

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.551,87</b>	<b>8.701.517,61</b>	<b>8.701.517,61</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.839,74</b>	<b>17.821,78</b>	<b>17.821,78</b>
<b>1.1.2</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.839,74</b>	<b>17.821,78</b>	<b>17.821,78</b>
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.839,74	17.821,78	17.821,78
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.840,08</b>	<b>106.234,35</b>	<b>106.234,35</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.840,08</b>	<b>106.234,35</b>	<b>106.234,35</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.840,08</b>	<b>106.234,35</b>	<b>106.234,35</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.840,08</b>	<b>106.234,35</b>	<b>106.234,35</b>
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	0,00	36.980,18	103.313,15	103.313,15
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	859,90	2.921,20	2.921,20
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.243,92</b>	<b>8.572.175,34</b>	<b>8.572.175,34</b>
<b>1.7.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.243,92</b>	<b>8.572.175,34</b>	<b>8.572.175,34</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.987,21</b>	<b>8.361.661,92</b>	<b>8.361.661,92</b>
<b>1.7.2.1.33</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.987,21</b>	<b>7.761.661,92</b>	<b>7.761.661,92</b>
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	191.752,17	767.008,68	767.008,68
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	121.210,00	363.630,00	363.630,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	197.730,00	593.190,00	593.190,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	20.070,00	60.210,00	60.210,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	52.807,03	214.821,94	214.821,94
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	958,01	82.901,12	82.901,12
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	37.292,48	149.169,92	149.169,92
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0,00	1.057.110,65	3.280.570,33	3.280.570,33
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	0,00	258.832,13	691.600,01	691.600,01
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	8.865,00	34.335,00	34.335,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	0,00	40.699,95	555.799,53	555.799,53
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0,00	1.674,46	57.393,56	57.393,56
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.781,40	10.720,04	10.720,04

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 2

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0,00	76.900,00	297.400,00	297.400,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	88.643,93	265.931,79	265.931,79
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	30.660,00	91.980,00	91.980,00
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>1.7.2.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.256,71</b>	<b>210.513,42</b>	<b>210.513,42</b>
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0,00	105.256,71	210.513,42	210.513,42
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,13</b>	<b>5.286,14</b>	<b>5.286,14</b>
<b>1.9.2</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,13</b>	<b>5.286,14</b>	<b>5.286,14</b>
<b>1.9.2.2</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,13</b>	<b>5.286,14</b>	<b>5.286,14</b>
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.628,13	5.286,14	5.286,14
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.430.551,87</b>	<b>8.701.517,61</b>	<b>8.701.517,61</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.430.551,87</b>	<b>8.701.517,61</b>	<b>8.701.517,61</b>

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		47.770.600,00	254.275,60	3.525.539,10	2.695.238,35	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	47.770.600,00	4.053.616,44	36.003.137,43	1.515.946,17	37.519.083,60
		47.770.600,00	254.275,60	3.525.539,10	2.695.238,35	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.770.600,00	4.053.616,44	36.003.137,43	1.515.946,17	37.519.083,60
		<b>42.547.600,00</b>	<b>254.275,60</b>	<b>3.525.539,10</b>	<b>2.695.238,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.320.790,00</b>	<b>2.636.392,32</b>	<b>35.970.551,55</b>	<b>1.515.946,17</b>	<b>37.486.497,72</b>
		<b>22.173.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.499.850,99</b>	<b>1.516.450,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.945.700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>14.460.372,38</b>	<b>263.483,26</b>	<b>14.723.855,64</b>
		22.173.000,00	1.500,00	1.499.850,99	1.516.450,13	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.945.700,00	800,00	14.460.372,38	263.483,26	14.723.855,64
		4.006.500,00	1.500,00	351.424,53	351.424,53	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.968.200,00	0,00	2.904.502,86	0,00	2.904.502,86
		14.351.500,00	0,00	895.146,64	895.146,64	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.797.500,00	800,00	9.066.072,91	270,00	9.066.342,91
		3.758.000,00	0,00	253.279,82	269.878,96	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.180.000,00	0,00	2.489.796,61	263.213,26	2.753.009,87
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>20.374.600,00</b>	<b>252.775,60</b>	<b>2.025.688,11</b>	<b>1.178.788,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.375.090,00</b>	<b>2.635.592,32</b>	<b>21.510.179,17</b>	<b>1.252.462,91</b>	<b>22.762.642,08</b>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 2

Exercício: 2016

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		20.364.600,00	252.775,60	2.025.688,11	1.178.788,22	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.375.090,00	2.635.592,32	21.510.179,17	1.252.462,91	22.762.642,08
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.000,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	40.500,00	6.500,00	27.800,00	0,00	27.800,00
		2.787.000,00	624.957,17	88.490,81	80.909,39	536.466,36
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.360.780,00	1.168.987,94	2.037.126,28	58.061,39	2.095.187,67
		2.478.500,00	80.043,99	205.885,68	110.975,41	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.007.000,00	666.172,30	826.303,41	380.800,48	1.207.103,89
		56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		483.000,00	0,00	16.100,00	16.200,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	218.900,00	25.700,00	144.900,00	16.100,00	161.000,00
		14.398.500,00	-453.225,56	1.712.811,62	968.303,42	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.705.910,00	746.232,08	18.454.461,08	797.501,04	19.251.962,12
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	26.000,00	6.000,00	19.588,40	0,00	19.588,40
		23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>5.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.449.810,00</b>	<b>1.417.224,12</b>	<b>32.585,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585,88</b>
		<b>5.218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.449.810,00</b>	<b>1.417.224,12</b>	<b>32.585,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585,88</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		5.218.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.449.810,00		1.417.224,12	32.585,88	0,00	32.585,88
		3.890.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	188.000,00		188.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.323.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.261.810,00		1.229.224,12	32.585,88	0,00	32.585,88
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>47.770.600,00</b>		<b>254.275,60</b>	<b>3.525.539,10</b>	<b>2.695.238,35</b>	<b>0,00</b>
		<b>47.770.600,00</b>		<b>4.053.616,44</b>	<b>36.003.137,43</b>	<b>1.515.946,17</b>	<b>37.519.083,60</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

---

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

---

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

---

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2016**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	9.013,72	5.561,08	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	308.431,37	12.060,12
COTA PARTE DO FNS	2.316.281,44	1.967.021,56	COTA PARTE DO FNS	-61.865,77	631.632,17
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	105.256,71	166.513,42	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	7.710,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.430.551,87</b>	<b>2.139.096,06</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>254.275,60</b>	<b>643.692,29</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.049.753,04	1.224.965,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	94.164,98	98.006,57
REPASSE RECEBIDO	1.049.753,04	1.224.965,10	REPASSE CONCEDIDO	94.164,98	98.006,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.049.753,04</b>	<b>1.224.965,10</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>94.164,98</b>	<b>98.006,57</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	830.300,75	351.940,63	RP PROCESSADOS PAGOS	208.397,30	234.715,54
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.271.263,50	-2.413.711,23	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	234.715,54
VALORES RESTITUÍVEIS	294.492,22	267.627,02	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	208.397,30	0,00
INSS	94.164,98	98.006,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	605.590,53	310.304,60
SALARIO DE FAMILIA	3.176,39	3.313,29	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	103.997,69	310.304,60
SALARIO MATERNIDADE	13.290,32	3.790,22	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	501.592,84	0,00
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	290,40	3.758,86	VALORES RESTITUÍVEIS	272.717,04	261.485,69
IRRF	40.196,83	47.433,15	INSS	106.620,29	90.475,59
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	7.328,96	3.558,94	SALARIO DE FAMILIA	3.411,72	2.996,41
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	22.913,42	6.434,31	SALARIO MATERNIDADE	15.110,38	5.496,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.425,60	2.069,13	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	290,40	3.758,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37.794,59	40.219,54	IRRF	40.196,83	47.433,15
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	150,71	200,31	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	8.814,65	3.558,94
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	61.755,79	48.285,57	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	21.427,73	6.434,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58	PENSAO ALIMENTICIA	2.425,60	2.069,13
EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	216,00	564,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	40.219,54
BANCO GERADOR	3.163,62	2.138,38	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	150,71	200,31

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2016**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.670,68	3.680,82	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	61.755,79	48.285,57
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.789,35	4.009,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58
			EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	216,00	564,00
			BANCO GERADOR	4.095,34	2.138,38
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.C	3.670,68	3.680,82
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	4.366,34	4.009,35
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-2.146.470,53</b>	<b>-1.794.143,58</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.086.704,87</b>	<b>806.505,83</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.027.529,62	3.036.271,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.926.218,55	3.057.984,60
CONTA ÚNICA	5.027.529,62	3.036.271,71	CONTA ÚNICA	4.926.218,55	3.057.984,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>5.027.529,62</b>	<b>3.036.271,71</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.926.218,55</b>	<b>3.057.984,60</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>6.361.364,00</b>	<b>4.606.189,29</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.361.364,00</b>	<b>4.606.189,29</b>

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	<b>ATIVO</b>	14.007.511,59	D	4.644.763,17	4.602.284,38	14.049.990,38	D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	6.312.188,40	D	4.644.763,17	4.602.284,38	6.354.667,19	D
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	5.027.529,62	D	4.377.026,64	4.478.337,71	4.926.218,55	D
4	1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	5.027.529,62	D	4.377.026,64	4.478.337,71	4.926.218,55	D
5	1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.027.529,62	D	4.377.026,64	4.478.337,71	4.926.218,55	D
7	1.1.1.1.1.02	<b>CONTA ÚNICA</b>	5.027.529,62	D	4.377.026,64	4.478.337,71	4.926.218,55	D
5377	1.1.1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	3.095,08	D	8,85	0,00	3.103,93	D
5394	1.1.1.1.1.02.01.001	<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	1.816,20	D	0,00	0,00	1.816,20	D
5396	1.1.1.1.1.02.01.001.002 F	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	1.816,20	D	0,00	0,00	1.816,20	D
5427	1.1.1.1.1.02.01.002	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	1.278,88	D	8,85	0,00	1.287,73	D
5428	1.1.1.1.1.02.01.002.001 F	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C	1.278,88	D	8,85	0,00	1.287,73	D
5378	1.1.1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	564.934,14	D	92.893,89	176.000,00	481.828,03	D
5388	1.1.1.1.1.02.02.001	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	74.880,08	D	539,03	0,00	75.419,11	D
5426	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 6	74.880,08	D	539,03	0,00	75.419,11	D
5390	1.1.1.1.1.02.02.002	<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	490.054,06	D	92.354,86	176.000,00	406.408,92	D
5391	1.1.1.1.1.02.02.002.001 F	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	402.054,06	D	4.354,86	0,00	406.408,92	D
5407	1.1.1.1.1.02.02.002.006 F	FORTELECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL (AG: 00	88.000,00	D	88.000,00	176.000,00	0,00	D
5380	1.1.1.1.1.02.04	<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	4.459.500,40	D	4.284.123,90	4.302.337,71	4.441.286,59	D
5381	1.1.1.1.1.02.04.001	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	782.241,48	D	371.242,89	364.469,06	789.015,31	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5382	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	0,65	D	364.950,18	364.469,06	481,77	D
5387	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: 14.434-7)	782.240,83	D	6.292,71	0,00	788.533,54	D
5385	1.1.1.1.1.02.04.002		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	0,00	D	176.279,13	176.279,13	0,00	D
5386	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	FMS - REC.PROPRIOS (AG: 2 - C/C: 300.184-7)	0,00	D	176.279,13	176.279,13	0,00	D
5409	1.1.1.1.1.02.04.003		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	3.677.258,92	D	3.736.601,88	3.761.589,52	3.652.271,28	D
5410	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	3.516,87	D	176.858,05	180.256,32	118,60	D
5411	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	189.965,59	D	949.110,58	923.670,09	215.406,08	D
5412	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	487.435,57	D	3.079,22	0,00	490.514,79	D
5413	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	916.963,07	D	1.583.486,77	1.558.744,57	941.705,27	D
5414	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	9.918,08	D	71,08	0,00	9.989,16	D
5415	1.1.1.1.1.02.04.003.006	F	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	65.038,45	D	28.848,33	12.279,28	81.607,50	D
5418	1.1.1.1.1.02.04.003.009	F	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	2.068,52	D	14,54	0,00	2.083,06	D
5419	1.1.1.1.1.02.04.003.010	F	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	11.054,13	D	79,27	0,00	11.133,40	D
5420	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	5.180,09	D	36,95	0,00	5.217,04	D
5421	1.1.1.1.1.02.04.003.012	F	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAIS (AG: 0561 - C/C: 624.049-5)	4.571,02	D	32,57	0,00	4.603,59	D
5422	1.1.1.1.1.02.04.003.013	F	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.050-2)	24.111,05	D	173,68	0,00	24.284,73	D
5423	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	106,42	D	0,41	0,00	106,83	D
5424	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	1.916,27	D	13,45	0,00	1.929,72	D
5430	1.1.1.1.1.02.04.003.016	F	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.051-7)	393.950,03	D	74.418,10	70.371,86	397.996,27	D
5431	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	617.692,91	D	8.618,85	108.677,59	517.634,17	D
5432	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (A	13.520,28	D	97,03	0,00	13.617,31	D
5433	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	60.187,30	D	798.903,31	799.629,33	59.461,28	D
5434	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	2.566,37	D	18.973,09	19.960,48	1.578,98	D
5436	1.1.1.1.1.02.04.003.022	F	LEILÃO DE BENS - RP. (AG: 0561 - C/C: 439-1)	10,84	D	0,00	0,00	10,84	D
5437	1.1.1.1.1.02.04.003.023	F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	12.733,71	D	91,37	0,00	12.825,08	D
5438	1.1.1.1.1.02.04.003.024	F	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG: 0561 - C/C: 441-2)	11.853,72	D	88.085,02	88.000,00	11.938,74	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.003.025	F	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-1)	26.019,66	D	187,07	0,00	26.206,73	D
5440	1.1.1.1.1.02.04.003.026	F	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	776,99	D	0,00	0,00	776,99	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 3

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5441	1.1.1.1.1.02.04.003.027	F	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 -	510.126,78	D	3.372,97	0,00	513.499,75	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.003.028	F	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 05	305.975,20	D	2.050,17	0,00	308.025,37	D
561	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	1.284.658,78	D	267.736,53	123.946,67	1.428.448,64	D
582	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	1.284.658,78	D	267.736,53	123.946,67	1.428.448,64	D
583	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.284.658,78	D	267.736,53	123.946,67	1.428.448,64	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.189.456,43	D	54.016,25	52.166,95	1.191.305,73	D
585	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	3.414,10	2.063,25	1.350,85	D
588	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	87.396,95	D	210.306,18	69.716,47	227.986,66	D
590	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.805,40	D	0,00	0,00	7.805,40	D
616	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.695.323,19	D	0,00	0,00	7.695.323,19	D
967	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	7.695.323,19	D	0,00	0,00	7.695.323,19	D
968	1.2.3.1		<b>BENS MOVEIS</b>	3.316.835,03	D	0,00	0,00	3.316.835,03	D
969	1.2.3.1.1		<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	3.316.835,03	D	0,00	0,00	3.316.835,03	D
970	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	27.028,00	D	0,00	0,00	27.028,00	D
971	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.500,00	D	0,00	0,00	14.500,00	D
972	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.728,00	D	0,00	0,00	4.728,00	D
992	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.800,00	D	0,00	0,00	7.800,00	D
997	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	493.482,20	D	0,00	0,00	493.482,20	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.482,20	D	0,00	0,00	493.482,20	D
1010	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	2.400.541,81	D	0,00	0,00	2.400.541,81	D
1011	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.400.541,81	D	0,00	0,00	2.400.541,81	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 4

