



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 02/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	99.618,11		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	436.272,41
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>99.618,11</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>434.372,41</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.538,92
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.941,07	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.833,49
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	97.677,04			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.900,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.900,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>296.360,56</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>53.585,30</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>46.006,21</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>153.677,27</b>
<b>S O M A</b>		<b>449.563,97</b>	<b>S O M A</b>		<b>635.955,89</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	833.761,87	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	647.369,95
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	919,80	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	843,80
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	832.842,07	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	646.526,15
<b>TOTAL</b>		<b>1.283.325,84</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.283.325,84</b>



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 02/2019

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL	
				SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>Órgão :</b> 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	6.296.630,69	0,00	0,00	0,00	28.500,00		28.500,00	6.296.630,69	505.077,61	0,00	5.791.553,08
<b>Unidade :</b> 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.877.770,55	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	2.849.270,55	7.000,00	0,00	2.842.270,55
<b>0660.10.302.0011.1027</b>	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	267.432,08	0,00	0,00	267.432,08
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>267.432,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>267.432,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.432,08</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	267.432,08	0,00	0,00	267.432,08
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	267.432,08	0,00	0,00	267.432,08
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	267.432,08	0,00	0,00	267.432,08
<b>0660.17.511.0011.1028</b>	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>441.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>441.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.292,80</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
<b>0660.17.512.0011.1029</b>	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>596.177,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>596.177,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.177,92</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
<b>0660.17.511.0011.1032</b>	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>858.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>858.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.804,64</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
<b>0660.10.301.0011.1042</b>	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
<b>0660.10.301.0011.2031</b>	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	625.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	597.163,11	7.000,00	0,00	590.163,11
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>568.317,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.500,00</b>	<b>539.817,46</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.817,46</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	316.205,53	7.000,00	0,00	309.205,53
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	316.205,53	7.000,00	0,00	309.205,53
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.973,51	0,00	0,00	41.973,51
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	189.840,82	7.000,00	0,00	182.840,82
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS									7.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									7.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	54.786,35	0,00	0,00	54.786,35
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.069,33	0,00	0,00	7.069,33



