

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								3.522,00
02/08/2012	Vl.Em.Nr.	000090	001-33900000	587,00	-	4.109,00	-	587,00
Serviços prestados referente locação de Sistemas: Contabilidade, Licitações/Compras PLAMA e Plano de Saúde referente ao mês de julho/2012, cfe nf.n. 000581 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000090 000094	001-33900000	-	587,00	4.109,00	4.109,00	-
T O T A I S					587,00	587,00	-	
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								925,00
02/08/2012	Vl.Em.Nr.	000091	001-33900000	5,00	-	930,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000091 000088	001-33900000	-	5,00	930,00	930,00	-
03/08/2012	Vl.Em.Nr.	000092	002-33900000	15,00	-	945,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000092 000089	002-33900000	-	15,00	945,00	945,00	-
06/08/2012	Vl.Em.Nr.	000093	001-33900000	15,00	-	960,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000093 000091	001-33900000	-	15,00	960,00	960,00	-
07/08/2012	Vl.Em.Nr.	000094	001-33900000	5,00	-	965,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000094 000092	001-33900000	-	5,00	965,00	965,00	-
08/08/2012	Vl.Em.Nr.	000095	001-33900000	20,00	-	985,00	-	20,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000095 000093	001-33900000	-	20,00	985,00	985,00	-
09/08/2012	Vl.Em.Nr.	000096	001-33900000	15,00	-	1.000,00	-	15,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000096 000095	001-33900000	-	15,00	1.000,00	1.000,00	-
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	000097	001-33900000	5,00	-	1.005,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000097 000096	001-33900000	-	5,00	1.005,00	1.005,00	-
13/08/2012	Vl.Em.Nr.	000098	001-33900000	5,00	-	1.010,00	-	5,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000098 000098	001-33900000	-	5,00	1.010,00	1.010,00	-

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
15/08/2012	Vl.Em.Nr.	000099	002-33900000	25,00	-	1.035,00	-	25,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000099 000099	002-33900000	-	25,00	1.035,00	1.035,00	-
16/08/2012	Vl.Em.Nr.	000100	002-33900000	15,00	-	1.050,00	-	15,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000100 000100	002-33900000	-	15,00	1.050,00	1.050,00	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	000101	001-33900000	5,00	-	1.055,00	-	5,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000101 000101	001-33900000	-	5,00	1.055,00	1.055,00	-
22/08/2012	Vl.Em.Nr.	000102	002-33900000	10,00	-	1.065,00	-	10,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000102 000102	002-33900000	-	10,00	1.065,00	1.065,00	-
T O T A I S						140,00	140,00	-

01398 - UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SALDO ANTERIOR								124.252,58
06/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000088 000090	002-33900000	-	1.615,08	124.252,58	114.247,72	10.004,86
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000089 000097	002-33900000	-	10.004,86	124.252,58	124.252,58	-
24/08/2012	Vl.Em.Nr.	000103	002-33900000	1.980,14	-	126.232,72	-	1.980,14
	Serviços prestados com manutenção de carteiras para atendimento médicos aos servidores e segurados no mês de agosto/2012, cfe. nf/fatura n. 331521 anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	000104	002-33900000	28.225,57	-	154.458,29	-	30.205,71
	Serviços de atendimentos médicos, laboratoriais e hospitalares prestados aos servidores e segurados no mês de agosto/2012, cfe. nf/fatura. n. 331866 anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						30.205,71	11.619,94	30.205,71