

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
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								
02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000015	001-33900000	20,00	-	20,00	-	20,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000015 000014	001-33900000	-	20,00	20,00	20,00	-
03/02/2012	Vl.Em.Nr.	000016	001-33900000	10,00	-	30,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000016 000015	001-33900000	-	10,00	30,00	30,00	-
06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000017	001-33900000	5,00	-	35,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000017 000016	001-33900000	-	5,00	35,00	35,00	-
07/02/2012	Vl.Em.Nr.	000018	001-33900000	5,00	-	40,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000018 000017	001-33900000	-	5,00	40,00	40,00	-
08/02/2012	Vl.Em.Nr.	000019	001-33900000	5,00	-	45,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000018	001-33900000	-	5,00	45,00	45,00	-
10/02/2012	Vl.Em.Nr.	000020	001-33900000	15,00	-	60,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000020 000019	001-33900000	-	15,00	60,00	60,00	-
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000021	001-33900000	10,00	-	70,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000021 000021	001-33900000	-	10,00	70,00	70,00	-
15/02/2012	Vl.Em.Nr.	000022	001-33900000	30,00	-	100,00	-	30,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000022 000022	001-33900000	-	30,00	100,00	100,00	-
16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000023	001-33900000	10,00	-	110,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000023	001-33900000	-	10,00	110,00	110,00	-
17/02/2012	Vl.Em.Nr.	000024	001-33900000	5,00	-	115,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000024	001-33900000	-	5,00	115,00	115,00	-

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
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000027	001-33900000	10,00	-	125,00	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000027 000025	001-33900000	-	10,00	125,00	125,00	-
T O T A I S						125,00	125,00	-

01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SALDO ANTERIOR

02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000011 000013	001-33900000	-	1.537,72	-	1.537,72	(1.537,72)
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000014 000020	001-33900000	-	21.775,81	-	23.313,53	(23.313,53)
24/02/2012	Vl.Em.Nr.	000025	001-33900000	1.543,53	-	1.543,53	-	(21.770,00)
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de fevereiro/2012, cfe. nf/fatura n. 321331anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000026	001-33900000	5.548,62	-	7.092,15	-	(16.221,38)
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de fevereiro/2012, cfe. nf/fatura. n. 321524 anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						7.092,15	23.313,53	(16.221,38)