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 09/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000122 | 000120 001-33900000 | - | 19,08 | 1.007,46 | 1.007,46 | - |
| 12/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000123 | 001-33900000 | 9,54 | - | 1.017,00 | - | 9,54 |
| Despesa com terifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 12/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000123 | 000121 001-33900000 | - | 9,54 | 1.017,00 | 1.017,00 | - |
| 13/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000124 | 001-33900000 | 22,26 | - | 1.039,26 | - | 22,26 |
| Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 13/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000124 | 000122 001-33900000 | - | 22,26 | 1.039,26 | 1.039,26 | - |
| 14/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000125 | 001-33900000 | 9,54 | - | 1.048,80 | - | 9,54 |
| Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 14/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000125 | 000125 001-33900000 | - | 9,54 | 1.048,80 | 1.048,80 | - |
| 15/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000126 | 001-33900000 | 12,72 | - | 1.061,52 | - | 12,72 |
| Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 15/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000126 | 000126 001-33900000 | - | 12,72 | 1.061,52 | 1.061,52 | - |

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 16/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000127 | 001-33900000 | 3,18 | - | 1.064,70 | - | 3,18 |
| Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 16/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000127 000127 | 001-33900000 | - | 3,18 | 1.064,70 | 1.064,70 | - |
| 19/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000128 | 001-33900000 | 3,18 | - | 1.067,88 | - | 3,18 |
| Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 19/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000128 000128 | 001-33900000 | - | 3,18 | 1.067,88 | 1.067,88 | - |
| 21/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000129 | 001-33900000 | 3,18 | - | 1.071,06 | - | 3,18 |
| Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 21/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000129 000129 | 001-33900000 | - | 3,18 | 1.071,06 | 1.071,06 | - |
| 26/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000130 | 001-33900000 | 3,18 | - | 1.074,24 | - | 3,18 |
| Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 26/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000130 000130 | 001-33900000 | - | 3,18 | 1.074,24 | 1.074,24 | - |
| T O T A I S | | | | | | 111,30 | 111,30 | - |

01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 128.538,79 |
| 05/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000115 000116 | 001-33900000 | - | 2.823,68 | 128.538,79 | 115.709,90 | 12.828,89 |
| 14/09/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000118 000124 | 001-33900000 | - | 12.828,89 | 128.538,79 | 128.538,79 | - |
| 26/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000131 | 001-33900000 | 1.491,24 | - | 130.030,03 | - | 1.491,24 |
| Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de setembro/2011, cfe. nf/fatura n. 310856 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011 | | | | | | | | |
| 30/09/2011 | Vl.Em.Nr. | 000132 | 001-33900000 | 20.765,90 | - | 150.795,93 | - | 22.257,14 |
| Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de setembro/2011, cfe. nf/fatura. n. 311043 anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001TP2011 | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 22.257,14 | 15.652,57 | 22.257,14 |