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	22.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,52	0,00	0,00	22.535,52	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,52	0,00	0,00	22.535,52	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.611,93	0,00	0,00	223.611,93	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.611,93	0,00	0,00	223.611,93	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,92	0,00	0,00	2.021,92	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.868,08	0,00	0,00	33.868,08	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,52	0,00	0,00	2.402,52	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,94	0,00	0,00	17.630,94	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.039,46	0,00	0,00	25.039,46	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	107.209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.209,55	0,00	0,00	107.209,55	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	23.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.787,49	0,00	0,00	23.787,49	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,97	0,00	0,00	1.251,97	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57.345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.345,65</b>	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	57.345,65	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	57.345,65	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	57.345,65	
<b>0660.10.125.0011.2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	
<b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>3.418.860,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447.360,14</b>	<b>498.077,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.282,53</b>	
<b>0661.10.301.0011.1030</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	119.235,58	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	119.235,58	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	119.235,58	
<b>0661.10.301.0011.1040</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	
<b>0661.10.303.0011.2033</b>	<b>BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>	<b>30.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.705,28</b>	<b>10.818,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.886,32</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.705,28</b>	<b>10.818,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.886,32</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	10.818,96	0,00	19.886,32	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	10.818,96	0,00	19.886,32	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	10.818,96	0,00	19.886,32	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								10.818,96	0,00		
<b>0661.10.301.0011.2034</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE</b>	<b>167.406,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.406,75</b>	<b>25.771,98</b>	<b>0,00</b>	<b>141.634,77</b>	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
COMUNITARIO DE SAUDE												
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>167.406,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.406,75</b>	<b>25.771,98</b>	<b>0,00</b>	<b>141.634,77</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.980,99	25.771,98	0,00	133.209,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.980,99	25.771,98	0,00	133.209,01
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	2.516,12	0,00	14.123,88
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									2.516,12	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									2.516,12	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.172,09	23.255,86	0,00	103.916,23
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									22.839,20	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									22.839,20	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									416,66	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,94	0,00	0,00	3.703,94
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96	0,00	0,00	11.464,96
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96	0,00	0,00	11.464,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
<b>0661.10.302.0011.2035</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECÍFICAS REGIONAIS</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.212,43	0,00	0,00	18.212,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,63	0,00	0,00	8.563,63
<b>0661.10.301.0011.2036</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL</b>	<b>142.920,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.920,47</b>	<b>18.857,81</b>	<b>0,00</b>	<b>124.062,66</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>142.920,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.920,47</b>	<b>18.857,81</b>	<b>0,00</b>	<b>124.062,66</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.465,69	18.857,81	0,00	113.607,88
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.465,69	18.857,81	0,00	113.607,88
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.102,82	8.624,61	0,00	52.478,21
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									8.624,61	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									8.624,61	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.564,29	9.545,70	0,00	58.018,59
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									8.629,04	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									8.629,04	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									916,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,58	687,50	0,00	3.111,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,58	687,50	0,00	3.111,08
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									687,50	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -									687,50	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,78	0,00	0,00	10.454,78
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,78	0,00	0,00	10.454,78
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,78	0,00	0,00	5.454,78
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	512.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.030,62	76.156,90	0,00	435.873,72
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>512.030,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.030,62</b>	<b>76.156,90</b>	<b>0,00</b>	<b>435.873,72</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.604,86	76.156,90	0,00	427.447,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	503.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.604,86	76.156,90	0,00	427.447,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.544,50	29.319,36	0,00	143.225,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								29.319,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								29.319,36	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.537,84	46.837,53	0,00	249.700,31
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								46.471,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								46.471,60	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								365,93	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,43	0,00	0,00	24.951,43
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,09	0,01	0,00	9.571,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,89	0,00	0,00	7.407,89
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,01	0,00	2.163,19
3.1.9.1.92.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								0,01	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>	166.731,24	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	195.231,24	90.928,51	0,00	104.302,73
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>159.990,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.490,64</b>	<b>90.928,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97.562,13</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,27	0,00	0,00	11.106,27
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,85	0,00	0,00	6.572,85
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.682,40	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	168.182,40	90.928,51	0,00	77.253,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.682,40	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	168.182,40	90.928,51	0,00	77.253,89
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.055,45	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.055,45	3.250,00	0,00	6.805,45
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS								3.250,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.207,36	63.252,84	0,00	30.954,52
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								28.675,22	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								5.565,00	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO								3.089,50	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.282,16	0,00	
3.3.9.0.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E								1.575,21	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								882,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								1.750,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								18.127,55	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								306,20	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,45	0,00	0,00	5.055,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	800,00	0,00	7.625,76
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								800,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.556,53	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	37.556,53	17.663,48	0,00	19.893,05
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									780,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									2.985,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									300,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									7.598,48	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.055,45	0,00	0,00	5.055,45
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.326,40	0,00	0,00	0,00	3.500,00		0,00	7.826,40	5.962,19	0,00	1.864,21
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									5.962,19	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,60</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60
<b>0661.10.125.0011.2039</b>	<b>TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	24.471,02	0,00	0,00	24.471,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b>	<b>102.373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>102.373,53</b>	<b>5.405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>96.967,93</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>102.373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>102.373,53</b>	<b>5.405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>96.967,93</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	73.487,64	5.405,60	0,00	68.082,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	73.487,64	5.405,60	0,00	68.082,04
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.267,75	0,00	0,00	11.267,75
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.590,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	59.590,75	5.405,60	0,00	54.185,15
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									5.405,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									5.405,60	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.629,14	0,00	0,00	2.629,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.629,14	0,00	0,00	2.629,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	28.885,89	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	28.885,89	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.655,92	0,00	0,00	8.655,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.416,94	0,00	0,00	4.416,94
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.813,03	0,00	0,00	15.813,03
<b>0661.10.304.0011.2041</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.718,86	0,00	0,00	18.718,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.718,86	0,00	0,00	18.718,86
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.061,60	0,00	0,00	18.061,60



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	0,00	657,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	0,00	657,26
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78	0,00	0,00	0,00	2.341,78
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,86	0,00	0,00	0,00	6.259,86
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.587.697,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.697,78</b>	<b>259.315,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.382,50</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.556.388,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.388,89</b>	<b>257.415,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.973,61</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.066,89	191.430,58	0,00	0,00	1.022.636,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.066,89	191.430,58	0,00	0,00	1.022.636,31
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.202,86	45.963,46	0,00	0,00	113.239,40
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								45.963,46	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								45.963,46	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	762.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.007,95	128.803,92	0,00	0,00	633.204,03
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								124.527,41	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								124.527,41	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								4.276,51	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.348,30	0,00	0,00	0,00	133.348,30
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,63	0,00	0,00	0,00	3.113,63
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	144.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.470,60	16.663,20	0,00	0,00	127.807,40
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.736,20	16.663,20	0,00	0,00	118.073,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								16.663,20	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								16.663,20	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	9.734,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.322,00	65.984,70	0,00	0,00	276.337,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.322,00	65.984,70	0,00	0,00	276.337,30
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,42	0,00	0,00	0,00	18.202,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,68	18.663,12	0,00	0,00	93.865,56
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								1.033,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								6.930,36	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								4.899,87	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								1.421,60	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								935,40	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								3.022,89	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								420,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,90	0,00	0,00	0,00	15.168,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.136,91	120,00	0,00	0,00	49.016,91
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								120,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	129.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.950,99	44.899,58	0,00	0,00	85.051,41
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								1.190,08	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								3.472,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								3.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,								4.385,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.202,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								1.400,00	0,00	0,00	