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1028	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	395.783,02	D	0,00	0,00	395.783,02	D
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	395.783,02	D	0,00	0,00	395.783,02	D
1033	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	4.378.488,16	D	0,00	0,00	4.378.488,16	D
1034	1.2.3.2.1		<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	4.378.488,16	D	0,00	0,00	4.378.488,16	D
1059	1.2.3.2.1.04		<b>BENS DOMINICAIS</b>	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1072	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1095	1.2.3.2.1.99		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	19.355,51	D	0,00	0,00	19.355,51	D
1101	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	19.355,51	D	0,00	0,00	19.355,51	D
<b>ATIVO</b>				<b>14.007.511,59</b>		<b>4.644.763,17</b>	<b>4.602.284,38</b>	<b>14.049.990,38</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	11.782.400,15	C	4.343.327,67	4.868.281,15	12.307.353,63	C
1185	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.864.733,52	C	4.343.327,67	4.868.281,15	3.389.687,00	C
1186	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	704.940,37	C	1.596.980,05	1.569.854,08	677.814,40	C
1187	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	135.126,03	C	1.316.574,26	1.316.574,26	135.126,03	C
1188	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	135.126,03	C	1.316.574,26	1.316.574,26	135.126,03	C
1189	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	135.126,03	C	1.316.574,26	1.316.574,26	135.126,03	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	135.126,03	C	1.316.574,26	1.316.574,26	135.126,03	C
		F			135.126,03	1.316.574,26	1.316.574,26	135.126,03	C
1253	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	569.814,34	C	280.405,79	253.279,82	542.688,37	C
1254	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	67,20	C	0,00	0,00	67,20	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	67,20	C	0,00	0,00	67,20	C
		F			67,20	0,00	0,00	67,20	C
1268	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	363.006,44	C	280.405,79	253.279,82	335.880,47	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	363.006,44	C	280.405,79	253.279,82	335.880,47	C
		F			363.006,44	280.405,79	253.279,82	335.880,47	C
1271	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	206.740,70	C	0,00	0,00	206.740,70	C
1272	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	203.070,63	C	0,00	0,00	203.070,63	C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	203.070,63	C	0,00	0,00	203.070,63	C
		F			203.070,63	0,00	0,00	203.070,63	C
1280	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	3.670,07	C	0,00	0,00	3.670,07	C
		F			3.670,07	0,00	0,00	3.670,07	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1418	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	1.872.656,83	C	2.466.565,70	2.996.869,97	2.402.961,10	C
1419	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	1.872.656,83	C	2.466.565,70	2.996.869,97	2.402.961,10	C
1420	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.872.656,83	C	2.466.565,70	2.996.869,97	2.402.961,10	C
1421	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	1.872.656,83	C	2.466.565,70	2.996.869,97	2.402.961,10	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.872.656,83	C	2.466.565,70	2.996.869,97	2.402.961,10	C
		F		1.872.656,83		2.466.565,70	2.996.869,97	2.402.961,10	
1599	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	287.136,32	C	279.781,92	301.557,10	308.911,50	C
1620	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	282.452,31	C	277.381,92	299.157,10	304.227,49	C
1621	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	282.452,31	C	277.381,92	299.157,10	304.227,49	C
1622	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	280.345,07	C	200.391,58	223.675,47	303.628,96	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	280.943,60	C	126.251,71	111.741,01	266.432,90	C
5477	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	272.119,29	C	107.439,21	94.983,90	259.663,98	C
5478	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-4.742,63	D	3.411,72	3.176,39	-4.977,96	D
5482	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	12.146,55	C	15.110,38	13.290,32	10.326,49	C
5489	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.420,39	C	290,40	290,40	1.420,39	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	5.556,21	C	49.686,04	48.200,35	4.070,52	C
5480	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	5.556,21	C	40.871,39	40.871,39	5.556,21	C
5494	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	0,00	C	8.814,65	7.328,96	-1.485,69	D
1630	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	-6.154,74	D	21.427,73	22.913,42	-4.669,05	D
5481	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	-6.154,74	D	21.427,73	22.913,42	-4.669,05	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1632	2.1.8.8.1.01.10		<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	0,00	C	2.590,18	2.590,18	0,00	C
5479	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	2.590,18	2.590,18	0,00	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	0,00	C	435,92	38.230,51	37.794,59	C
5483	2.1.8.8.1.01.99.001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	285,21	38.079,80	37.794,59	C
5490	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SEPUMI	-171,81	D	0,00	0,00	-171,81	D
5496	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOS DENTISTAS DE SERGIPE	171,81	C	150,71	150,71	171,81	C
1645	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	2.107,24	C	76.990,34	75.481,63	598,53	C
1648	2.1.8.8.1.04.03		<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	2.107,24	C	76.990,34	75.481,63	598,53	C
5486	2.1.8.8.1.04.03.001	F	EMPRESTIMO BANCARIO - BB. SERVIDOR	-216,00	D	0,00	0,00	-216,00	D
5488	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	598,53	C	62.370,16	62.370,16	598,53	C
5492	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	0,00	C	164,58	164,58	0,00	C
5497	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	-921,64	D	216,00	216,00	-921,64	D
5501	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	2.044,49	C	5.027,06	4.095,34	1.112,77	C
5502	2.1.8.8.1.04.03.006	F	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	0,00	C	3.670,68	3.670,68	0,00	C
5503	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	601,86	C	5.541,86	4.964,87	24,87	C
1653	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	4.684,01	C	2.400,00	2.400,00	4.684,01	C
1654	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.684,01	C	2.400,00	2.400,00	4.684,01	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.684,01	C	2.400,00	2.400,00	4.684,01	C
		F		4.684,01		2.400,00	2.400,00	4.684,01	
2007	2.3		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	8.917.666,63	C	0,00	0,00	8.917.666,63	C
2135	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	8.917.666,63	C	0,00	0,00	8.917.666,63	C
2136	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	8.917.666,63	C	0,00	0,00	8.917.666,63	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2137	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	32.118.545,43	D	0,00	0,00	32.118.545,43	D
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.118.545,43	D	0,00	0,00	32.118.545,43	D
2142	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	10.177.518,10	C	0,00	0,00	10.177.518,10	C
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.177.518,10	C	0,00	0,00	10.177.518,10	C
2147	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	30.177.101,90	C	0,00	0,00	30.177.101,90	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.177.101,90	C	0,00	0,00	30.177.101,90	C
2152	2.3.7.1.4		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	681.592,06	C	0,00	0,00	681.592,06	C
2154	2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681.592,06	C	0,00	0,00	681.592,06	C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>				<b>11.782.400,15</b>		<b>4.343.327,67</b>	<b>4.868.281,15</b>	<b>12.307.353,63</b>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 9

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	6.169.527,09	D	4.391.634,96	428.855,36	10.132.306,69	D
2212	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	2.984.676,63	D	1.563.144,93	63.293,94	4.484.527,62	D
2213	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	2.547.753,06	D	1.309.865,11	63.293,94	3.794.324,23	D
2267	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	2.547.753,06	D	1.309.865,11	63.293,94	3.794.324,23	D
2268	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA</b>	2.547.753,06	D	1.309.865,11	63.293,94	3.794.324,23	D
2269	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	2.547.753,06	D	1.309.865,11	63.293,94	3.794.324,23	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.547.753,06	D	1.309.865,11	63.293,94	3.794.324,23	D
2373	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	436.923,57	D	253.279,82	0,00	690.203,39	D
2374	3.1.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	436.923,57	D	253.279,82	0,00	690.203,39	D
2378	3.1.2.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	436.923,57	D	253.279,82	0,00	690.203,39	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	436.923,57	D	253.279,82	0,00	690.203,39	D
2479	3.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	411,60	D	0,00	0,00	411,60	D
2536	3.2.4	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	411,60	D	0,00	0,00	411,60	D
2545	3.2.4.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	411,60	D	0,00	0,00	411,60	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	411,60	D	0,00	0,00	411,60	D
2586	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	2.976.879,03	D	2.734.325,05	365.561,42	5.345.642,66	D
2587	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	383.648,49	D	178.432,30	3.430,77	558.650,02	D
2588	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	120.141,58	D	109.705,56	0,00	229.847,14	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 10

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2589	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	120.141,58	D	109.705,56	0,00	229.847,14	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.993,34	D	44.847,01	0,00	69.840,35	D
2603	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.253,63	D	0,00	0,00	9.253,63	D
2609	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D
2610	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	7.992,00	0,00	7.992,00	D
2623	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.617,00	D	0,00	0,00	14.617,00	D
2646	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	53.026,42	D	24.414,90	0,00	77.441,32	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.251,19	D	29.751,65	0,00	48.002,84	D
2649	3.3.1.2	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	263.506,91	D	68.726,74	3.430,77	328.802,88	D
2650	3.3.1.2.1	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	263.506,91	D	68.726,74	3.430,77	328.802,88	D
2659	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263.506,91	D	68.726,74	3.430,77	328.802,88	D
2660	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	2.593.230,54	D	2.555.892,75	362.130,65	4.786.992,64	D
2661	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	3.800,00	D	2.400,00	0,00	6.200,00	D
2662	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.800,00	D	2.400,00	0,00	6.200,00	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.800,00	D	2.400,00	0,00	6.200,00	D
2667	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	32.200,00	D	17.400,00	1.300,00	48.300,00	D
2668	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	32.200,00	D	17.400,00	1.300,00	48.300,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	32.200,00	D	17.400,00	1.300,00	48.300,00	D
2706	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	2.557.230,54	D	2.536.092,75	360.830,65	4.732.492,64	D
2707	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.557.230,54	D	2.536.092,75	360.830,65	4.732.492,64	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.557.230,54	D	2.536.092,75	360.830,65	4.732.492,64	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 11

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2905	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	207.559,83	D	94.164,98	0,00	301.724,81	D
2906	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	207.559,83	D	94.164,98	0,00	301.724,81	D
2907	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	207.559,83	D	94.164,98	0,00	301.724,81	D
2908	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:</b>	207.559,83	D	94.164,98	0,00	301.724,81	D
2910	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	207.559,83	D	94.164,98	0,00	301.724,81	D
5450	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	207.559,83	D	94.164,98	0,00	301.724,81	D
5504	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	79.977,70	D	35.431,90	0,00	115.409,60	D
5506	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - SAÚDE INSS 027	127.582,13	D	58.733,08	0,00	186.315,21	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>6.169.527,09</b>		<b>4.391.634,96</b>	<b>428.855,36</b>	<b>10.132.306,69</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 12

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	8.394.638,53	C	26.292,71	3.506.597,62	11.874.943,44	C
3560	4.1	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	10.982,04	C	0,00	6.839,74	17.821,78	C
3581	4.1.2	<b>TAXAS</b>	10.982,04	C	0,00	6.839,74	17.821,78	C
3582	4.1.2.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	10.982,04	C	0,00	6.839,74	17.821,78	C
3583	4.1.2.1.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	10.982,04	C	0,00	6.839,74	17.821,78	C
3596	4.1.2.1.1.15	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	10.982,04	C	0,00	6.839,74	17.821,78	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	<b>ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL</b>	10.982,04	C	0,00	6.839,74	17.821,78	C
3875	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	68.394,27	C	6.292,71	44.132,79	106.234,35	C
3941	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	68.394,27	C	6.292,71	44.132,79	106.234,35	C
3942	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	68.394,27	C	6.292,71	44.132,79	106.234,35	C
3943	4.4.5.1.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	68.394,27	C	6.292,71	44.132,79	106.234,35	C
3948	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	8.312.604,21	C	20.000,00	3.452.996,96	11.745.601,17	C
3949	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	2.123.672,79	C	20.000,00	1.069.753,04	3.173.425,83	C
3950	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.123.672,79	C	20.000,00	1.069.753,04	3.173.425,83	C
3951	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	2.123.672,79	C	20.000,00	1.069.753,04	3.173.425,83	C
3953	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	2.123.672,79	C	20.000,00	1.069.753,04	3.173.425,83	C
5455	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	2.123.672,79	C	20.000,00	1.069.753,04	3.173.425,83	C
5505	4.5.1.1.2.02.01.002	<b>MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%</b>	1.814.314,32	C	20.000,00	823.296,13	2.617.610,45	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 13

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5507	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - SAÚDE INSS 027	309.358,47	C	0,00	246.456,91	555.815,38	C
3994	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	6.188.931,42	C	0,00	2.383.243,92	8.572.175,34	C
3995	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	6.188.931,42	C	0,00	2.383.243,92	8.572.175,34	C
3997	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	6.083.674,71	C	0,00	2.277.987,21	8.361.661,92	C
4003	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.483.674,71	C	0,00	2.277.987,21	7.761.661,92	C
4007	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	600.000,00	C	0,00	0,00	600.000,00	C
4008	4.5.2.1.4	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	105.256,71	C	0,00	105.256,71	210.513,42	C
4014	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	105.256,71	C	0,00	105.256,71	210.513,42	C
4236	4.9	<b>OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	2.658,01	C	0,00	2.628,13	5.286,14	C
4272	4.9.9	<b>DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	2.658,01	C	0,00	2.628,13	5.286,14	C
4299	4.9.9.9	<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	2.658,01	C	0,00	2.628,13	5.286,14	C
4300	4.9.9.9.1	<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	2.658,01	C	0,00	2.628,13	5.286,14	C
5127	4.9.9.9.1.02	<b>RECEITA - RECEITAS DIVERSAS</b>	2.658,01	C	0,00	2.628,13	5.286,14	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.658,01	C	0,00	2.628,13	5.286,14	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>8.394.638,53</b>		<b>26.292,71</b>	<b>3.506.597,62</b>	<b>11.874.943,44</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 14

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	56.621.181,73	D	3.268.980,00	3.268.980,00	56.621.181,73	D
4313	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	47.770.600,00	D	3.268.980,00	3.268.980,00	47.770.600,00	D
4331	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	47.770.600,00	D	3.268.980,00	3.268.980,00	47.770.600,00	D
4332	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	47.770.600,00	D	3.268.980,00	3.268.980,00	47.770.600,00	D
4333	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	47.770.600,00	D	0,00	0,00	47.770.600,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	47.770.600,00	D	0,00	0,00	47.770.600,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	42.547.600,00	D	0,00	0,00	42.547.600,00	D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.173.000,00	D	0,00	0,00	22.173.000,00	D
5303	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.374.600,00	D	0,00	0,00	20.374.600,00	D
5314	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.223.000,00	D	0,00	0,00	5.223.000,00	D
5322	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	5.218.000,00	D	0,00	0,00	5.218.000,00	D
5334	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
5343	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4338	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	18.023.600,00	D	1.634.490,00	0,00	19.658.090,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	18.023.600,00	D	1.634.490,00	0,00	19.658.090,00	D
5375	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	18.023.600,00	D	1.634.490,00	0,00	19.658.090,00	D
4348	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	1.634.490,00	1.634.490,00	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	18.023.600,00	D	1.634.490,00	0,00	19.658.090,00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	18.023.600,00	C	0,00	1.634.490,00	19.658.090,00	C
4358	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	18.023.600,00	C	0,00	1.634.490,00	19.658.090,00	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 15

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	18.023.600,00	C	0,00	1.634.490,00	19.658.090,00	C
4399	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	8.850.581,73	D	0,00	0,00	8.850.581,73	D
4400	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	5.784.943,88	D	0,00	0,00	5.784.943,88	D
4401	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	4.155.853,16	D	0,00	0,00	4.155.853,16	D
5464	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	4.155.853,16	D	0,00	0,00	4.155.853,16	D
5650	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	4.155.853,16	D	0,00	0,00	4.155.853,16	D
4402	5.3.1.2	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	1.629.090,72	D	0,00	0,00	1.629.090,72	D
5465	5.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	1.629.090,72	D	0,00	0,00	1.629.090,72	D
5542	5.3.1.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	373.328,20	D	0,00	0,00	373.328,20	D
5552	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	71.292,48	D	0,00	0,00	71.292,48	D
5562	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	D	0,00	0,00	1.875,38	D
5572	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	1.182.594,66	D	0,00	0,00	1.182.594,66	D
4406	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	3.065.637,85	D	0,00	0,00	3.065.637,85	D
4407	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	1.941.772,04	D	0,00	0,00	1.941.772,04	D
5472	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	1.941.772,04	D	0,00	0,00	1.941.772,04	D
5645	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.941.772,04	D	0,00	0,00	1.941.772,04	D
4408	5.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	1.123.865,81	D	0,00	0,00	1.123.865,81	D
5473	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	1.123.865,81	D	0,00	0,00	1.123.865,81	D
5538	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	274.940,75	D	0,00	0,00	274.940,75	D
5548	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	579.609,10	D	0,00	0,00	579.609,10	D
5558	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	34.761,41	D	0,00	0,00	34.761,41	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5568	5.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	234.554,55	D	0,00	0,00	234.554,55	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>128.715.581,73</b>		<b>3.268.980,00</b>	<b>3.268.980,00</b>	<b>128.715.581,73</b>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 17

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	56.621.181,73	C	14.370.252,69	14.370.252,69	56.621.181,73	C
4420	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	47.770.600,00	C	13.004.576,56	13.004.576,56	47.770.600,00	C
4421	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	2.443.137,29	2.443.137,29	0,00	C
4422	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	6.270.965,74	D	2.436.844,58	6.292,71	8.701.517,61	D
5135	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-6.270.965,74	D	2.436.844,58	6.292,71	-8.701.517,61	D
5138	6.2.1.1.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	-10.982,04	D	6.839,74	0,00	-17.821,78	D
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-10.982,04	D	6.839,74	0,00	-17.821,78	D
5165	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-68.394,27	D	44.132,79	6.292,71	-106.234,35	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-68.394,27	D	44.132,79	6.292,71	-106.234,35	D
5186	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-6.188.931,42	D	2.383.243,92	0,00	-8.572.175,34	D
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-6.188.931,42	D	2.383.243,92	0,00	-8.572.175,34	D
5208	6.2.1.1.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-2.658,01	D	2.628,13	0,00	-5.286,14	D
5215	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-2.658,01	D	2.628,13	0,00	-5.286,14	D
4423	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	6.270.965,74	C	6.292,71	2.436.844,58	8.701.517,61	C
5136	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	6.270.965,74	C	6.292,71	2.436.844,58	8.701.517,61	C
5139	6.2.1.2.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	10.982,04	C	0,00	6.839,74	17.821,78	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	10.982,04	C	0,00	6.839,74	17.821,78	C
5657	6.2.1.2.1.01.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.982,04	C	0,00	6.839,74	17.821,78	C
5166	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	68.394,27	C	6.292,71	44.132,79	106.234,35	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 18

