



**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
867	02/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
869	02/02/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 46 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
TOTAL DO DIA 02/02/2016:					12.635,84	
871	03/02/2016	1.7.2.1.33.10.00.00 - 43 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA	98	AV.CREDITO	37.292,48	N
872	03/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	121	AV.CREDITO	849,00	N
TOTAL DO DIA 03/02/2016:					38.141,48	
884	04/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	121	AV.CREDITO	544,49	N
885	04/02/2016	1.7.2.1.33.02.00.00 - 35 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	121.210,00	N
886	04/02/2016	1.7.2.1.33.03.00.00 - 36 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	197.730,00	N
887	04/02/2016	1.7.2.1.33.13.00.00 - 45 - PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000,00	N
888	04/02/2016	1.7.2.1.33.25.00.00 - 53 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDAD	99	AV.CREDITO	76.900,00	N
893	04/02/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 120583	55.330,94	N
TOTAL DO DIA 04/02/2016:					491.715,43	
912	05/02/2016	1.7.2.1.33.01.00.00 - 34 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SU	99	AV.CREDITO	191.752,17	N
913	05/02/2016	1.7.2.1.33.04.00.00 - 37 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070,00	N
915	05/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	121	AV.CREDITO	408,08	N
TOTAL DO DIA 05/02/2016:					212.230,25	
959	11/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
TOTAL DO DIA 11/02/2016:					135,84	
1024	15/02/2016	1.7.2.1.33.16.00.00 - 48 - MAC-NEFROLOGIA	101	AV.CREDITO	216.383,94	N
TOTAL DO DIA 15/02/2016:					216.383,94	
1062	16/02/2016	1.7.2.1.33.38.00.00 - 58 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643,93	N
1063	16/02/2016	1.7.2.1.33.36.00.00 - 57 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CREDITO	25.000,00	N
1064	16/02/2016	1.7.2.1.33.44.00.00 - 60 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660,00	N
1065	16/02/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV. CREDITO	712.447,46	N
1066	16/02/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	338.278,79	N
1067	16/02/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.800,00	N
TOTAL DO DIA 16/02/2016:					1.196.830,18	
1089	17/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	121	AV.CREDITO	475,44	N
TOTAL DO DIA 17/02/2016:					475,44	
1111	18/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	121	AV.CREDITO	271,68	N
TOTAL DO DIA 18/02/2016:					271,68	
1164	22/02/2016	1.7.2.1.33.19.00.00 - 51 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE M	101	AV.CREDITO	3.926,32	N
1165	22/02/2016	1.7.2.1.33.20.00.00 - 52 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	682,60	N
1166	22/02/2016	1.7.2.1.33.18.00.00 - 50 - MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO	101	AV.CREDITO	70.962,23	N
1167	22/02/2016	1.7.2.1.33.17.00.00 - 49 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	14.175,00	N
1168	22/02/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	3.219,30	N
1169	22/02/2016	1.7.2.1.33.20.00.00 - 52 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	3.363,14	N
TOTAL DO DIA 22/02/2016:					96.328,59	
1171	23/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
TOTAL DO DIA 23/02/2016:					340,73	
1190	24/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	121	AV.CREDITO	238,28	N
1191	24/02/2016	1.7.2.1.99.00.00.00 - 80 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	118	AV.CREDITO	600.000,00	N
TOTAL DO DIA 24/02/2016:					600.238,28	
1262	26/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	121	AV.CREDITO	271,68	N
1265	26/02/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 124902	55.330,94	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 26/02/2016:					55.602,62	
1296	29/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	121	AV.CREDITO	1.055,02	N
1300	29/02/2016	1.7.2.2.33.00.00.00 - 87 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	96	AV.CREDITO	88.000,00	N
1302	29/02/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	2	AV.CREDITO	348,97	N
1361	29/02/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 390889	153,24	N
1434	29/02/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 389985	73,44	N
1455	29/02/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 389868	226,22	N
1543	29/02/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	CO 392262	647,68	N
1597	29/02/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 389768	627,00	N
1637	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	47	AV.CREDITO	5.376,16	N
1638	29/02/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	120	AV.CREDITO	948,52	N
1639	29/02/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	121	AV.CREDITO	52,23	N
1640	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	124	AV.CREDITO	78,37	N
1641	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	125	AV.CREDITO	72,94	N
1642	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	126	AV.CREDITO	160,46	N
1643	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	98	AV.CREDITO	104,95	N
1644	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	99	AV.CREDITO	4.423,80	N
1645	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	100	AV.CREDITO	3.224,66	N
1646	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	101	AV.CREDITO	6.570,57	N
1647	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	102	AV.CREDITO	60,97	N
1648	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	103	AV.CREDITO	438,67	N
1649	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	106	AV.CREDITO	12,47	N
1650	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	107	AV.CREDITO	67,99	N
1651	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	112	AV.CREDITO	11,53	N
1652	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	108	AV.CREDITO	31,70	N
1653	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	111	AV.CREDITO	0,34	N
1654	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	110	AV.CREDITO	148,97	N
1655	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	109	AV.CREDITO	27,93	N
1656	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	114	AV.CREDITO	462,35	N
1657	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	115	AV.CREDITO	7,60	N
1658	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	117	AV.CREDITO	2.711,96	N
1659	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	118	AV.CREDITO	498,38	N
1660	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	119	AV.CREDITO	83,23	N
1661	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	128	AV.CREDITO	3.295,15	N
1662	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	129	AV.CREDITO	2.100,84	N
1663	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	61	AV.CREDITO	3.723,41	N
1701	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	47	AV.CREDITO	0,82	N
TOTAL DO DIA 29/02/2016:					125.828,54	
SALDO EM 31/01/2016:					3.223.806,90	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					3.047.158,84	
SALDO EM 29/02/2016:					6.270.965,74	



**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: 3

Exercício: 2016

---

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)**

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

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