

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								385,00
04/04/2012	Vl.Em.Nr.	000042	001-33900000	20,00	-	405,00	-	20,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000042 000041	001-33900000	-	20,00	405,00	405,00	-
05/04/2012	Vl.Em.Nr.	000043	001-33900000	5,00	-	410,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000043 000042	001-33900000	-	5,00	410,00	410,00	-
09/04/2012	Vl.Em.Nr.	000044	001-33900000	15,00	-	425,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000044 000043	001-33900000	-	15,00	425,00	425,00	-
10/04/2012	Vl.Em.Nr.	000045	001-33900000	5,00	-	430,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000045 000044	001-33900000	-	5,00	430,00	430,00	-
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000046	001-33900000	20,00	-	450,00	-	20,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000046 000045	001-33900000	-	20,00	450,00	450,00	-
12/04/2012	Vl.Em.Nr.	000047	001-33900000	20,00	-	470,00	-	20,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000047 000046	001-33900000	-	20,00	470,00	470,00	-
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000048	001-33900000	5,00	-	475,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000048 000047	001-33900000	-	5,00	475,00	475,00	-
17/04/2012	Vl.Em.Nr.	000049	001-33900000	35,00	-	510,00	-	35,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000049 000049	001-33900000	-	35,00	510,00	510,00	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000050	001-33900000	10,00	-	520,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000050 000050	001-33900000	-	10,00	520,00	520,00	-
T O T A I S						135,00	135,00	-
01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO								
SALDO ANTERIOR								46.963,33
04/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000040	001-33900000	-	1.596,30	46.963,33	33.296,98	13.666,35

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
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000040 000048	001-33900000	-	13.666,35	46.963,33	46.963,33	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000051	001-33900000	1.692,26	-	48.655,59	-	1.692,26
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de abril/2012, cfe. nf/fatura n. 324732 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000052	001-33900000	27.116,60	-	75.772,19	-	28.808,86
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de abril/2012, cfe. nf/fatura. n. 324922 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						28.808,86	15.262,65	28.808,86