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5172	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	68.394,27	C	6.292,71	44.132,79	106.234,35	C
5175	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.061,30	C	6.292,71	7.152,61	2.921,20	C
5176	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	66.332,97	C	0,00	36.980,18	103.313,15	C
5187	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	6.188.931,42	C	0,00	2.383.243,92	8.572.175,34	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	6.188.931,42	C	0,00	2.383.243,92	8.572.175,34	C
5196	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	6.083.674,71	C	0,00	2.277.987,21	8.361.661,92	C
5197	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	105.256,71	C	0,00	105.256,71	210.513,42	C
5209	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	2.658,01	C	0,00	2.628,13	5.286,14	C
5216	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	2.658,01	C	0,00	2.628,13	5.286,14	C
5658	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.329,01	C	0,00	1.314,08	2.643,09	C
5659	6.2.1.2.1.09.02.003	COTA PARTE DO FNS	1.329,00	C	0,00	1.314,05	2.643,05	C
4434	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	47.770.600,00	C	10.561.439,27	10.561.439,27	47.770.600,00	C
4435	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	47.770.600,00	C	10.561.439,27	10.561.439,27	47.770.600,00	C
4436	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	4.307.892,04	C	2.590.405,60	2.336.130,00	4.053.616,44	C
5278	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.349.677,92	C	2.196.905,60	1.483.620,00	2.636.392,32	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.600,00	C	127.800,00	1.000,00	800,00	C
5304	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.222.077,92	C	2.069.105,60	1.482.620,00	2.635.592,32	C
5315	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	958.214,12	C	393.500,00	852.510,00	1.417.224,12	C
5323	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	958.214,12	C	393.500,00	852.510,00	1.417.224,12	C
4441	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	43.462.707,96	C	7.971.033,67	8.225.309,27	43.716.983,56	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 19

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4442	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	39.274.400,93	C	4.639.291,90	1.368.028,40	36.003.137,43	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	39.241.815,05	C	4.639.291,90	1.368.028,40	35.970.551,55	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	15.958.723,37	C	1.563.144,93	64.793,94	14.460.372,38	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	7.130.177,01	C	687.504,66	62.941,94	6.505.614,29	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	8.828.546,36	C	875.640,27	1.852,00	7.954.758,09	C
5307	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	23.283.091,68	C	3.076.146,97	1.303.234,46	21.510.179,17	C
5311	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.758.157,61	C	238.454,80	389.462,14	1.909.164,95	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.002	COTA PARTE DO FNS	20.993.634,07	C	2.749.692,17	906.062,32	19.150.004,22	C
5313	6.2.2.1.3.01.03.003.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	531.300,00	C	88.000,00	7.710,00	451.010,00	C
5318	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	32.585,88	C	0,00	0,00	32.585,88	C
5326	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	32.585,88	C	0,00	0,00	32.585,88	C
5332	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FNS	32.585,88	C	0,00	0,00	32.585,88	C
4444	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	685.645,42	C	3.219.546,46	4.049.847,21	1.515.946,17	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	685.645,42	C	3.219.546,46	4.049.847,21	1.515.946,17	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.082,40	C	1.586.453,22	1.569.854,08	263.483,26	C
5309	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.563,02	C	1.633.093,24	2.479.993,13	1.252.462,91	C
4445	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	3.502.661,61	C	112.195,31	2.807.433,66	6.197.899,96	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.502.661,61	C	112.195,31	2.807.433,66	6.197.899,96	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.704.594,23	C	6.709,15	1.523.159,28	4.221.044,36	C
5310	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.067,38	C	105.486,16	1.284.274,38	1.976.855,60	C
4479	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	8.850.581,73	C	1.365.676,13	1.365.676,13	8.850.581,73	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 20

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4480	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	5.784.943,88	C	1.125.941,03	1.125.941,03	5.784.943,88	C
4481	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	3.658.936,58	C	503.607,94	16.742,56	3.172.071,20	C
5466	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	3.658.936,58	C	503.607,94	16.742,56	3.172.071,20	C
5543	6.3.1.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	325.352,15	C	0,00	0,00	325.352,15	C
5553	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	44.075,46	C	0,00	0,00	44.075,46	C
5573	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	939.919,75	C	0,00	0,00	939.919,75	C
5652	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.349.589,22	C	503.607,94	16.742,56	1.862.723,84	C
4483	6.3.1.3	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	456.139,54	C	622.333,09	503.607,94	337.414,39	C
5468	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	456.139,54	C	622.333,09	503.607,94	337.414,39	C
5545	6.3.1.3.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	47.976,05	C	0,00	0,00	47.976,05	C
5555	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	18.824,97	C	0,00	0,00	18.824,97	C
5565	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	C	0,00	0,00	1.875,38	C
5575	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	206.735,00	C	103.997,69	0,00	102.737,31	C
5654	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	180.728,14	C	518.335,40	503.607,94	166.000,68	C
4484	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	1.669.867,76	C	0,00	605.590,53	2.275.458,29	C
5469	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	1.669.867,76	C	0,00	605.590,53	2.275.458,29	C
5556	6.3.1.4.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	8.392,05	C	0,00	0,00	8.392,05	C
5576	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	35.939,91	C	0,00	103.997,69	139.937,60	C
5655	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	1.625.535,80	C	0,00	501.592,84	2.127.128,64	C
4493	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	3.065.637,85	C	239.735,10	239.735,10	3.065.637,85	C
4494	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	1.440.496,25	C	224.066,20	15.668,90	1.232.098,95	C
5474	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	1.440.496,25	C	224.066,20	15.668,90	1.232.098,95	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 21

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5539	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	274.940,75	C	0,00	0,00	274.940,75	C
5549	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	579.609,10	C	0,00	0,00	579.609,10	C
5559	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	34.761,41	C	0,00	0,00	34.761,41	C
5569	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	219.298,55	C	0,00	0,00	219.298,55	C
5647	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	331.886,44	C	224.066,20	15.668,90	123.489,14	C
4495	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	1.625.141,60	C	15.668,90	224.066,20	1.833.538,90	C
5475	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	1.625.141,60	C	15.668,90	224.066,20	1.833.538,90	C
5570	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	15.256,00	C	0,00	0,00	15.256,00	C
5648	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.609.885,60	C	15.668,90	224.066,20	1.818.282,90	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>56.621.181,73</b>		<b>14.370.252,69</b>	<b>14.370.252,69</b>	<b>56.621.181,73</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 22

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	12.828.659,71	D	3.802.884,37	28.087,24	16.603.456,84	D
4502	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4503	7.1.1		<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4536	7.1.1.2		<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4537	7.1.1.2.1		<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ</b>	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4538	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4603	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	12.551.654,93	D	3.802.884,37	28.087,24	16.326.452,06	D
4604	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	12.551.654,93	D	3.802.884,37	28.087,24	16.326.452,06	D
4605	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	12.551.654,93	D	3.802.884,37	28.087,24	16.326.452,06	D
4606	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.551.654,93	D	3.802.884,37	28.087,24	16.326.452,06	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>12.828.659,71</b>		<b>3.802.884,37</b>	<b>28.087,24</b>	<b>16.603.456,84</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	12.828.659,71	C	10.991.416,64	14.766.213,77	16.603.456,84	C
4664	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4665	8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4724	8.1.1.2	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4725	8.1.1.2.1	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4726	8.1.1.2.1.01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4727	8.1.1.2.1.01.01	<b>CONVÊNIOS A RECEBER</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
5644	8.1.1.2.1.01.01.003	DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4938	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	12.551.654,93	C	10.991.416,64	14.766.213,77	16.326.452,06	C
4939	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	12.551.654,93	C	10.991.416,64	14.766.213,77	16.326.452,06	C
4940	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	12.551.654,93	C	10.991.416,64	14.766.213,77	16.326.452,06	C
4941	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	40.770.541,41	D	1.374.454,57	4.506.318,90	37.638.677,08	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-40.770.541,41	D	1.374.454,57	4.506.318,90	-37.638.677,08	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	42.933.337,51	C	5.142.899,84	1.384.770,96	39.175.208,63	C
4943	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	2.864.733,52	C	4.343.327,67	4.868.281,15	3.389.687,00	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.582.281,21	C	4.065.945,75	4.569.124,05	3.085.459,51	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	282.452,31	C	277.381,92	299.157,10	304.227,49	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.524.125,31	C	130.734,56	4.006.842,76	11.400.233,51	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>12.828.659,71</b>		<b>10.991.416,64</b>	<b>14.766.213,77</b>	<b>16.603.456,84</b>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 24

Exercício: 2016

---

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

\_\_\_\_\_  
ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO PARCIAL	02/03/2016	EXT-000029	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 112704		44.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/03/2016	EXT-000029	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 112704		44.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/03/2016	EXT-000092	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	CO 122611		1.122,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/03/2016	EXT-000119	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	CO 123384		1.991,04	39,82
PAGAMENTO TOTAL	04/03/2016	EXT-000239	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	CO 026700		280,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/03/2016	EXT-000240	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	CO 026554		70,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/03/2016	EXT-000241	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	CO 026554		56,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/03/2016	EXT-000243	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	CO 026554		70,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/03/2016	EXT-000244	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	CO 122611		392,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/03/2016	EXT-001014	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 124555		931,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/03/2016	EXT-001020	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 124124		576,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/03/2016	EXT-001078	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 307996		39,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2016	EXT-000299	8 - INSS	CO 259523		1.304,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2016	EXT-000301	8 - INSS	CO 262995		605,62	515,48
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2016	EXT-000302	8 - INSS	CO 259874		4.366,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2016	EXT-001014	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 124555		931,72	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	08/03/2016	EXT-001014	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 124555		931,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2016	EXT-001020	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 124124		576,99	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	08/03/2016	EXT-001020	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 124124		576,99	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-000389	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	CO 154236		103.997,69	4.679,90
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2016	EXT-001079	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 154226		1.559,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2016	EXT-001080	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 154244		3.119,93	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/03/2016	EXT-000071	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	CO 158241		14.660,64	659,73
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001081	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158251		439,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001082	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158221		219,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001083	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158167		29,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001084	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158155		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001085	8 - INSS	CO 877392		96,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001086	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159022		55,50	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001087	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159011		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001088	8 - INSS	CO 877434		96,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001089	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159100		22,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001090	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 159050		505,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001091	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158607		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001092	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158617		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001093	8 - INSS	CO 877416		96,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-001094	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 158190		7,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000012	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	CO 120968		2.700,00	40,50
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000016	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	CO 123333		5.000,00	75,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000064	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	CO 121954		6.150,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000073	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	CO 120717		3.477,01	173,85
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-000159	1461 - WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	CO 122933		9.142,85	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000176	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CO 116330		15.668,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000187	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 114681		8.810,35	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000188	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 114681		4.662,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-001095	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194361		173,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-001096	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194352		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-001097	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194334		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-000085	1070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CO 124929		648,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-000095	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	CO 123436		5.500,00	7,50
PAGAMENTO PARCIAL	14/03/2016	EXT-000113	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	CO 121251		11.107,36	426,52
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-000171	1070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CO 124654		9.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-001098	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 322348		426,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-001099	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 320981		7,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-000100	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	CO 128138		19.620,75	1.275,35
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-000105	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	CO 128980		38.459,51	1.346,08
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-001100	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 241096		14,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-001101	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 240622		294,31	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-001102	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 240606		981,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-001103	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 240642		1.346,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2016	EXT-000030	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	OF 03/2016		44.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/03/2016	EXT-000197	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	CO 120005		16.422,19	458,18
PAGAMENTO PARCIAL	16/03/2016	EXT-000197	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	CO 120005		11.053,17	308,38
PAGAMENTO PARCIAL	16/03/2016	EXT-000197	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	CO 120005		11.434,02	319,01
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2016	EXT-001104	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 154950		1.085,57	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/03/2016	EXT-000176	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CO 116330		15.668,90	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	22/03/2016	EXT-000176	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CO 116330		15.668,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000014	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 101690		10.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000014	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 115192		5.382,36	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000015	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	OF 43/2016		42.448,19	2.759,13
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000015	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 101794		167.219,85	14.128,13
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000017	193 - ACONTASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	CO 115896		5.000,00	75,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000026	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	CO 116309		6.880,00	103,20
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000202	1118 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	CO 114738		1.858,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000202	1118 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	CO 114256		3.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000242	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 101794		20,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000242	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 101794		50.115,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-001105	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 152135		103,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-001106	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 152128		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-001107	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 069763		636,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-001108	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 069772		2.122,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-001109	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 069780		10.867,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-001110	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 069745		3.260,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001111	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 133296		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001112	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133291		5.635,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001113	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133301		248,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001114	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 133324		3.679,76	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001115	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 133277		903,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001116	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133234		12.263,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001117	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133216		611,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001118	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 016897		164,58	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/03/2016	EXT-001119	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 016897		164,58	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/03/2016	EXT-001119	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 016896		246,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/03/2016	EXT-001119	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 133221		186,21	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	30/03/2016	EXT-001119	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 016897		164,58	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/03/2016	EXT-001119	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 110647		232,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001120	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 133193		11.590,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001121	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 016893		737,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001122	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 110226		1.361,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001123	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 133264		874,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001124	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 133264		1.701,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001125	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133282		6.732,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001126	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133252		2.245,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001127	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 133244		611,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001128	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133206		570,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001129	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133273		1.126,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001130	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133186		440,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001131	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133259		179,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001132	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133143		3.731,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001133	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133106		17.529,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001134	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 133131		1.878,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001135	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	CO 133330		145,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001136	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133314		1.329,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001137	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133310		398,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001138	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 133168		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001139	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 133168		4.568,32	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001140	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133160		3.909,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001141	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133151		883,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001142	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 133172		1.004,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001143	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136834		4.155,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001144	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136750		2.621,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001145	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 136738		489,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001146	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 136815		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001147	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136732		2.255,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001148	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136721		144,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001149	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 136756		1.235,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001150	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 136764		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001151	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136774		808,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001152	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136788		354,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001153	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134479		10.469,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001154	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 134525		291,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001155	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 134525		5.132,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001156	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134514		6.313,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001157	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 134569		4.654,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001158	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 109576		647,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001159	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 109917		931,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001160	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	CO 134463		145,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001161	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134454		2.159,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001162	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134392		413,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001163	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 134436		1.011,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001164	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 134382		495,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001165	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134402		5.136,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001166	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134407		268,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001167	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 017023		24,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001168	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 134447		3.559,68	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001169	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 113015		576,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001170	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 114450		115,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001171	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 134377		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001172	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 134377		3.708,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001173	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134364		20.014,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001174	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 134426		3.346,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001175	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 134359		25.361,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001176	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 114769		1.624,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001177	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 115001		524,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001178	1081 - BANCO SEMEAR S/A	CO 115217		216,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001179	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134501		3.503,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001180	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134506		1.796,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001181	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 109385		126,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001182	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 109000		1.760,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001183	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134472		2.283,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001184	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134537		5.280,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001185	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 134548		2.324,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001186	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	CO 134370		145,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001187	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134416		1.142,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001188	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134600		2.070,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001189	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134590		59,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001190	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 134578		881,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001191	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134610		663,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001192	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133899		2.430,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001193	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 133932		324,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001194	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 133882		2.038,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001195	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 016976		110,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001196	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133891		384,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001197	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	CO 133925		87,48	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001198	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133877		342,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001199	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 133946		221,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001200	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 016977		120,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001201	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 136382		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001202	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136359		295,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001203	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136364		261,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001204	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136374		598,53	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001204	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 136374		598,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001205	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 136374		598,53	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001205	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 136374		598,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001206	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 136374		598,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001207	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 017252		203,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001213	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134989		818,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001214	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134983		76,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-001215	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 135002		614,37	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2016	EXT-000069	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	CO 156391		24.414,90	1.098,67
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2016	EXT-000102	29 - SONOCLINICA LTDA	CO 115843		20.323,45	567,02
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2016	EXT-000109	10 - CLINICA VITAE LTDA	CO 116122		8.550,00	427,50
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2016	EXT-000111	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	CO 115468		7.990,78	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2016	EXT-000113	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	CO 116450		11.761,04	451,62
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2016	EXT-000160	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	CO 123336		5.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000300	8 - INSS	CO 259523		4.250,19	78,60
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-001208	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 156401		732,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-001209	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 156411		366,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-001210	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 155399		427,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-001211	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 155388		567,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-001212	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 155371		451,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-001216	8 - INSS	AV.DEBITO		40.057,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-001217	8 - INSS	AV.DEBITO		66.562,90	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>197</b>	<b>1.199.409,10</b>	<b>30.014,17</b>
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)</b>					<b>6</b>	<b>18.539,25</b>	<b>0,00</b>

