**Santa Catarina**



**CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI**



Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/07/2009 até 31/07/2009

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| Conta: | 10304 FMS DE ITAJAI/CIS-AMFRI | |
| 30/06/09 | SALDO ANTERIOR | 4.913,63 - |
| 01/07/09 | Parcela 07/12 FMS de Itajai | 10.000,00 + |
| 03/07/09 | Desp 3.3.90.39.50, NE 659, OP 835, CH 1667 | 1.800,00 - |
| 03/07/09 | Desp 3.3.90.39.50, NE 682, OP 832, CH 1667 | 1.260,00 - |
| 06/07/09 | Desp 3.1.90.13.02, NE 711, OP 846, CH 1674 | 574,85 - |
| 06/07/09 | Desp 3.1.90.13.01, NE 712, OP 844, CH 1673 | 39,30 - |
| 06/07/09 | Desp 3.3.90.47.12, NE 713, OP 843, CH 1672 | 4,91 - |
| 06/07/09 | Desp 3.1.90.13.02, NE 710, OP 845, CH 1674 | 98,24 - |
| 10/07/09 | Desp 3.3.90.39.50, NE 734, OP 869, CH 1691 | 2.220,00 - |
| 10/07/09 | Parcela 08/12 FMS de Itajaí | 10.000,00 + |
| 14/07/09 | Desp 3.3.90.36.30, NE 707, OP 892 CH 1694 | 2.813,85 - |
| 14/07/09 | Desp 3.3.90.36.30, NE 774, OP 902, CH 1697 | 108,58 - |
| 14/07/09 | Desp 3.3.90.36.30, NE 775, OP 903, CH 1697 | 2.257,42 - |
| 14/07/09 | Desp 3.3.90.39.50, NE 754, OP 935, CH 1710 | 409,50 - |
| 14/07/09 | Desp 3.3.90.39.50, NE 786, OP 945, CH 1713 | 13.103,96 - |
| 27/07/09 | Desp 3.1.90.11.01, NE 802, OP 964, CH 1717 | 143,75 - |
| 28/07/09 | Desp 3.1.90.11.01, NE 804, OP 969, CH 1720 | 174,98 - |
| 28/07/09 | Desp 3.1.90.11.01, NE 817, OP 968, CH 1719 | 172,50 - |
| 28/07/09 | Desp 3.3.90.39.05, NE 817, OP 967, CH 1718 | 182,27 - |
| 29/07/09 | Desp 3.1.90.13.02, NE 824, OP 983, CH 1728 | 1.042,69 - |
| 29/07/09 | Desp 3.3.90.47.12, NE 806, OP 980, CH 1726 | 4,04 - |
| 29/07/09 | Desp 3.1.90.13.01, NE 822, OP 981, CH 1727 | 32,30 - |
| 29/07/09 | Desp 3.1.90.13.02, NE 823, OP 982, CH 1728 | 80,75 - |
| 31/07/09 | Desp 3.3.90.39.81, NE 128, OP 827, D/C | 11,78 - |

| | |
|---|---|
| Total de Débitos: | 20.000,00 |
| Total de Créditos: | 26.535,67 |
| Saldo Atual: | -11.449,30 |

Itajaí, 25/08/2009

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1