

## 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
<b>00255 - BANCO DO BRASIL SA</b>								
SALDO ANTERIOR								245,00
02/03/2012	Vl.Em.Nr.	000028	001-33900000	10,00	-	255,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000028 000026	001-33900000	-	10,00	255,00	255,00	-
05/03/2012	Vl.Em.Nr.	000030	001-33900000	10,00	-	265,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000030 000027	001-33900000	-	10,00	265,00	265,00	-
06/03/2012	Vl.Em.Nr.	000031	001-33900000	15,00	-	280,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000031 000029	001-33900000	-	15,00	280,00	280,00	-
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000032	001-33900000	10,00	-	290,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000032 000030	001-33900000	-	10,00	290,00	290,00	-
12/03/2012	Vl.Em.Nr.	000033	001-33900000	15,00	-	305,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000033 000032	001-33900000	-	15,00	305,00	305,00	-
13/03/2012	Vl.Em.Nr.	000034	001-33900000	15,00	-	320,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000034 000033	001-33900000	-	15,00	320,00	320,00	-
14/03/2012	Vl.Em.Nr.	000035	001-33900000	5,00	-	325,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000035 000035	001-33900000	-	5,00	325,00	325,00	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000036	001-33900000	20,00	-	345,00	-	20,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000036 000036	001-33900000	-	20,00	345,00	345,00	-
16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000037	001-33900000	20,00	-	365,00	-	20,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000037 000037	001-33900000	-	20,00	365,00	365,00	-
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000038	001-33900000	5,00	-	370,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000038	001-33900000	-	5,00	370,00	370,00	-

## 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
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000041	001-33900000	15,00	-	385,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000041 000039	001-33900000	-	15,00	385,00	385,00	-
T O T A I S						140,00	140,00	-

## 01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SALDO ANTERIOR

30.405,68

02/03/2012	Vl.Em.Nr.	000029	001-33900000	1.295,00	-	31.700,68	-	8.387,15
Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de fevereiro/2012, cfe. nf/fatura n. 321692 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000028	001-33900000	-	1.543,53	31.700,68	24.857,06	6.843,62
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000029 000031	001-33900000	-	1.295,00	31.700,68	26.152,06	5.548,62
14/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000034	001-33900000	-	5.548,62	31.700,68	31.700,68	-
26/03/2012	Vl.Em.Nr.	000039	001-33900000	1.596,30	-	33.296,98	-	1.596,30
Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de março/2012, cfe. nf/fatura n. 323007 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000040	001-33900000	13.666,35	-	46.963,33	-	15.262,65
Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de março/2012, cfe. nf/fatura n. 323211 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						16.557,65	8.387,15	15.262,65