---

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

---

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA





**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1704	01/03/2016	1.7.2.2.33.00.00.00 - 87 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	98	AV.CREDITO	17.256,71	N
1706	01/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	509,96	N
TOTAL DO DIA 01/03/2016:					17.766,67	
1707	02/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	782,77	N
TOTAL DO DIA 02/03/2016:					782,77	
1726	03/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	203,76	N
1727	03/03/2016	1.7.2.1.33.25.00.00 - 53 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDAD	99	AV.CREDITO	76.900,00	N
1728	03/03/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	5.900,06	N
TOTAL DO DIA 03/03/2016:					83.003,82	
1730	04/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
1731	04/03/2016	1.7.2.1.33.03.00.00 - 36 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	197.730,00	N
1732	04/03/2016	1.7.2.1.33.02.00.00 - 35 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	121.210,00	N
1733	04/03/2016	1.7.2.1.33.13.00.00 - 45 - PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000,00	N
1734	04/03/2016	1.7.2.1.33.04.00.00 - 37 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070,00	N
TOTAL DO DIA 04/03/2016:					379.145,84	
1750	08/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
1751	08/03/2016	1.7.2.1.33.16.00.00 - 48 - MAC-NEFROLOGIA	101	AV.CREDITO	216.383,94	N
TOTAL DO DIA 08/03/2016:					216.519,78	
1794	09/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	306,20	N
1795	09/03/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 46 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
1796	09/03/2016	1.7.2.1.33.01.00.00 - 34 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SU	99	AV.CREDITO	191.752,17	N
TOTAL DO DIA 09/03/2016:					204.558,37	
1807	10/03/2016	1.7.2.1.33.10.00.00 - 43 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA	98	AV.CREDITO	37.292,48	N
1810	10/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	101,88	N
TOTAL DO DIA 10/03/2016:					37.394,36	
1930	14/03/2016	1.7.2.2.33.00.00.00 - 87 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	96	AV.CREDITO	88.000,00	N
1931	14/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	442,04	N
1932	14/03/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	712.447,46	N
1933	14/03/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.800,00	N
1934	14/03/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	338.278,79	N
1935	14/03/2016	1.7.2.1.33.44.00.00 - 60 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660,00	N
1936	14/03/2016	1.7.2.1.33.38.00.00 - 58 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643,93	N
1937	14/03/2016	1.7.2.1.33.36.00.00 - 57 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CREDITO	25.000,00	N
TOTAL DO DIA 14/03/2016:					1.285.272,22	
1956	15/03/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	19.712,91	N
1957	15/03/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	5.900,06	N
1958	15/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	510,53	N
TOTAL DO DIA 15/03/2016:					26.123,50	
1997	16/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	101,88	N
TOTAL DO DIA 16/03/2016:					101,88	
2011	17/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	510,53	N
2012	17/03/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 46 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
TOTAL DO DIA 17/03/2016:					13.010,53	
2014	18/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	985,97	N
TOTAL DO DIA 18/03/2016:					985,97	
2021	21/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	203,76	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 21/03/2016:					203,76	
2023	22/03/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	20.229,30	N
2024	22/03/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	1.064,70	N
TOTAL DO DIA 22/03/2016:					21.294,00	
2026	23/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	509,96	N
2048	23/03/2016	1.7.2.1.33.16.00.00 - 48 - MAC-NEFROLOGIA	101	PROC. JUDICIA	42.448,19	N
TOTAL DO DIA 23/03/2016:					42.958,15	
2063	28/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
2064	28/03/2016	1.7.2.1.33.20.00.00 - 52 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CERDITO	2.781,40	N
2065	28/03/2016	1.7.2.1.33.19.00.00 - 51 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE N	101	AV.CREDITO	1.674,46	N
2066	28/03/2016	1.7.2.1.33.17.00.00 - 49 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	8.865,00	N
2067	28/03/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	4.584,40	N
2068	28/03/2016	1.7.2.1.33.18.00.00 - 50 - MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO	101	AV.CREDITO	40.699,95	N
TOTAL DO DIA 28/03/2016:					58.741,05	
2070	29/03/2016	1.7.2.1.33.08.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	958,01	N
TOTAL DO DIA 29/03/2016:					958,01	
2076	30/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	577,32	N
2093	30/03/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 133296	31,92	N
2134	30/03/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 133264	211,91	N
2215	30/03/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	CO 136815	911,22	N
2244	30/03/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 134525	183,60	N
2267	30/03/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 134463	107,47	N
2302	30/03/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 134377	66,84	N
2337	30/03/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 134560	627,00	N
2379	30/03/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	117	CO 133905	488,17	N
TOTAL DO DIA 30/03/2016:					3.205,45	
2435	31/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	685,66	N
2498	31/03/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R 2		AV.CREDITO	6.292,71	E
2499	31/03/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	120	AV.CREDITO	821,61	N
2500	31/03/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	121	AV.CREDITO	38,29	N
2501	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	124	AV.CREDITO	91,37	N
2502	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	125	AV.CREDITO	85,02	N
2503	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	126	AV.CREDITO	187,07	N
2504	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	98	AV.CREDITO	76,31	N
2505	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	99	AV.CREDITO	4.628,52	N
2506	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	100	AV.CREDITO	3.079,22	N
2507	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	101	AV.CREDITO	4.262,34	N
2508	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	102	AV.CREDITO	71,08	N
2509	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	103	AV.CREDITO	553,57	N
2510	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	106	AV.CREDITO	14,54	N
2511	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	107	AV.CREDITO	79,27	N
2512	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	112	AV.CREDITO	13,45	N
2513	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	108	AV.CREDITO	36,95	N
2514	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	111	AV.CREDITO	0,41	N
2515	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	110	AV.CREDITO	173,68	N
2516	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	109	AV.CREDITO	32,57	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
2517	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	114	AV.CREDITO	539,03	N
2518	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	115	AV.CREDITO	8,85	N
2519	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	117	AV.CREDITO	2.940,24	N
2520	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	118	AV.CREDITO	3.938,95	N
2521	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	119	AV.CREDITO	97,03	N
2522	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	128	AV.CREDITO	3.372,97	N
2523	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	129	AV.CREDITO	2.050,17	N
2524	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	61	AV.CREDITO	4.354,86	N
2558	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	47	AV.CREDITO	6.292,71	N
TOTAL DO DIA 31/03/2016:					38.525,74	
<b>SALDO EM 29/02/2016:</b>					<b>6.270.965,74</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>2.430.551,87</b>	
<b>SALDO EM 31/03/2016:</b>					<b>8.701.517,61</b>	
<b>LANÇAMENTOS ESTORNADOS:</b>					<b>6.292,71</b>	

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



### HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 90 - RECEITA 01/03/2016 A 31/03/2016

Extra: 1	Descrição: INSS	Contábil: 5477		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>27</b>		<b>94.164,98</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>		<b>818,92</b>
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA	Contábil: 5478		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>8</b>		<b>3.176,39</b>
Extra: 7	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA	Contábil: 5479		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>		<b>2.425,60</b>
Extra: 8	Descrição: IRRF	Contábil: 5480		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>17</b>		<b>40.196,83</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>		<b>76,03</b>
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	Contábil: 5481		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>19</b>		<b>22.913,42</b>
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE	Contábil: 5482		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>		<b>13.290,32</b>
Extra: 26	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Contábil: 5483		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>27</b>		<b>37.794,59</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>		<b>285,21</b>
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	Contábil: 5488		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>17</b>		<b>61.755,79</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>		<b>614,37</b>
Extra: 50	Descrição: INSS - RET.NOTAS FISCAIS	Contábil: 5489		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>		<b>290,40</b>
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	Contábil: 5492		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>		<b>164,58</b>
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	Contábil: 5494		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>19</b>		<b>7.328,96</b>
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOS DENTISTAS	Contábil: 5496		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>		<b>150,71</b>
Extra: 71	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	Contábil: 5497		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>		<b>216,00</b>
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR	Contábil: 5501		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>6</b>		<b>3.163,62</b>
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS I	Contábil: 5502		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>		<b>3.670,68</b>
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	Contábil: 5503		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>		<b>3.789,35</b>
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	Contábil: 5504 5505		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>16</b>		<b>803.296,13</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>		<b>20.000,00</b>
Extra: 86	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - SAÚDE INSS	Contábil: 5506 5507		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>8</b>		<b>246.456,91</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>184</b>		<b>1.344.245,26</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>		<b>21.794,53</b>



---

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 90 - RECEITA 01/03/2016 A 31/03/2016**

---

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

---

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 1

Exercício: 2016

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016****Fornecedor: 1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	490	GLOBAL	580	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50	2.590,50
01/03/2016	01/03/2016	491	GLOBAL	565	2.020,25	0,00	0,00	2.020,25	2.020,25
01/03/2016	01/03/2016	492	GLOBAL	540	1.991,50	0,00	0,00	1.991,50	1.991,50
01/03/2016	01/03/2016	493	GLOBAL	449	3.289,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00
01/03/2016	01/03/2016	494	GLOBAL	449	2.203,30	0,00	0,00	2.203,30	2.203,30
01/03/2016	01/03/2016	495	GLOBAL	552	868,35	0,00	0,00	868,35	868,35
01/03/2016	01/03/2016	496	GLOBAL	411	1.642,40	0,00	0,00	1.642,40	1.642,40
01/03/2016	01/03/2016	497	GLOBAL	580	14.801,70	0,00	0,00	14.801,70	14.801,70
01/03/2016	01/03/2016	498	GLOBAL	565	6.948,95	0,00	0,00	6.948,95	6.948,95
01/03/2016	01/03/2016	499	GLOBAL	540	4.971,95	0,00	0,00	4.971,95	4.971,95
01/03/2016	01/03/2016	500	GLOBAL	449	6.967,80	0,00	0,00	6.967,80	6.967,80
01/03/2016	01/03/2016	501	GLOBAL	449	4.185,20	0,00	0,00	4.185,20	4.185,20
01/03/2016	01/03/2016	502	GLOBAL	552	2.782,60	0,00	0,00	2.782,60	2.782,60
01/03/2016	01/03/2016	503	GLOBAL	411	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00
01/03/2016	01/03/2016	504	GLOBAL	580	4.084,80	0,00	0,00	4.084,80	4.084,80
01/03/2016	01/03/2016	505	GLOBAL	565	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	2.042,40
01/03/2016	01/03/2016	506	GLOBAL	540	1.067,40	0,00	0,00	1.067,40	1.067,40
01/03/2016	01/03/2016	507	GLOBAL	449	6.276,40	0,00	0,00	6.276,40	6.276,40
01/03/2016	01/03/2016	508	GLOBAL	449	4.167,20	0,00	0,00	4.167,20	4.167,20
01/03/2016	01/03/2016	509	GLOBAL	552	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	1.975,60
01/03/2016	01/03/2016	510	GLOBAL	411	2.976,20	0,00	0,00	2.976,20	2.976,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 21</b>	<b>80.863,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.863,50</b>	<b>80.863,50</b>

**Fornecedor: 1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	533	GLOBAL	580	171,36	0,00	0,00	171,36	171,36
01/03/2016	01/03/2016	534	GLOBAL	565	85,68	0,00	0,00	85,68	85,68
01/03/2016	01/03/2016	535	GLOBAL	540	85,68	0,00	0,00	85,68	85,68
01/03/2016	01/03/2016	536	GLOBAL	449	326,00	0,00	0,00	326,00	326,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016****Fornecedor: 1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	537	GLOBAL	449	216,08	0,00	0,00	216,08	216,08
01/03/2016	01/03/2016	538	GLOBAL	552	38,80	0,00	0,00	38,80	38,80
01/03/2016	01/03/2016	539	GLOBAL	411	116,40	0,00	0,00	116,40	116,40
01/03/2016	01/03/2016	540	GLOBAL	580	1.285,20	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20
01/03/2016	01/03/2016	541	GLOBAL	565	819,00	0,00	0,00	819,00	819,00
01/03/2016	01/03/2016	542	GLOBAL	540	819,00	0,00	0,00	819,00	819,00
01/03/2016	01/03/2016	543	GLOBAL	449	811,05	0,00	0,00	811,05	811,05
01/03/2016	01/03/2016	544	GLOBAL	449	337,80	0,00	0,00	337,80	337,80
01/03/2016	01/03/2016	545	GLOBAL	552	338,40	0,00	0,00	338,40	338,40
01/03/2016	01/03/2016	546	GLOBAL	411	340,65	0,00	0,00	340,65	340,65
11/03/2016	11/03/2016	598	GLOBAL	411	336,70	0,00	0,00	336,70	336,70
11/03/2016	11/03/2016	599	GLOBAL	625	322,70	0,00	0,00	322,70	322,70
11/03/2016	11/03/2016	600	GLOBAL	580	20.427,55	0,00	0,00	20.427,55	20.427,55
11/03/2016	11/03/2016	601	GLOBAL	449	1.572,60	0,00	0,00	1.572,60	1.572,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 18</b>	<b>28.450,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.450,65</b>	<b>28.450,65</b>

**Fornecedor: 1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2016	23/03/2016	644	GLOBAL	580	6.953,20	0,00	0,00	6.953,20	6.953,20
23/03/2016	23/03/2016	645	GLOBAL	565	3.651,60	0,00	0,00	3.651,60	3.651,60
23/03/2016	23/03/2016	646	GLOBAL	540	3.181,60	0,00	0,00	3.181,60	3.181,60
23/03/2016	23/03/2016	647	GLOBAL	449	6.889,00	0,00	0,00	6.889,00	6.889,00
23/03/2016	23/03/2016	648	GLOBAL	411	4.971,60	0,00	0,00	4.971,60	4.971,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 5</b>	<b>25.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.647,00</b>	<b>25.647,00</b>

**Fornecedor: 1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	547	GLOBAL	580	3.999,40	0,00	0,00	3.999,40	3.999,40
01/03/2016	01/03/2016	548	GLOBAL	565	2.087,20	0,00	0,00	2.087,20	2.087,20
01/03/2016	01/03/2016	549	GLOBAL	540	1.884,00	0,00	0,00	1.884,00	1.884,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016****Fornecedor: 1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	550	GLOBAL	449	4.010,90	0,00	0,00	4.010,90	4.010,90
01/03/2016	01/03/2016	551	GLOBAL	449	2.519,70	0,00	0,00	2.519,70	2.519,70
01/03/2016	01/03/2016	552	GLOBAL	552	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	1.047,00
01/03/2016	01/03/2016	553	GLOBAL	411	2.316,80	0,00	0,00	2.316,80	2.316,80
01/03/2016	01/03/2016	554	GLOBAL	411	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
01/03/2016	01/03/2016	555	GLOBAL	580	25.317,00	0,00	0,00	25.317,00	25.317,00
01/03/2016	01/03/2016	556	GLOBAL	565	11.261,40	0,00	0,00	11.261,40	11.261,40
01/03/2016	01/03/2016	557	GLOBAL	540	7.958,60	0,00	0,00	7.958,60	7.958,60
01/03/2016	01/03/2016	558	GLOBAL	449	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00
01/03/2016	01/03/2016	559	GLOBAL	449	4.253,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00
01/03/2016	01/03/2016	560	GLOBAL	552	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	1.797,00
01/03/2016	01/03/2016	561	GLOBAL	411	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00	3.624,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 15</b>	<b>78.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.406,00</b>	<b>78.406,00</b>

**Fornecedor: 561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2016	30/03/2016	649	GLOBAL	540	194.612,00	0,00	0,00	194.612,00	194.612,00
30/03/2016	30/03/2016	650	GLOBAL	543	80.775,00	0,00	0,00	80.775,00	80.775,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>275.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.387,00</b>	<b>275.387,00</b>

**Fornecedor: 857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2016	02/03/2016	566	ESTIMATIVO	613	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

**Fornecedor: 3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/03/2016	08/03/2016	597	ESTIMATIVO	628	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28/03/2016	28/03/2016	990512	SUBEMPENHO	584	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>3.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.198,00</b>

**Fornecedor: 1615 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA - EPP**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016****Fornecedor: 1615 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	471	GLOBAL	580	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
01/03/2016	01/03/2016	472	GLOBAL	580	426,00	0,00	0,00	426,00	426,00
01/03/2016	01/03/2016	473	GLOBAL	565	213,00	0,00	0,00	213,00	213,00
01/03/2016	01/03/2016	474	GLOBAL	540	213,00	0,00	0,00	213,00	213,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 4</b>			<b>872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,00</b>	<b>872,00</b>

**Fornecedor: 1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	475	GLOBAL	580	30.875,84	0,00	2.063,25	28.812,59	30.875,84
01/03/2016	01/03/2016	476	GLOBAL	565	14.403,00	0,00	943,78	13.459,22	14.403,00
01/03/2016	01/03/2016	477	GLOBAL	540	9.187,35	0,00	407,07	8.780,28	9.187,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 3</b>			<b>54.466,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,10</b>	<b>51.052,09</b>	<b>54.466,19</b>