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									1.250,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,10	2.302,00	0,00	9.832,10
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS									2.302,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.308,89</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.408,89</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,89	1.900,00	0,00	29.408,89
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,89	1.900,00	0,00	27.908,89
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,89	1.900,00	0,00	27.908,89
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									1.900,00	0,00	
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	<b>165.304,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.304,91</b>	<b>10.822,57</b>	<b>0,00</b>	<b>154.482,34</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>165.304,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.304,91</b>	<b>10.822,57</b>	<b>0,00</b>	<b>154.482,34</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,24	10.822,57	0,00	129.323,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,24	10.822,57	0,00	129.323,67
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	10.822,57	0,00	93.177,43
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									10.822,57	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									10.822,57	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,24	0,00	0,00	2.866,24
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,67	0,00	0,00	25.158,67
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,67	0,00	0,00	25.158,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,83	0,00	0,00	7.511,83
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,69	0,00	0,00	8.144,69
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,15	0,00	0,00	9.502,15
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>6.296.630,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>6.296.630,69</b>	<b>505.077,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791.553,08</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 02/2019

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.377.750,78</b>	<b>67.570,43</b>	<b>99.618,11</b>	<b>1.278.132,67</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.052,09	917,13	1.941,07	6.111,02
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.052,09	917,13	1.941,07	6.111,02
1.3.2.1.00.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.052,09	917,13	1.941,07	6.111,02
1.3.2.1.00.01.01.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.228,09	444,30	979,78	1.248,31
1.3.2.1.00.01.01.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	22,76	47,59	-47,59
1.3.2.1.00.01.01.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	359,07	771,16	-771,16
1.3.2.1.00.01.01.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	5.824,00	91,00	142,54	5.681,46
1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.369.698,69	66.653,30	97.677,04	1.272.021,65
1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.313.955,56	65.653,30	80.436,74	1.233.518,82
1.7.1.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.220.955,56	65.653,30	80.436,74	1.140.518,82
1.7.1.8.03.01.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	166.731,24	8.400,00	16.800,00	149.931,24
1.7.1.8.03.01.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	370.564,75	45.075,91	47.821,82	322.742,93
1.7.1.8.03.01.01.03.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	167.406,75	5.000,00	5.000,00	162.406,75
1.7.1.8.03.01.01.04.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	143.082,70	0,00	0,00	143.082,70
1.7.1.8.03.01.01.05.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	165.304,91	0,00	0,00	165.304,91
1.7.1.8.03.01.01.06.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.108,48	0,00	0,00	17.108,48
1.7.1.8.03.01.01.07.00.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	30.357,42	1.716,62	3.433,24	26.924,18
1.7.1.8.03.01.01.16.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	129.694,03	3.539,86	3.539,86	126.154,17
1.7.1.8.03.01.01.18.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	30.705,28	1.920,91	3.841,82	26.863,46
1.7.1.8.03.09.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.743,13	1.000,00	17.240,30	38.502,83
1.7.2.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.743,13	1.000,00	17.240,30	38.502,83
1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	55.743,13	1.000,00	17.240,30	38.502,83
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.123.125,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.125,76</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.500.876,54</b>	<b>67.570,43</b>	<b>99.618,11</b>	<b>3.401.258,43</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar</b>		249.018,44	256.059,17	505.077,61	197.881,76	265.982,32	463.864,08	177.281,21	258.991,20	436.272,41	68.805,20
<b>Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
<b>0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE</b>		<b>3.500,00</b>	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.500,00</b>	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
<b>Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar</b>		249.018,44	256.059,17	505.077,61	197.881,76	265.982,32	463.864,08	177.281,21	258.991,20	436.272,41	68.805,20
