Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí

CNPJ Nº. - 07.510.376/0001-95

CIS-AMFRI Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 – Fone/Fax: (47) 3404-8000 – 88309-421 – Itajaí – SC

http://www.amfri.org.br cis-amfri@amfri.org.br

ÀO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHOTA

QUADRO DEMONSTRATIVO CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA PERÍODO:

01 DE DEZEMBRO DE 2007 A 31 DE DEZEMBRO DE 2007.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DESPESA		**VALOR TOTAL**
CÓDIGO	**DESCRIÇAO**	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	146,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	239,43
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,03
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Tercerização	250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	20,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	3.092,27
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS NO PERÍODO.....R$		**3.751,13**

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

Saldo Financeiro em 30/11/2007.....R$	(+)2.414,60
Repasses no período.....R$	**0,00**
Receita ref.abat. de desconto de IRRF/INSS OP 772/07.....R$	**(+)8,19**
Anulação de Ordem de Pagamento 368/07	**(+)0,20**
Recursos utilizados no período 01/12/2007 à 31/12/2007...R$	**3.751,13**
Saldo Financeiro em 31/12/2007 ..... R$	(-)1.328,14

ITAJAI, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007.

CELIO JOSÉ BERNARDINO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CRISTIANE ALEXANDRE
CONTADORA
CRC/SC N.º 024658/O-6