**Fornecedor: 2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2016	28/03/2016	990523	SUBEMPENHO	569	228,64	0,00	228,64	0,00	228,64
28/03/2016	28/03/2016	990524	SUBEMPENHO	584	163,05	0,00	163,05	0,00	163,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 2</b>			<b>391,69</b>	<b>0,00</b>	<b>391,69</b>	<b>0,00</b>	<b>391,69</b>

**Fornecedor: 1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/03/2016	08/03/2016	583	GLOBAL	411	5.243,50	0,00	0,00	5.243,50	5.243,50
08/03/2016	08/03/2016	584	GLOBAL	449	6.298,50	0,00	0,00	6.298,50	6.298,50
08/03/2016	08/03/2016	585	GLOBAL	580	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00
08/03/2016	08/03/2016	586	GLOBAL	540	2.897,50	0,00	0,00	2.897,50	2.897,50
08/03/2016	08/03/2016	587	GLOBAL	540	2.735,50	0,00	0,00	2.735,50	2.735,50
08/03/2016	08/03/2016	588	GLOBAL	625	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
08/03/2016	08/03/2016	589	GLOBAL	552	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50	2.092,50
08/03/2016	08/03/2016	590	GLOBAL	415	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
08/03/2016	08/03/2016	591	GLOBAL	453	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
08/03/2016	08/03/2016	592	GLOBAL	584	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 5

Exercício: 2016

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016****Fornecedor: 1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/03/2016	08/03/2016	593	GLOBAL	543	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00
08/03/2016	08/03/2016	594	GLOBAL	543	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00
08/03/2016	08/03/2016	595	GLOBAL	628	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
08/03/2016	08/03/2016	596	GLOBAL	555	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 14</b>	<b>34.087,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.087,50</b>	<b>34.087,50</b>

**Fornecedor: 1154 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2016	02/03/2016	564	ORDINARIO	415	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>4.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>4.075,00</b>

**Fornecedor: 722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/03/2016	11/03/2016	612	GLOBAL	411	28.481,40	0,00	0,00	28.481,40	28.481,40
11/03/2016	11/03/2016	613	GLOBAL	625	6.178,60	0,00	0,00	6.178,60	6.178,60
11/03/2016	11/03/2016	614	GLOBAL	580	17.212,60	0,00	0,00	17.212,60	17.212,60
11/03/2016	11/03/2016	615	GLOBAL	565	2.656,30	0,00	0,00	2.656,30	2.656,30
11/03/2016	11/03/2016	616	GLOBAL	540	2.607,70	0,00	0,00	2.607,70	2.607,70
11/03/2016	11/03/2016	617	GLOBAL	449	37.509,85	0,00	0,00	37.509,85	37.509,85
11/03/2016	11/03/2016	618	GLOBAL	509	5.745,20	0,00	0,00	5.745,20	5.745,20
11/03/2016	11/03/2016	619	GLOBAL	552	5.200,05	0,00	0,00	5.200,05	5.200,05
11/03/2016	11/03/2016	620	GLOBAL	449	3.747,50	0,00	0,00	3.747,50	3.747,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 9</b>	<b>109.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.339,20</b>	<b>109.339,20</b>

**Fornecedor: 605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2016	02/03/2016	565	ESTIMATIVO	502	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	1.324,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>

**Fornecedor: 638 - IMPRENSA NACIONAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	563	ORDINARIO	415	364,44	0,00	0,00	364,44	364,44

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016****Fornecedor: 638 - IMPRENSA NACIONAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>364,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,44</b>	<b>364,44</b>

**Fornecedor: 8 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2016	28/03/2016	990525	SUBEMPENHO	537	11.214,37	0,00	11.214,37	0,00	11.214,37
28/03/2016	28/03/2016	990526	SUBEMPENHO	575	7.394,21	145,80	7.394,21	0,00	7.394,21
28/03/2016	28/03/2016	990527	SUBEMPENHO	560	931,39	0,00	931,39	0,00	931,39
28/03/2016	28/03/2016	990528	SUBEMPENHO	549	1.408,96	29,16	1.408,96	0,00	1.408,96
28/03/2016	28/03/2016	990529	SUBEMPENHO	504	6.380,09	0,00	6.380,09	0,00	6.380,09
28/03/2016	28/03/2016	990530	SUBEMPENHO	611	1.796,85	0,00	1.796,85	0,00	1.796,85
28/03/2016	28/03/2016	990531	SUBEMPENHO	622	8.191,94	87,48	8.191,94	0,00	8.191,94
28/03/2016	28/03/2016	990532	SUBEMPENHO	459	29.077,04	5.424,15	29.077,04	0,00	29.077,04
28/03/2016	28/03/2016	990533	SUBEMPENHO	474	7.094,07	0,00	7.094,07	0,00	7.094,07
28/03/2016	28/03/2016	990534	SUBEMPENHO	489	55.538,31	3.912,30	55.538,31	0,00	55.538,31
28/03/2016	28/03/2016	990535	SUBEMPENHO	446	19.057,78	641,52	19.057,78	0,00	19.057,78
28/03/2016	28/03/2016	990536	SUBEMPENHO	404	104.956,78	8.281,69	104.956,78	0,00	104.956,78
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 12</b>	<b>253.041,79</b>	<b>18.522,10</b>	<b>253.041,79</b>	<b>0,00</b>	<b>253.041,79</b>

**Fornecedor: 1517 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2016	23/03/2016	641	GLOBAL	580	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00
23/03/2016	23/03/2016	642	GLOBAL	449	9.112,00	0,00	0,00	9.112,00	9.112,00
23/03/2016	23/03/2016	643	GLOBAL	411	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>16.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.464,00</b>	<b>16.464,00</b>

**Fornecedor: 1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/03/2016	11/03/2016	621	GLOBAL	411	1.940,34	0,00	0,00	1.940,34	1.940,34
11/03/2016	11/03/2016	622	GLOBAL	540	154,37	0,00	0,00	154,37	154,37
11/03/2016	11/03/2016	623	GLOBAL	449	3.870,50	0,00	0,00	3.870,50	3.870,50
11/03/2016	11/03/2016	624	GLOBAL	625	990,45	0,00	0,00	990,45	990,45

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 7

Exercício: 2016

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016****Fornecedor: 1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/03/2016	11/03/2016	625	GLOBAL	449	513,52	0,00	0,00	513,52	513,52
11/03/2016	11/03/2016	626	GLOBAL	509	654,37	0,00	0,00	654,37	654,37
11/03/2016	11/03/2016	627	GLOBAL	552	282,67	0,00	0,00	282,67	282,67
11/03/2016	11/03/2016	628	GLOBAL	565	154,37	0,00	0,00	154,37	154,37
11/03/2016	11/03/2016	629	GLOBAL	580	5.748,94	0,00	0,00	5.748,94	5.748,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 9</b>	<b>14.309,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.309,53</b>	<b>14.309,53</b>

**Fornecedor: 1133 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	519	GLOBAL	580	974,00	0,00	0,00	974,00	974,00
01/03/2016	01/03/2016	520	GLOBAL	565	487,00	0,00	0,00	487,00	487,00
01/03/2016	01/03/2016	521	GLOBAL	540	487,00	0,00	0,00	487,00	487,00
01/03/2016	01/03/2016	522	GLOBAL	449	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00
01/03/2016	01/03/2016	523	GLOBAL	449	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00
01/03/2016	01/03/2016	524	GLOBAL	552	188,60	0,00	0,00	188,60	188,60
01/03/2016	01/03/2016	525	GLOBAL	411	364,00	0,00	0,00	364,00	364,00
01/03/2016	01/03/2016	526	GLOBAL	580	262,20	0,00	0,00	262,20	262,20
01/03/2016	01/03/2016	527	GLOBAL	565	131,10	0,00	0,00	131,10	131,10
01/03/2016	01/03/2016	528	GLOBAL	540	131,10	0,00	0,00	131,10	131,10
01/03/2016	01/03/2016	529	GLOBAL	449	319,20	0,00	0,00	319,20	319,20
01/03/2016	01/03/2016	530	GLOBAL	449	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00
01/03/2016	01/03/2016	531	GLOBAL	552	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00
01/03/2016	01/03/2016	532	GLOBAL	411	182,40	0,00	0,00	182,40	182,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 14</b>	<b>5.462,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462,60</b>	<b>5.462,60</b>

**Fornecedor: 1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2016	02/03/2016	567	ORDINARIO	605	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
03/03/2016	03/03/2016	579	ORDINARIO	605	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00
03/03/2016	03/03/2016	580	ORDINARIO	605	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016****Fornecedor: 1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/03/2016	03/03/2016	581	ORDINARIO	605	5.236,40	0,00	0,00	5.236,40	5.236,40
03/03/2016	03/03/2016	582	ORDINARIO	605	894,15	0,00	0,00	894,15	894,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 5</b>	<b>16.470,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470,55</b>	<b>16.470,55</b>

**Fornecedor: 312 - MA COMERCIAL LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2016	23/03/2016	638	GLOBAL	580	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00
23/03/2016	23/03/2016	639	GLOBAL	449	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
23/03/2016	23/03/2016	640	GLOBAL	540	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>

**Fornecedor: 1186 - MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/03/2016	03/03/2016	576	ORDINARIO	605	21.578,50	0,00	0,00	21.578,50	21.578,50
03/03/2016	03/03/2016	577	ORDINARIO	605	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00
03/03/2016	03/03/2016	578	ORDINARIO	605	1.716,64	0,00	0,00	1.716,64	1.716,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>23.955,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.955,14</b>	<b>23.955,14</b>

**Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/03/2016	09/03/2016	990366	SUBEMPENHO	605	50.644,11	0,00	30.644,11	0,00	30.644,11
09/03/2016	09/03/2016	990368	SUBEMPENHO	605	1.220,25	0,00	1.220,25	0,00	1.220,25
09/03/2016	09/03/2016	990369	SUBEMPENHO	605	4.252,27	0,00	4.252,27	0,00	4.252,27
09/03/2016	09/03/2016	990370	SUBEMPENHO	605	7.126,42	0,00	7.126,42	0,00	7.126,42
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>63.243,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.243,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.243,05</b>

**Fornecedor: 1618 - MIRIAN BARBOSA SANTOS ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/03/2016	21/03/2016	631	GLOBAL	453	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00
21/03/2016	21/03/2016	632	GLOBAL	584	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
21/03/2016	21/03/2016	633	GLOBAL	425	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	7.710,00
21/03/2016	21/03/2016	634	GLOBAL	453	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00	13.560,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016****Fornecedor: 1618 - MIRIAN BARBOSA SANTOS ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/03/2016	21/03/2016	635	GLOBAL	415	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
21/03/2016	21/03/2016	636	GLOBAL	645	12.195,00	0,00	0,00	12.195,00	12.195,00
21/03/2016	21/03/2016	637	GLOBAL	628	18.195,00	0,00	0,00	18.195,00	18.195,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 7</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>

**Fornecedor: 1516 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	511	GLOBAL	580	3.535,00	0,00	184,00	3.351,00	3.535,00
01/03/2016	01/03/2016	512	GLOBAL	565	1.904,50	0,00	257,80	1.646,70	1.904,50
01/03/2016	01/03/2016	513	GLOBAL	540	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00
01/03/2016	01/03/2016	514	GLOBAL	449	4.850,00	0,00	1.407,50	3.442,50	4.850,00
01/03/2016	01/03/2016	515	GLOBAL	449	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
01/03/2016	01/03/2016	516	GLOBAL	552	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00
01/03/2016	01/03/2016	517	GLOBAL	411	5.170,00	0,00	2.700,00	2.470,00	5.170,00
02/03/2016	02/03/2016	568	GLOBAL	524	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 8</b>	<b>32.542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,30</b>	<b>27.993,20</b>	<b>32.542,50</b>

**Fornecedor: 1519 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	478	GLOBAL	580	110,40	0,00	0,00	110,40	110,40
01/03/2016	01/03/2016	479	GLOBAL	565	55,20	0,00	0,00	55,20	55,20
01/03/2016	01/03/2016	480	GLOBAL	540	55,20	0,00	0,00	55,20	55,20
01/03/2016	01/03/2016	481	GLOBAL	449	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00
01/03/2016	01/03/2016	482	GLOBAL	449	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00
01/03/2016	01/03/2016	483	GLOBAL	411	55,20	0,00	0,00	55,20	55,20
01/03/2016	01/03/2016	484	GLOBAL	580	341,16	0,00	0,00	341,16	341,16
01/03/2016	01/03/2016	485	GLOBAL	565	233,58	0,00	0,00	233,58	233,58
01/03/2016	01/03/2016	486	GLOBAL	540	235,56	0,00	0,00	235,56	235,56
01/03/2016	01/03/2016	487	GLOBAL	449	313,74	0,00	0,00	313,74	313,74
01/03/2016	01/03/2016	488	GLOBAL	449	78,66	0,00	0,00	78,66	78,66

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 10

Exercício: 2016

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016****Fornecedor: 1519 - NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	489	GLOBAL	411	264,60	0,00	0,00	264,60	264,60
11/03/2016	11/03/2016	602	GLOBAL	411	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 13</b>	<b>2.195,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,30</b>	<b>2.195,30</b>

**Fornecedor: 1585 - O MERCADÃO COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/03/2016	11/03/2016	603	GLOBAL	411	699,76	0,00	0,00	699,76	699,76
11/03/2016	11/03/2016	604	GLOBAL	580	1.039,05	0,00	0,00	1.039,05	1.039,05
11/03/2016	11/03/2016	605	GLOBAL	565	118,39	0,00	0,00	118,39	118,39
11/03/2016	11/03/2016	606	GLOBAL	509	493,70	0,00	0,00	493,70	493,70
11/03/2016	11/03/2016	607	GLOBAL	552	107,50	0,00	0,00	107,50	107,50
11/03/2016	11/03/2016	608	GLOBAL	625	219,80	0,00	0,00	219,80	219,80
11/03/2016	11/03/2016	609	GLOBAL	449	622,68	0,00	0,00	622,68	622,68
11/03/2016	11/03/2016	610	GLOBAL	449	1.259,65	0,00	0,00	1.259,65	1.259,65
11/03/2016	11/03/2016	611	GLOBAL	540	116,91	0,00	0,00	116,91	116,91
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 9</b>	<b>4.677,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677,44</b>	<b>4.677,44</b>

**Fornecedor: 513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	562	ORDINARIO	605	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00
03/03/2016	03/03/2016	569	ORDINARIO	605	13.274,50	0,00	0,00	13.274,50	13.274,50
03/03/2016	03/03/2016	570	ORDINARIO	605	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00
03/03/2016	03/03/2016	571	ORDINARIO	605	941,90	0,00	0,00	941,90	941,90
03/03/2016	03/03/2016	572	ORDINARIO	605	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	4.976,00
03/03/2016	03/03/2016	573	ORDINARIO	605	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00	1.778,00
03/03/2016	03/03/2016	574	ORDINARIO	605	1.095,50	0,00	0,00	1.095,50	1.095,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 7</b>	<b>30.268,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,00</b>	<b>25.273,90</b>	<b>30.268,90</b>

**Fornecedor: 4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2016	28/03/2016	990513	SUBEMPENHO	555	182,70	0,00	182,70	0,00	182,70

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 11

Exercício: 2016

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016****Fornecedor: 4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2016	28/03/2016	990514	SUBEMPENHO	453	170,38	0,00	170,38	0,00	170,38
28/03/2016	28/03/2016	990515	SUBEMPENHO	584	184,39	0,00	184,39	0,00	184,39
28/03/2016	28/03/2016	990516	SUBEMPENHO	453	176,19	0,00	176,19	0,00	176,19
28/03/2016	28/03/2016	990517	SUBEMPENHO	415	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30
28/03/2016	28/03/2016	990518	SUBEMPENHO	453	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88
28/03/2016	28/03/2016	990519	SUBEMPENHO	543	209,77	0,00	209,77	0,00	209,77
28/03/2016	28/03/2016	990520	SUBEMPENHO	415	79,89	0,00	79,89	0,00	79,89
28/03/2016	28/03/2016	990521	SUBEMPENHO	415	77,63	0,00	77,63	0,00	77,63
28/03/2016	28/03/2016	990522	SUBEMPENHO	415	455,28	0,00	455,28	0,00	455,28
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 10</b>	<b>1.913,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,41</b>

**Fornecedor: 1617 - THALMEC MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/03/2016	17/03/2016	630	ORDINARIO	449	7.861,76	0,00	0,00	7.861,76	7.861,76
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>7.861,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861,76</b>	<b>7.861,76</b>

**Fornecedor: 1612 - YURI MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/03/2016	03/03/2016	575	ORDINARIO	605	9.349,40	0,00	0,00	9.349,40	9.349,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>9.349,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.349,40</b>	<b>9.349,40</b>

