

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								2.935,00
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	000077	001-33900000	587,00	-	3.522,00	-	587,00
Serviços prestados referente locação de Sistemas: Contabilidade, Licitações/Compras PLAMA e Plano de Saúde referente ao mês de junho/2012, cfe nf.n. 000478 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000079	001-33900000	-	587,00	3.522,00	3.522,00	-
T O T A I S						587,00	587,00	-
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								770,00
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	000078	001-33900000	5,00	-	775,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000078 000075	001-33900000	-	5,00	775,00	775,00	-
04/07/2012	Vl.Em.Nr.	000079	001-33900000	5,00	-	780,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000079 000077	001-33900000	-	5,00	780,00	780,00	-
05/07/2012	Vl.Em.Nr.	000080	001-33900000	25,00	-	805,00	-	25,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000080 000078	001-33900000	-	25,00	805,00	805,00	-
06/07/2012	Vl.Em.Nr.	000081	001-33900000	15,00	-	820,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000081 000080	001-33900000	-	15,00	820,00	820,00	-
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	000082	001-33900000	15,00	-	835,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000082 000081	001-33900000	-	15,00	835,00	835,00	-
10/07/2012	Vl.Em.Nr.	000083	001-33900000	20,00	-	855,00	-	20,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000083 000082	001-33900000	-	20,00	855,00	855,00	-
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	000084	001-33900000	10,00	-	865,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000084 000084	001-33900000	-	10,00	865,00	865,00	-
13/07/2012	Vl.Em.Nr.	000085	001-33900000	10,00	-	875,00	-	10,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000085 000085	001-33900000	-	10,00	875,00	875,00	-

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
16/07/2012	Vl.Em.Nr.	000086	001-33900000	40,00	-	915,00	-	40,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000086 000086	001-33900000	-	40,00	915,00	915,00	-
17/07/2012	Vl.Em.Nr.	000087	001-33900000	10,00	-	925,00	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000087 000087	001-33900000	-	10,00	925,00	925,00	-
T O T A I S						155,00	155,00	-

01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SALDO ANTERIOR								112.632,64
04/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000074 000076	001-33900000	-	1.698,52	112.632,64	105.740,70	6.891,94
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000075 000083	001-33900000	-	6.891,94	112.632,64	112.632,64	-
25/07/2012	Vl.Em.Nr.	000088	002-33900000	1.615,08	-	114.247,72	-	1.615,08
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de julho/2012, cfe. nf/fatura n. 329727 anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	000089	002-33900000	10.004,86	-	124.252,58	-	11.619,94
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de julho/2012, cfe. nf/fatura. n. 330028 anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						11.619,94	8.590,46	11.619,94