<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 208</b>	<b>1.263.327,54</b>	<b>18.522,10</b>	<b>311.746,34</b>	<b>931.581,20</b>	<b>1.243.327,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>Quantidade: 208</b>	<b>1.263.327,54</b>	<b>18.522,10</b>	<b>311.746,34</b>	<b>931.581,20</b>	<b>1.243.327,54</b>

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDETATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
01/03/2016	352	EMP-990354	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		10,40	0,00
02/03/2016	647	EXT-000029	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	125	CO 112704		44.000,00	0,00
02/03/2016	648	EXT-000029	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	125	CO 112704		44.000,00	0,00
02/03/2016	365	EMP-990193	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 121630		806,69	0,00
02/03/2016	366	EMP-990194	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 121625		390,16	0,00
02/03/2016	364	EMP-990195	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 121627		118,51	0,00
02/03/2016	363	EMP-990196	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 121624		118,51	0,00
02/03/2016	361	EMP-990197	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 121592		118,51	0,00
02/03/2016	362	EMP-990198	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 121633		118,51	0,00
02/03/2016	356	EMP-990199	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 121619		118,51	0,00
02/03/2016	357	EMP-990200	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 121617		118,51	0,00
02/03/2016	355	EMP-990201	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 121620		861,02	0,00
02/03/2016	358	EMP-990202	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 121598		136,62	0,00
02/03/2016	359	EMP-990203	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 121611		661,81	0,00
02/03/2016	360	EMP-990204	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 121593		118,51	0,00
02/03/2016	354	EMP-990207	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 181328		20.000,00	0,00
02/03/2016	353	EMP-990355	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,15	0,00
03/03/2016	367	EMP-990357	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5,10	0,00
04/03/2016	656	EXT-000092	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	99	CO 122611		1.122,00	0,00
04/03/2016	651	EXT-000119	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 123384		1.991,04	39,82
04/03/2016	649	EXT-000239	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 026700		280,00	0,00
04/03/2016	655	EXT-000240	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 026554		70,00	0,00
04/03/2016	653	EXT-000241	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 026554		56,00	0,00
04/03/2016	654	EXT-000243	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 026554		70,00	0,00
04/03/2016	650	EXT-000244	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	99	CO 122611		392,00	0,00
04/03/2016	836	EXT-001014	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 124555		931,72	0,00
04/03/2016	837	EXT-001020	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 124124		576,99	0,00
04/03/2016	652	EXT-001078	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 307996		39,82	0,00
04/03/2016	368	EMP-990358	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,15	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
08/03/2016	657	EXT-000299	8 - INSS	101	CO 259523		1.304,09	0,00
08/03/2016	722	EXT-000301	8 - INSS	103	CO 262995		605,62	515,48
08/03/2016	658	EXT-000302	8 - INSS	99	CO 259874		4.366,93	0,00
08/03/2016	406	EMP-990167	8 - INSS	101	CO 259533		5.822,80	87,48
08/03/2016	407	EMP-990168	8 - INSS	103	CO 263006		627,26	0,00
08/03/2016	405	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239470		1.114,08	0,00
08/03/2016	385	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239253		1.345,94	0,00
08/03/2016	381	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239457		24,49	0,00
08/03/2016	384	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239472		45,93	0,00
08/03/2016	383	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239273		61,41	0,00
08/03/2016	382	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239395		18,41	0,00
08/03/2016	387	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239375		103,14	0,00
08/03/2016	380	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239404		179,31	0,00
08/03/2016	386	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239453		350,96	0,00
08/03/2016	389	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239496		99,92	0,00
08/03/2016	398	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239271		1.039,09	0,00
08/03/2016	397	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239251		672,31	0,00
08/03/2016	396	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239272		33,10	0,00
08/03/2016	395	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239368		18,41	0,00
08/03/2016	399	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239363		804,70	0,00
08/03/2016	404	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239493		18,41	0,00
08/03/2016	394	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239419		18,59	0,00
08/03/2016	393	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239396		19,12	0,00
08/03/2016	392	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239397		68,09	0,00
08/03/2016	391	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239421		73,40	0,00
08/03/2016	390	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239460		37,31	0,00
08/03/2016	400	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239261		154,76	0,00
08/03/2016	388	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239437		18,41	0,00
08/03/2016	401	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239241		39,29	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
08/03/2016	403	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239416		352,67	0,00
08/03/2016	402	EMP-990205	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 239465		120,28	0,00
08/03/2016	376	EMP-990326	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 239607		165,46	0,00
08/03/2016	372	EMP-990327	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 239556		79,89	0,00
08/03/2016	374	EMP-990328	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 239567		246,48	0,00
08/03/2016	373	EMP-990329	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 239566		222,62	0,00
08/03/2016	375	EMP-990330	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 239590		77,63	0,00
08/03/2016	371	EMP-990331	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 239580		197,84	0,00
08/03/2016	378	EMP-990332	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 239577		163,03	0,00
08/03/2016	377	EMP-990333	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 239540		171,13	0,00
08/03/2016	379	EMP-990338	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	103	CO 227454		183,99	0,00
08/03/2016	408	EMP-990363	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
09/03/2016	410	EMP-000386	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	99	CO 119189		439,80	0,00
09/03/2016	412	EMP-000387	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	103	CO 118568		710,50	0,00
09/03/2016	411	EMP-000388	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	99	CO 118909		579,88	0,00
09/03/2016	659	EXT-000389	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	118	CO 154236		103.997,69	4.679,90
09/03/2016	660	EXT-001079	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	118	CO 154226		1.559,97	0,00
09/03/2016	661	EXT-001080	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	118	CO 154244		3.119,93	0,00
09/03/2016	409	EMP-990371	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
10/03/2016	662	EXT-000071	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	120	CO 158241		14.660,64	659,73
10/03/2016	427	EMP-000281	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	101	CO 159034		2.200,00	22,20
10/03/2016	416	EMP-000282	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 158205		900,00	0,00
10/03/2016	428	EMP-000283	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	101	CO 159057		1.000,00	0,00
10/03/2016	430	EMP-000284	1469 - HELENO MESQUITA	101	CO 159077		100,00	0,00
10/03/2016	429	EMP-000284	1469 - HELENO MESQUITA	101	CO 159077		1.400,00	0,00
10/03/2016	431	EMP-000286	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	101	CO 159040		5.000,00	505,64
10/03/2016	419	EMP-000287	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	99	CO 117430		400,00	0,00
10/03/2016	417	EMP-000288	217 - JOSINO MENEZES	99	CO 159582		400,00	0,00
10/03/2016	418	EMP-000289	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	99	CO 119597		400,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
10/03/2016	420	EMP-000290	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	99	CO 120226		800,00	0,00
10/03/2016	421	EMP-000291	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	101	CO 159089		1.600,00	0,00
10/03/2016	434	EMP-000292	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 158172		2.000,00	7,20
10/03/2016	426	EMP-000349	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	101	CO 126698		3.700,00	196,30
10/03/2016	415	EMP-000350	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 127931		1.990,00	170,65
10/03/2016	433	EMP-000351	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	117	CO 124774		3.700,00	196,30
10/03/2016	423	EMP-000416	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 122464		2.587,50	0,00
10/03/2016	422	EMP-000417	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 122464		2.284,63	0,00
10/03/2016	425	EMP-000420	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 121888		2.137,46	0,00
10/03/2016	424	EMP-000421	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 121888		2.400,00	0,00
10/03/2016	432	EMP-000423	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 123456		2.456,00	0,00
10/03/2016	663	EXT-001081	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 158251		439,82	0,00
10/03/2016	664	EXT-001082	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 158221		219,91	0,00
10/03/2016	665	EXT-001083	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 158167		29,85	0,00
10/03/2016	666	EXT-001084	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 158155		44,00	0,00
10/03/2016	667	EXT-001085	8 - INSS	120	CO 877392		96,80	0,00
10/03/2016	668	EXT-001086	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 159022		55,50	0,00
10/03/2016	669	EXT-001087	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 159011		44,00	0,00
10/03/2016	670	EXT-001088	8 - INSS	101	CO 877434		96,80	0,00
10/03/2016	671	EXT-001089	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 159100		22,20	0,00
10/03/2016	672	EXT-001090	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 159050		505,64	0,00
10/03/2016	673	EXT-001091	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 158607		44,00	0,00
10/03/2016	674	EXT-001092	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 158617		55,50	0,00
10/03/2016	675	EXT-001093	8 - INSS	117	CO 877416		96,80	0,00
10/03/2016	676	EXT-001094	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 158190		7,20	0,00
10/03/2016	414	EMP-990373	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,45	0,00
10/03/2016	413	EMP-990374	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
11/03/2016	681	EXT-000012	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 120968		2.700,00	40,50
11/03/2016	685	EXT-000016	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 123333		5.000,00	75,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
11/03/2016	683	EXT-000064	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 121954		6.150,00	0,00
11/03/2016	679	EXT-000073	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 120717		3.477,01	173,85
11/03/2016	684	EXT-000159	1461 - WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	120	CO 122933		9.142,85	0,00
11/03/2016	688	EXT-000176	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 116330		15.668,90	0,00
11/03/2016	678	EXT-000187	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 114681		8.810,35	0,00
11/03/2016	677	EXT-000188	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 114681		4.662,00	0,00
11/03/2016	437	EMP-000285	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 114360		1.500,00	0,00
11/03/2016	454	EMP-000330	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 116330		28.842,40	0,00
11/03/2016	453	EMP-000331	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 116330		7.688,18	0,00
11/03/2016	450	EMP-000334	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 117274		5.460,00	0,00
11/03/2016	441	EMP-000339	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	120	CO 194298		1.320,00	0,00
11/03/2016	442	EMP-000341	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	98	CO 195396		14.081,00	0,00
11/03/2016	440	EMP-000374	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 117274		2.908,70	0,00
11/03/2016	436	EMP-000383	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	120	CO 115063		2.690,10	0,00
11/03/2016	456	EMP-000384	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	99	CO 113454		3.997,35	0,00
11/03/2016	459	EMP-000385	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	117	CO 112734		836,00	0,00
11/03/2016	455	EMP-000414	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 113914		3.562,50	0,00
11/03/2016	458	EMP-000419	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 113004		2.163,75	0,00
11/03/2016	439	EMP-000436	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 117274		480,00	0,00
11/03/2016	680	EXT-001095	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 194361		173,85	0,00
11/03/2016	682	EXT-001096	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 194352		40,50	0,00
11/03/2016	686	EXT-001097	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 194334		75,00	0,00
11/03/2016	435	EMP-990207	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 194314		9.776,63	0,00
11/03/2016	457	EMP-990339	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 127968		159,62	0,00
14/03/2016	689	EXT-000085	1070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120	CO 124929		648,90	0,00
14/03/2016	693	EXT-000095	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	117	CO 123436		5.500,00	7,50
14/03/2016	691	EXT-000113	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	101	CO 121251		11.107,36	426,52
14/03/2016	690	EXT-000171	1070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	98	CO 124654		9.000,00	0,00
14/03/2016	464	EMP-000342	1218 - GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	120	CO 123102		1.200,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
14/03/2016	461	EMP-000364	1554 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	101	AV.DEBITO		338.278,79	0,00
14/03/2016	460	EMP-000365	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	101	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
14/03/2016	463	EMP-000396	1518 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	120	CO 319794		418,50	0,00
14/03/2016	466	EMP-000443	952 - EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOL	99	CO 131553		4.475,00	0,00
14/03/2016	465	EMP-000444	1582 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT	99	CO 319293		10.142,00	0,00
14/03/2016	692	EXT-001098	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 322348		426,52	0,00
14/03/2016	694	EXT-001099	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 320981		7,50	0,00
14/03/2016	467	EMP-990181	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103	CO 130989		380,01	0,00
14/03/2016	462	EMP-990379	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,65	0,00
15/03/2016	696	EXT-000100	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	101	CO 128138		19.620,75	1.275,35
15/03/2016	699	EXT-000105	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	101	CO 128980		38.459,51	1.346,08
15/03/2016	471	EMP-000377	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 117326		526,90	0,00
15/03/2016	482	EMP-000378	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 117907		70,00	0,00
15/03/2016	481	EMP-000379	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 117907		56,00	0,00
15/03/2016	480	EMP-000380	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 117907		28,00	0,00
15/03/2016	483	EMP-000381	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 117907		84,00	0,00
15/03/2016	476	EMP-000382	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	99	CO 118271		392,00	0,00
15/03/2016	488	EMP-000398	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 121167		9.961,84	0,00
15/03/2016	487	EMP-000398	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 121167		67.080,08	0,00
15/03/2016	486	EMP-000398	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 119168		5.463,50	0,00
15/03/2016	489	EMP-000398	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 120255		455.996,54	0,00
15/03/2016	472	EMP-000400	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 125643		480,00	7,20
15/03/2016	473	EMP-000400	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 125643		480,00	7,20
15/03/2016	470	EMP-000437	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 117326		392,00	0,00
15/03/2016	477	EMP-000438	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 117907		70,00	0,00
15/03/2016	478	EMP-000439	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 117907		56,00	0,00
15/03/2016	479	EMP-000441	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 117907		84,00	0,00
15/03/2016	469	EMP-000445	1517 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	117	CO 126832		576,00	0,00
15/03/2016	695	EXT-001100	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 241096		14,40	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
15/03/2016	697	EXT-001101	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 240622		294,31	0,00
15/03/2016	698	EXT-001102	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 240606		981,04	0,00
15/03/2016	700	EXT-001103	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 240642		1.346,08	0,00
15/03/2016	474	EMP-990356	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 714686		32,46	0,00
15/03/2016	475	EMP-990360	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 714684		142,87	0,00
15/03/2016	490	EMP-990361	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	103	CO 704684		32,44	0,00
15/03/2016	485	EMP-990362	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 703942		658,52	0,00
15/03/2016	484	EMP-990364	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 703929		238,59	0,00
15/03/2016	468	EMP-990381	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5,85	0,00
16/03/2016	705	EXT-000030	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	96	OF 03/2016		44.000,00	0,00
16/03/2016	701	EXT-000197	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	101	CO 120005		16.422,19	458,18
16/03/2016	702	EXT-000197	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	101	CO 120005		11.053,17	308,38
16/03/2016	703	EXT-000197	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	101	CO 120005		11.434,02	319,01
16/03/2016	492	EMP-000399	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	96	OF 03/2016		44.000,00	0,00
16/03/2016	704	EXT-001104	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 154950		1.085,57	0,00
16/03/2016	491	EMP-990382	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
17/03/2016	493	EMP-990387	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,65	0,00
18/03/2016	494	EMP-990389	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		13,80	0,00
18/03/2016	495	EMP-990390	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,45	0,00
21/03/2016	496	EMP-990393	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,10	0,00
23/03/2016	709	EXT-000014	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 115192		5.382,36	0,00
23/03/2016	708	EXT-000014	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 101690		10.000,00	0,00
23/03/2016	718	EXT-000015	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 101794		167.219,85	14.128,13
23/03/2016	714	EXT-000015	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	OF 43/2016		42.448,19	2.759,13
23/03/2016	712	EXT-000017	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	101	CO 115896		5.000,00	75,00
23/03/2016	710	EXT-000026	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	101	CO 116309		6.880,00	103,20
23/03/2016	706	EXT-000202	1118 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	120	CO 114738		1.858,10	0,00
23/03/2016	707	EXT-000202	1118 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	120	CO 114256		3.000,00	0,00
23/03/2016	721	EXT-000242	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 101794		50.115,95	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
23/03/2016	717	EXT-000242	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 101794		20,00	0,00
23/03/2016	505	EMP-000326	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 101599		9.129,80	0,00
23/03/2016	500	EMP-000417	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 118046		4.477,29	0,00
23/03/2016	503	EMP-000420	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 117518		3.375,04	0,00
23/03/2016	502	EMP-000421	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 117518		3.750,19	0,00
23/03/2016	711	EXT-001105	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 152135		103,20	0,00
23/03/2016	713	EXT-001106	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 152128		75,00	0,00
23/03/2016	715	EXT-001107	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 069763		636,72	0,00
23/03/2016	716	EXT-001108	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 069772		2.122,41	0,00
23/03/2016	719	EXT-001109	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 069780		10.867,79	0,00
23/03/2016	720	EXT-001110	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 069745		3.260,34	0,00
23/03/2016	497	EMP-990366	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 151303		20.000,00	0,00
23/03/2016	501	EMP-990375	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 411879		88,52	0,00
23/03/2016	499	EMP-990376	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 413477		262,59	0,00
23/03/2016	498	EMP-990377	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 413374		54,02	0,00
23/03/2016	504	EMP-990380	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103	CO 412062		445,31	0,00
28/03/2016	506	EMP-990510	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
28/03/2016	507	EMP-990511	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,20	0,00
30/03/2016	513	EMP-000429	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 116518		10.711,50	0,00
30/03/2016	511	EMP-000430	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 116518		6.496,00	0,00
30/03/2016	512	EMP-000431	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 116518		8.302,00	0,00
30/03/2016	723	EXT-001111	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 133296		58,32	0,00
30/03/2016	724	EXT-001112	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133291		5.635,51	0,00
30/03/2016	725	EXT-001113	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133301		248,72	0,00
30/03/2016	726	EXT-001114	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 133324		3.679,76	0,00
30/03/2016	727	EXT-001115	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133277		903,96	0,00
30/03/2016	728	EXT-001116	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133234		12.263,85	0,00
30/03/2016	729	EXT-001117	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133216		611,53	0,00
30/03/2016	730	EXT-001118	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 016897		164,58	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
30/03/2016	732	EXT-001119	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 016896		246,40	0,00
30/03/2016	733	EXT-001119	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133221		186,21	0,00
30/03/2016	734	EXT-001119	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 110647		232,99	0,00
30/03/2016	735	EXT-001120	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 133193		11.590,36	0,00
30/03/2016	736	EXT-001121	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 016893		737,04	0,00
30/03/2016	737	EXT-001122	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 110226		1.361,54	0,00
30/03/2016	738	EXT-001123	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 133264		874,80	0,00
30/03/2016	739	EXT-001124	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 133264		1.701,33	0,00
30/03/2016	740	EXT-001125	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133282		6.732,56	0,00
30/03/2016	741	EXT-001126	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133252		2.245,68	0,00
30/03/2016	742	EXT-001127	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 133244		611,07	0,00
30/03/2016	743	EXT-001128	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133206		570,88	0,00
30/03/2016	744	EXT-001129	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133273		1.126,17	0,00
30/03/2016	745	EXT-001130	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133186		440,15	0,00
30/03/2016	746	EXT-001131	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133259		179,38	0,00
30/03/2016	747	EXT-001132	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133143		3.731,52	0,00
30/03/2016	748	EXT-001133	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133106		17.529,30	0,00
30/03/2016	749	EXT-001134	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 133131		1.878,80	0,00
30/03/2016	750	EXT-001135	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	120	CO 133330		145,80	0,00
30/03/2016	751	EXT-001136	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133314		1.329,07	0,00
30/03/2016	752	EXT-001137	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133310		398,82	0,00
30/03/2016	753	EXT-001138	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 133168		29,16	0,00
30/03/2016	754	EXT-001139	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 133168		4.568,32	0,00
30/03/2016	755	EXT-001140	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133160		3.909,44	0,00
30/03/2016	756	EXT-001141	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133151		883,32	0,00
30/03/2016	757	EXT-001142	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 133172		1.004,97	0,00
30/03/2016	758	EXT-001143	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 136834		4.155,23	0,00
30/03/2016	759	EXT-001144	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 136750		2.621,65	0,00
30/03/2016	760	EXT-001145	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 136738		489,45	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 10

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
30/03/2016	761	EXT-001146	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 136815		58,32	0,00
30/03/2016	762	EXT-001147	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 136732		2.255,42	0,00
30/03/2016	763	EXT-001148	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 136721		144,55	0,00
30/03/2016	764	EXT-001149	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 136756		1.235,46	0,00
30/03/2016	765	EXT-001150	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 136764		87,48	0,00
30/03/2016	766	EXT-001151	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 136774		808,78	0,00
30/03/2016	767	EXT-001152	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 136788		354,81	0,00
30/03/2016	768	EXT-001153	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134479		10.469,59	0,00
30/03/2016	769	EXT-001154	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 134525		291,60	0,00
30/03/2016	770	EXT-001155	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 134525		5.132,55	0,00
30/03/2016	771	EXT-001156	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134514		6.313,11	0,00
30/03/2016	772	EXT-001157	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 134569		4.654,97	0,00
30/03/2016	773	EXT-001158	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 109576		647,32	0,00
30/03/2016	774	EXT-001159	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 109917		931,38	0,00
30/03/2016	775	EXT-001160	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	99	CO 134463		145,80	0,00
30/03/2016	776	EXT-001161	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134454		2.159,66	0,00
30/03/2016	777	EXT-001162	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134392		413,51	0,00
30/03/2016	778	EXT-001163	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 134436		1.011,69	0,00
30/03/2016	779	EXT-001164	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 134382		495,72	0,00
30/03/2016	780	EXT-001165	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134402		5.136,67	0,00
30/03/2016	781	EXT-001166	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134407		268,63	0,00
30/03/2016	782	EXT-001167	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 017023		24,40	0,00
30/03/2016	783	EXT-001168	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 134447		3.559,68	0,00
30/03/2016	784	EXT-001169	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 113015		576,99	0,00
30/03/2016	785	EXT-001170	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 114450		115,61	0,00
30/03/2016	786	EXT-001171	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 134377		58,32	0,00
30/03/2016	787	EXT-001172	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 134377		3.708,18	0,00
30/03/2016	788	EXT-001173	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134364		20.014,55	0,00
30/03/2016	789	EXT-001174	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	99	CO 134426		3.346,20	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 11

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
30/03/2016	790	EXT-001175	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 134359		25.361,70	0,00
30/03/2016	791	EXT-001176	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 114769		1.624,70	0,00
30/03/2016	792	EXT-001177	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 115001		524,12	0,00
30/03/2016	793	EXT-001178	1081 - BANCO SEMEAR S/A	99	CO 115217		216,00	0,00
30/03/2016	794	EXT-001179	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134501		3.503,74	0,00
30/03/2016	795	EXT-001180	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134506		1.796,51	0,00
30/03/2016	796	EXT-001181	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 109385		126,31	0,00
30/03/2016	797	EXT-001182	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 109000		1.760,00	0,00
30/03/2016	798	EXT-001183	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134472		2.283,52	0,00
30/03/2016	799	EXT-001184	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134537		5.280,35	0,00
30/03/2016	800	EXT-001185	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 134548		2.324,16	0,00
30/03/2016	801	EXT-001186	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 134370		145,80	0,00
30/03/2016	802	EXT-001187	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134416		1.142,40	0,00
30/03/2016	803	EXT-001188	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134600		2.070,79	0,00
30/03/2016	804	EXT-001189	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134590		59,57	0,00
30/03/2016	805	EXT-001190	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 134578		881,10	0,00
30/03/2016	806	EXT-001191	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 134610		663,52	0,00
30/03/2016	807	EXT-001192	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 133899		2.430,72	0,00
30/03/2016	808	EXT-001193	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	CO 133932		324,48	0,00
30/03/2016	809	EXT-001194	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 133882		2.038,15	0,00
30/03/2016	810	EXT-001195	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 016976		110,03	0,00
30/03/2016	811	EXT-001196	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 133891		384,80	0,00
30/03/2016	812	EXT-001197	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 133925		87,48	0,00
30/03/2016	813	EXT-001198	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 133877		342,12	0,00
30/03/2016	814	EXT-001199	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 133946		221,57	0,00
30/03/2016	815	EXT-001200	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 016977		120,94	0,00
30/03/2016	816	EXT-001201	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 136382		29,16	0,00
30/03/2016	817	EXT-001202	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 136359		295,68	0,00
30/03/2016	818	EXT-001203	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 136364		261,08	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 12

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
30/03/2016	821	EXT-001206	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103	CO 136374		598,53	0,00
30/03/2016	822	EXT-001207	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	103	CO 017252		203,30	0,00
30/03/2016	838	EXT-001213	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 134989		818,92	0,00
30/03/2016	839	EXT-001214	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 134983		76,03	0,00
30/03/2016	840	EXT-001215	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	CO 135002		614,37	0,00
30/03/2016	546	EMP-990394	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	101	CO 136824		52.874,01	9.046,40
30/03/2016	547	EMP-990395	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	101	CO 136824		352,00	0,00
30/03/2016	548	EMP-990396	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	101	CO 136824		176,00	0,00
30/03/2016	539	EMP-990397	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 133168		43.784,08	7.426,57
30/03/2016	540	EMP-990398	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 133168		1.584,00	0,00
30/03/2016	541	EMP-990399	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 133168		1.335,20	0,00
30/03/2016	542	EMP-990400	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 133168		667,11	0,00
30/03/2016	543	EMP-990401	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 133168		176,00	0,00
30/03/2016	544	EMP-990402	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 133168		346,11	0,00
30/03/2016	545	EMP-990403	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 133168		2.040,48	0,00
30/03/2016	549	EMP-990404	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 136815		22.306,47	5.405,07
30/03/2016	550	EMP-990405	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 136815		423,46	0,00
30/03/2016	551	EMP-990406	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 136815		1.673,46	0,00
30/03/2016	552	EMP-990407	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 136815		1.088,40	0,00
30/03/2016	553	EMP-990408	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 136815		704,00	0,00
30/03/2016	554	EMP-990410	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 136815		293,30	0,00
30/03/2016	555	EMP-990411	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 136815		2.214,78	0,00
30/03/2016	557	EMP-990412	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 136764		8.401,90	1.124,04
30/03/2016	558	EMP-990413	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 136764		528,00	0,00
30/03/2016	559	EMP-990414	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 136764		528,00	0,00
30/03/2016	560	EMP-990415	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 136799		3.731,20	502,65
30/03/2016	561	EMP-990416	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 136799		704,00	0,00
30/03/2016	619	EMP-990417	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 136390		2.823,05	1.163,35
30/03/2016	620	EMP-990418	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 136390		190,29	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
30/03/2016	617	EMP-990419	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 136382		3.520,00	418,87
30/03/2016	618	EMP-990420	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 136382		176,00	0,00
30/03/2016	596	EMP-990421	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 134612		21.373,55	3.706,87
30/03/2016	597	EMP-990422	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 134612		667,11	0,00
30/03/2016	598	EMP-990423	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 134612		528,00	0,00
30/03/2016	599	EMP-990424	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 134612		2.074,21	0,00
30/03/2016	600	EMP-990425	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 134612		582,92	0,00
30/03/2016	601	EMP-990426	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 134612		524,61	0,00
30/03/2016	602	EMP-990427	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 134597		7.196,48	909,27
30/03/2016	603	EMP-990428	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 134597		176,00	0,00
30/03/2016	664	EMP-990429	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	120	CO 133080		500,00	0,00
30/03/2016	663	EMP-990429	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 134998		6.209,15	1.794,53
30/03/2016	658	EMP-990430	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 134998		352,00	0,00
30/03/2016	659	EMP-990431	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 134998		603,82	0,00
30/03/2016	660	EMP-990432	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 134998		291,46	0,00
30/03/2016	661	EMP-990433	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 134998		200,00	0,00
30/03/2016	662	EMP-990434	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 134998		400,00	0,00
30/03/2016	612	EMP-990435	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 133925		3.520,00	789,34
30/03/2016	613	EMP-990436	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 133925		350,53	0,00
30/03/2016	614	EMP-990437	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 133925		176,00	0,00
30/03/2016	615	EMP-990438	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 133925		448,80	0,00
30/03/2016	616	EMP-990439	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 133925		132,00	0,00
30/03/2016	604	EMP-990440	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 133905		23.672,00	6.389,03
30/03/2016	605	EMP-990441	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 133905		4.048,00	0,00
30/03/2016	606	EMP-990442	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 133905		880,00	0,00
30/03/2016	607	EMP-990443	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 133905		1.893,66	0,00
30/03/2016	608	EMP-990444	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 133905		638,82	0,00
30/03/2016	609	EMP-990445	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 133905		684,45	0,00
30/03/2016	610	EMP-990446	1568 - KARINE LIMA DOS SANTOS BRAGA E OUTROS	117	CO 133918		4.106,00	545,14

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 14

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
30/03/2016	611	EMP-990447	1568 - KARINE LIMA DOS SANTOS BRAGA E OUTROS	117	CO 133918		704,00	0,00
30/03/2016	590	EMP-990448	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 134560		33.408,24	13.471,36
30/03/2016	591	EMP-990449	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 134560		1.503,37	0,00
30/03/2016	592	EMP-990450	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 134560		352,00	0,00
30/03/2016	593	EMP-990451	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 134560		626,40	0,00
30/03/2016	535	EMP-990452	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	120	CO 133123		108.298,38	26.471,14
30/03/2016	536	EMP-990453	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	120	CO 133123		2.784,02	0,00
30/03/2016	586	EMP-990454	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 134491		28.720,64	6.552,61
30/03/2016	587	EMP-990455	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 134491		1.584,00	0,00
30/03/2016	588	EMP-990456	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 134491		1.896,27	0,00
30/03/2016	589	EMP-990457	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 134491		1.580,23	0,00
30/03/2016	562	EMP-990458	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 134525		79.255,71	25.756,70
30/03/2016	563	EMP-990459	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 134525		6.450,21	0,00
30/03/2016	564	EMP-990460	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 134525		6.864,00	0,00
30/03/2016	565	EMP-990461	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 134525		4.507,36	0,00
30/03/2016	566	EMP-990462	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 134525		3.712,40	0,00
30/03/2016	567	EMP-990463	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 134525		2.800,00	0,00
30/03/2016	568	EMP-990464	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 134525		299,52	0,00
30/03/2016	569	EMP-990465	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 134525		2.635,84	0,00
30/03/2016	537	EMP-990466	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	120	CO 133330		12.444,04	2.177,89
30/03/2016	538	EMP-990467	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	120	CO 133330		1.056,00	0,00
30/03/2016	573	EMP-990468	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 134382		52.438,34	11.707,31
30/03/2016	574	EMP-990469	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 134382		1.860,60	0,00
30/03/2016	575	EMP-990470	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 134382		8.448,00	0,00
30/03/2016	576	EMP-990471	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 134382		3.241,73	0,00
30/03/2016	577	EMP-990472	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 134382		1.072,38	0,00
30/03/2016	578	EMP-990473	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 134382		550,81	0,00
30/03/2016	579	EMP-990474	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 134382		293,30	0,00
30/03/2016	570	EMP-990475	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	99	CO 134463		22.975,74	4.534,25

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 15

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
30/03/2016	571	EMP-990476	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	99	CO 134463		1.232,00	0,00
30/03/2016	572	EMP-990477	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	99	CO 134463		1.050,00	0,00
30/03/2016	580	EMP-990478	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 134377		186.778,80	59.451,04
30/03/2016	581	EMP-990479	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 134377		33.123,20	0,00
30/03/2016	582	EMP-990480	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 134377		14.336,95	0,00
30/03/2016	583	EMP-990481	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 134377		7.625,57	0,00
30/03/2016	584	EMP-990482	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 134377		12.244,05	0,00
30/03/2016	585	EMP-990483	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 134377		12.018,14	0,00
30/03/2016	594	EMP-990484	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 134370		12.168,00	1.618,44
30/03/2016	595	EMP-990485	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 134370		2.112,00	0,00
30/03/2016	533	EMP-990486	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 133228		3.825,37	752,91
30/03/2016	534	EMP-990487	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 133228		176,00	0,00
30/03/2016	515	EMP-990489	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 133296		352,00	0,00
30/03/2016	516	EMP-990490	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 133296		1.442,22	0,00
30/03/2016	517	EMP-990491	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133277		117.219,77	31.982,28
30/03/2016	518	EMP-990492	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133277		1.800,00	0,00
30/03/2016	519	EMP-990493	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133277		7.832,00	0,00
30/03/2016	520	EMP-990494	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133277		14.041,16	0,00
30/03/2016	521	EMP-990495	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133277		5.869,48	0,00
30/03/2016	522	EMP-990496	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133277		3.519,60	0,00
30/03/2016	523	EMP-990497	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133277		1.408,00	0,00
30/03/2016	524	EMP-990498	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133277		965,19	0,00
30/03/2016	525	EMP-990499	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133277		600,00	0,00
30/03/2016	526	EMP-990500	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 133277		7.357,00	0,00
30/03/2016	527	EMP-990501	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 133264		95.386,72	12.990,03
30/03/2016	528	EMP-990502	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 133264		518,67	0,00
30/03/2016	529	EMP-990503	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 133264		2.464,00	0,00
30/03/2016	530	EMP-990504	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 133264		1.760,00	0,00
30/03/2016	531	EMP-990505	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 133264		1.200,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 16

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
30/03/2016	532	EMP-990506	820 - ANDREA REIS MENDONÇA	120	CO 133178		8.016,94	1.964,28
30/03/2016	556	EMP-990507	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 136815		352,00	0,00
30/03/2016	508	EMP-990508	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 133092		1.070,30	0,00
30/03/2016	514	EMP-990509	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 133296		62.941,94	11.469,49
30/03/2016	509	EMP-990537	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,15	0,00
30/03/2016	510	EMP-990538	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,45	0,00
31/03/2016	823	EXT-000069	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	120	CO 156391		24.414,90	1.098,67
31/03/2016	829	EXT-000102	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 115843		20.323,45	567,02
31/03/2016	827	EXT-000109	10 - CLINICA VITAE LTDA	101	CO 116122		8.550,00	427,50
31/03/2016	833	EXT-000111	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 115468		7.990,78	0,00
31/03/2016	831	EXT-000113	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	101	CO 116450		11.761,04	451,62
31/03/2016	826	EXT-000160	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 99		CO 123336		5.000,00	0,00
31/03/2016	843	EXT-000300	8 - INSS	101	CO 259523		4.250,19	78,60
31/03/2016	824	EXT-001208	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 156401		732,45	0,00
31/03/2016	825	EXT-001209	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 156411		366,22	0,00
31/03/2016	828	EXT-001210	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 155399		427,50	0,00
31/03/2016	830	EXT-001211	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 155388		567,02	0,00
31/03/2016	832	EXT-001212	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 155371		451,62	0,00
31/03/2016	841	EXT-001216	8 - INSS	17	AV.DEBITO		40.057,39	0,00
31/03/2016	842	EXT-001217	8 - INSS	17	AV.DEBITO		66.562,90	0,00
31/03/2016	670	EMP-990342	8 - INSS	101	AV.DEBITO		22.980,22	4.895,41
31/03/2016	665	EMP-990346	8 - INSS	99	AV.DEBITO		7.701,85	0,00
31/03/2016	672	EMP-990347	8 - INSS	121	AV.DEBITO		1.796,85	0,00
31/03/2016	671	EMP-990348	8 - INSS	117	AV.DEBITO		8.949,51	87,48
31/03/2016	673	EMP-990349	8 - INSS	17	AV.DEBITO		69.420,81	3.705,95
31/03/2016	669	EMP-990350	8 - INSS	99	AV.DEBITO		59.799,18	5.155,84
31/03/2016	666	EMP-990351	8 - INSS	99	AV.DEBITO		8.453,33	0,00
31/03/2016	667	EMP-990352	8 - INSS	99	AV.DEBITO		64.530,37	1.351,44
31/03/2016	668	EMP-990353	8 - INSS	99	AV.DEBITO		19.558,75	589,03



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
31/03/2016	674	EMP-990359	8 - INSS	17	AV.DEBITO		238,03	0,00
31/03/2016	627	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512583		18,21	0,00
31/03/2016	628	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512625		358,19	0,00
31/03/2016	626	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512575		140,70	0,00
31/03/2016	629	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512433		18,15	0,00
31/03/2016	630	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512450		18,21	0,00
31/03/2016	625	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512598		1.069,97	0,00
31/03/2016	624	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512554		669,34	0,00
31/03/2016	623	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512483		327,51	0,00
31/03/2016	648	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512479		168,38	0,00
31/03/2016	639	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512436		61,78	0,00
31/03/2016	647	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512555		1.412,67	0,00
31/03/2016	646	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512497		84,28	0,00
31/03/2016	645	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512489		1.093,93	0,00
31/03/2016	644	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512465		35,72	0,00
31/03/2016	643	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512626		679,12	0,00
31/03/2016	642	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512601		18,18	0,00
31/03/2016	641	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512584		41,17	0,00
31/03/2016	640	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512574		108,56	0,00
31/03/2016	631	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512491		18,15	0,00
31/03/2016	635	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512459		116,64	0,00
31/03/2016	633	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512464		31,31	0,00
31/03/2016	634	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512490		17,92	0,00
31/03/2016	632	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512569		41,27	0,00
31/03/2016	636	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512614		37,25	0,00
31/03/2016	637	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512451		21,25	0,00
31/03/2016	638	EMP-990372	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512571		60,25	0,00
31/03/2016	649	EMP-990378	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 512580		280,91	0,00
31/03/2016	653	EMP-990383	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 512605		72,49	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 18

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
31/03/2016	652	EMP-990384	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 512563		143,89	0,00
31/03/2016	651	EMP-990385	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 512385		77,30	0,00
31/03/2016	650	EMP-990386	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 512414		143,02	0,00
31/03/2016	654	EMP-990388	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 512722		183,61	0,00
31/03/2016	655	EMP-990391	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 512381		243,46	0,00
31/03/2016	622	EMP-990392	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 512475		14,81	0,00
31/03/2016	621	EMP-990539	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,30	0,00
31/03/2016	656	EMP-990540	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 512381		5,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>501</b>	<b>3.876.108,20</b>	<b>297.120,35</b>

\_\_\_\_\_  
ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 1

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	0,65	338.657,47	338.176,35	481,77
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		548,49	0,00	0,00	548,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.385,80	338.657,47	338.176,35	-904,68
	027 COTA PARTE DO FNS		837,96	0,00	0,00	837,96
17	FMS - REC.PROPRIOS (AG: 2 - C/C: 300.184-7)	V	0,00	176.279,13	176.279,13	0,00
	FMS - REC.PROPRIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		526,35	0,00	0,00	526,35
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-178.547,93	109.716,23	109.716,23	-178.547,93
	027 COTA PARTE DO FNS		178.021,58	66.562,90	66.562,90	178.021,58
47	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: 14.434-7)	V	782.240,83	6.292,71	0,00	788.533,54
	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		666.321,91	0,00	0,00	666.321,91
	027 COTA PARTE DO FNS		115.918,92	6.292,71	0,00	122.211,63
61	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	M	402.054,06	4.354,86	0,00	406.408,92
	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		437.965,62	0,00	0,00	437.965,62
	027 COTA PARTE DO FNS		94.044,63	4.354,86	0,00	98.399,49
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-129.956,19	0,00	0,00	-129.956,19
69	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	X	1.816,20	0,00	0,00	1.816,20
	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.643,20	0,00	0,00	1.643,20
	027 COTA PARTE DO FNS		173,00	0,00	0,00	173,00
96	FORTALECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL (AG: 002 - C/C: 300.288-6)	M	88.000,00	88.000,00	176.000,00	0,00
	FORTALECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		96.178,56	0,00	0,00	96.178,56
	027 COTA PARTE DO FNS		2.129,31	0,00	0,00	2.129,31
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-10.307,87	88.000,00	176.000,00	-98.307,87
98	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	V	3.516,87	71.882,21	75.280,48	118,60

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 2

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		271,19	0,00	0,00	271,19
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		57.420,62	0,00	0,00	57.420,62
	027 COTA PARTE DO FNS		-214.310,75	54.625,50	75.280,48	-234.965,73
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		160.135,81	17.256,71	0,00	177.392,52
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	V	189.965,59	940.042,02	914.601,53	215.406,08
	FNS - ATENCAO BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		422.413,97	0,00	0,00	422.413,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		95.155,08	492,46	0,00	95.647,54
	027 COTA PARTE DO FNS		-327.603,46	939.549,56	914.601,53	-302.655,43
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	487.435,57	3.079,22	0,00	490.514,79
	FNS-GESTAO SUS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.213,15	0,00	0,00	352.213,15
	027 COTA PARTE DO FNS		135.222,42	3.079,22	0,00	138.301,64
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	V	916.963,07	1.581.163,40	1.556.421,20	941.705,27
	FNS - MAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.421,15	0,00	0,00	55.421,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-285.304,31	455,61	0,00	-284.848,70
	027 COTA PARTE DO FNS		1.151.767,97	1.580.707,79	1.556.421,20	1.176.054,56
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-4.921,74	0,00	0,00	-4.921,74
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	9.918,08	71,08	0,00	9.989,16
	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		107.864,02	0,00	0,00	107.864,02
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		43,44	0,00	0,00	43,44
	027 COTA PARTE DO FNS		-97.989,38	71,08	0,00	-97.918,30
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	V	65.038,45	27.651,27	11.082,22	81.607,50
	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.729,14	0,00	0,00	13.729,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.318,87	0,00	0,00	1.318,87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	027 COTA PARTE DO FNS		49.990,44	27.651,27	11.082,22	66.559,49
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.068,52	14,54	0,00	2.083,06
	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.662,42	0,00	0,00	1.662,42
	027 COTA PARTE DO FNS		406,10	14,54	0,00	420,64
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	11.054,13	79,27	0,00	11.133,40
	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		77.534,04	0,00	0,00	77.534,04
	027 COTA PARTE DO FNS		-66.479,91	79,27	0,00	-66.400,64
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	V	5.180,09	36,95	0,00	5.217,04
	BL. INV. UBS - BANANEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.625,43	0,00	0,00	82.625,43
	027 COTA PARTE DO FNS		-77.445,34	36,95	0,00	-77.408,39
109	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAIS (AG: 0561 - C/C: 624.057-7)	V	4.571,02	32,57	0,00	4.603,59
	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.832,10	0,00	0,00	21.832,10
	027 COTA PARTE DO FNS		-17.261,08	32,57	0,00	-17.228,51
110	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.050-0)	V	24.111,05	173,68	0,00	24.284,73
	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.950,71	0,00	0,00	20.950,71
	027 COTA PARTE DO FNS		3.160,34	173,68	0,00	3.334,02
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	106,42	0,41	0,00	106,83
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.058,52	0,00	0,00	76.058,52
	027 COTA PARTE DO FNS		-75.952,10	0,41	0,00	-75.951,69
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	1.916,27	13,45	0,00	1.929,72
	BL. INV. UBS - QUEIMADAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.943,73	0,00	0,00	20.943,73
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.121,40	0,00	0,00	-1.121,40

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	027 COTA PARTE DO FNS		-17.906,06	13,45	0,00	-17.892,61
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	74.880,08	539,03	0,00	75.419,11
	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78
	027 COTA PARTE DO FNS		9.808,30	539,03	0,00	10.347,33
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.278,88	8,85	0,00	1.287,73
	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
	027 COTA PARTE DO FNS		161,05	8,85	0,00	169,90
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.080-1)	V	393.950,03	73.582,10	69.535,86	397.996,27
	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.483,83	244,09	0,00	12.727,92
	027 COTA PARTE DO FNS		381.466,20	73.338,01	69.535,86	385.268,35
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	617.692,91	8.618,85	108.677,59	517.634,17
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	027 COTA PARTE DO FNS		617.692,91	8.618,85	108.677,59	517.634,17
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	13.520,28	97,03	0,00	13.617,31
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		13.520,28	97,03	0,00	13.617,31
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	60.187,30	793.278,73	794.004,75	59.461,28
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		174.020,39	793.156,82	794.004,75	173.172,46
	027 COTA PARTE DO FNS		-113.833,09	121,91	0,00	-113.711,18
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	2.566,37	10.469,41	11.456,80	1.578,98
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.049,90	10.469,41	11.456,80	2.062,51
	027 COTA PARTE DO FNS		-483,53	0,00	0,00	-483,53
123	LEILÃO DE BENS - RP. (AG: 0561 - C/C: 439-1)	V	10,84	0,00	0,00	10,84
	LEILÃO DE BENS - RP.					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.225,47	0,00	0,00	-1.225,47
	027 COTA PARTE DO FNS		1.236,31	0,00	0,00	1.236,31
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	12.733,71	91,37	0,00	12.825,08
	CIR - ESTADUAL					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.293,85	91,37	0,00	1.385,22
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		11.439,86	0,00	0,00	11.439,86
125	FORTELECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG: 0561 - C/C: 441-3)	V	11.853,72	88.085,02	88.000,00	11.938,74
	FORTELECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.545,85	85,02	0,00	1.630,87
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		10.307,87	88.000,00	88.000,00	10.307,87
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	26.019,66	187,07	0,00	26.206,73
	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.					
	027 COTA PARTE DO FNS		2.649,14	187,07	0,00	2.836,21
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.370,52	0,00	0,00	23.370,52
127	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	V	776,99	0,00	0,00	776,99
	CAUÇÃO - RP					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		388,50	0,00	0,00	388,50
	027 COTA PARTE DO FNS		388,49	0,00	0,00	388,49
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	510.126,78	3.372,97	0,00	513.499,75
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	027 COTA PARTE DO FNS		510.126,78	3.372,97	0,00	513.499,75
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	305.975,20	2.050,17	0,00	308.025,37
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	027 COTA PARTE DO FNS		305.975,20	2.050,17	0,00	308.025,37
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			3.095,08	8,85	0,00	3.103,93
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.643,20	0,00	0,00	1.643,20
	027 COTA PARTE DO FNS		334,05	8,85	0,00	342,90

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL GRUPO			3.095,08	8,85	0,00	3.103,93
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.643,20	0,00	0,00	1.643,20
027	COTA PARTE DO FNS		334,05	8,85	0,00	342,90
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			564.934,14	92.893,89	176.000,00	481.828,03
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		599.215,96	0,00	0,00	599.215,96
027	COTA PARTE DO FNS		105.982,24	4.893,89	0,00	110.876,13
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-140.264,06	88.000,00	176.000,00	-228.264,06
TOTAL GRUPO			564.934,14	92.893,89	176.000,00	481.828,03
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		599.215,96	0,00	0,00	599.215,96
027	COTA PARTE DO FNS		105.982,24	4.893,89	0,00	110.876,13
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-140.264,06	88.000,00	176.000,00	-228.264,06
<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			4.459.500,40	4.125.302,10	4.143.515,91	4.441.286,59
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.920.916,32	0,00	0,00	1.920.916,32
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-123.704,28	1.253.192,09	1.253.354,13	-123.866,32
027	COTA PARTE DO FNS		2.461.956,04	2.766.853,30	2.802.161,78	2.426.647,56
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		200.332,32	105.256,71	88.000,00	217.589,03
TOTAL GRUPO			4.459.500,40	4.125.302,10	4.143.515,91	4.441.286,59
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.920.916,32	0,00	0,00	1.920.916,32
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-123.704,28	1.253.192,09	1.253.354,13	-123.866,32
027	COTA PARTE DO FNS		2.461.956,04	2.766.853,30	2.802.161,78	2.426.647,56
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		200.332,32	105.256,71	88.000,00	217.589,03
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			<b>A</b> 5.027.529,62	<b>B</b> 4.218.204,84	<b>C</b> 4.319.515,91	<b>D</b> 4.926.218,55
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			<b>E</b> 0,00	<b>F</b> 0,00	<b>G</b> 0,00	<b>H</b> 0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)			<b>I</b> 5.027.529,62	<b>J</b> 4.218.204,84	<b>K</b> 4.319.515,91	<b>L</b> 4.926.218,55
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b> 3.774.797,13	<b>N</b> 3.876.108,20	<b>O</b> 4.926.218,55





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 7

Exercício: 2016

---

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

---

\_\_\_\_\_  
ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	481,77	481,77
2	278-X	14.434-7	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA	788.533,54	788.533,54
3	14	302.064-6	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA	406.408,92	406.408,92
4	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.816,20	2.563,80
5	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	118,60	118,60
6	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	215.406,08	215.406,08
7	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	490.514,79	490.514,79
8	561	624.032-1	FNS - MAC	941.705,27	941.705,27
9	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	9.989,16	9.989,16
10	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	81.607,50	81.607,50
11	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.083,06	2.083,06
12	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	11.133,40	11.133,40
13	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	5.217,04	5.217,04
14	0561	624.057-7	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAIS	4.603,59	4.603,59
15	0561	624.050-0	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA	24.284,73	24.284,73
16	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	106,83	106,83
17	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	1.929,72	1.929,72
18	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	75.419,11	75.419,11
19	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.287,73	1.287,73
20	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	397.996,27	397.996,27
21	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	517.634,17	517.634,17
22	0561	624.090-9	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	13.617,31	13.617,31
23	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	59.461,28	59.461,28
24	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	1.578,98	1.578,98
25	0561	439-1	LEILÃO DE BENS - RP.	10,84	10,84
26	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	12.825,08	12.825,08
27	0561	441-3	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/I	11.938,74	11.938,74
28	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	26.206,73	26.206,73
29	0561	444-8	CAUÇÃO - RP	776,99	776,99
30	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERI	513.499,75	513.499,75
31	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERM.	308.025,37	308.025,37
<b>TOTAL</b>				<b>4.926.218,55</b>	<b>4.926.966,15</b>

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2016**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	2	300.239-8	2.563,80	1.816,20	747,60
Laçam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
14	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049724		8,40
15	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049728		16,80
25	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049734		8,40
27	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049741		8,40
28	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049742		16,80
29	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049747		8,40
30	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049749		8,40
31	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049757		33,60
32	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049761		25,20
33	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049762		8,40
34	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049766		8,40
35	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049773		8,40
36	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049778		25,20
37	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049779		25,20
38	D	24/09/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991487 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049782		75,60
39	D	24/09/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991487 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049783		16,80
1	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049802		58,80
41	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049791		117,60



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2016**

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
42	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049792		8,40
44	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049799		16,80
3	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049805		8,40
6	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049808		16,80
9	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049814		8,40
13	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049818		8,40
17	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049821		16,80
18	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049822		8,40
23	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049827		8,40
24	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049829		8,40
26	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049830		16,80
1075	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049838		100,80
1076	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049839		16,80
1077	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049840		8,40
1079	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049842		8,40
1081	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049844		8,40
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>747,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.563,80</b>	<b>1.816,20</b>	<b>747,60</b>

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186