<b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		245.518,44	252.559,17	498.077,61	194.381,76	262.482,32	456.864,08	173.781,21	255.491,20	429.272,41	68.805,20
<b>0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>		<b>9.668,96</b>	1.150,00	10.818,96	3.530,26	3.324,20	6.854,46	0,00	4.772,26	4.772,26	6.046,70
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>9.668,96</b>	1.150,00	10.818,96	3.530,26	3.324,20	6.854,46	0,00	4.772,26	4.772,26	6.046,70
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.668,96	1.150,00	10.818,96	3.530,26	3.324,20	6.854,46	0,00	4.772,26	4.772,26	6.046,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.668,96	1.150,00	10.818,96	3.530,26	3.324,20	6.854,46	0,00	4.772,26	4.772,26	6.046,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.668,96	1.150,00	10.818,96	3.530,26	3.324,20	6.854,46	0,00	4.772,26	4.772,26	6.046,70
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	9.668,96	1.150,00	10.818,96	3.530,26	3.324,20	6.854,46	0,00	4.772,26	4.772,26	6.046,70
<b>0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>		<b>13.935,72</b>	11.836,26	25.771,98	13.935,72	11.836,26	25.771,98	13.935,72	11.836,26	25.771,98	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>13.935,72</b>	11.836,26	25.771,98	13.935,72	11.836,26	25.771,98	13.935,72	11.836,26	25.771,98	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.935,72	11.836,26	25.771,98	13.935,72	11.836,26	25.771,98	13.935,72	11.836,26	25.771,98	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.935,72	11.836,26	25.771,98	13.935,72	11.836,26	25.771,98	13.935,72	11.836,26	25.771,98	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.419,60	11.836,26	23.255,86	11.419,60	11.836,26	23.255,86	11.419,60	11.836,26	23.255,86	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.419,60	11.419,60	22.839,20	11.419,60	11.419,60	22.839,20	11.419,60	11.419,60	22.839,20	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.419,60	11.419,60	22.839,20	11.419,60	11.419,60	22.839,20	11.419,60	11.419,60	22.839,20	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	416,66	416,66	0,00	416,66	416,66	0,00	416,66	416,66	0,00
<b>0661.10.301.0011.2036 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>		<b>9.108,15</b>	9.749,66	18.857,81	9.108,15	9.749,66	18.857,81	9.108,15	9.749,66	18.857,81	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>9.108,15</b>	9.749,66	18.857,81	9.108,15	9.749,66	18.857,81	9.108,15	9.749,66	18.857,81	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.108,15	9.749,66	18.857,81	9.108,15	9.749,66	18.857,81	9.108,15	9.749,66	18.857,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.108,15	9.749,66	18.857,81	9.108,15	9.749,66	18.857,81	9.108,15	9.749,66	18.857,81	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.241,61	4.383,00	8.624,61	4.241,61	4.383,00	8.624,61	4.241,61	4.383,00	8.624,61	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	4.241,61	4.383,00	8.624,61	4.241,61	4.383,00	8.624,61	4.241,61	4.383,00	8.624,61	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	4.241,61	4.383,00	8.624,61	4.241,61	4.383,00	8.624,61	4.241,61	4.383,00	8.624,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.179,04	5.366,66	9.545,70	4.179,04	5.366,66	9.545,70	4.179,04	5.366,66	9.545,70	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.179,04	4.450,00	8.629,04	4.179,04	4.450,00	8.629,04	4.179,04	4.450,00	8.629,04	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.179,04	4.450,00	8.629,04	4.179,04	4.450,00	8.629,04	4.179,04	4.450,00	8.629,04	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	916,66	916,66	0,00	916,66	916,66	0,00	916,66	916,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>37.655,17</b>	<b>38.501,73</b>	<b>76.156,90</b>	<b>37.655,17</b>	<b>38.501,73</b>	<b>76.156,90</b>	<b>37.655,17</b>	<b>38.501,73</b>	<b>76.156,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.655,17</b>	<b>38.501,73</b>	<b>76.156,90</b>	<b>37.655,17</b>	<b>38.501,73</b>	<b>76.156,90</b>	<b>37.655,17</b>	<b>38.501,73</b>	<b>76.156,90</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.655,17	38.501,73	76.156,90	37.655,17	38.501,73	76.156,90	37.655,17	38.501,73	76.156,90	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.655,17	38.501,73	76.156,90	37.655,17	38.501,73	76.156,90	37.655,17	38.501,73	76.156,90	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.419,36	14.900,00	29.319,36	14.419,36	14.900,00	29.319,36	14.419,36	14.900,00	29.319,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	14.419,36	14.900,00	29.319,36	14.419,36	14.900,00	29.319,36	14.419,36	14.900,00	29.319,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	14.419,36	14.900,00	29.319,36	14.419,36	14.900,00	29.319,36	14.419,36	14.900,00	29.319,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.235,80	23.601,73	46.837,53	23.235,80	23.601,73	46.837,53	23.235,80	23.601,73	46.837,53	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.235,80	23.235,80	46.471,60	23.235,80	23.235,80	46.471,60	23.235,80	23.235,80	46.471,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	23.235,80	23.235,80	46.471,60	23.235,80	23.235,80	46.471,60	23.235,80	23.235,80	46.471,60	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	365,93	365,93	0,00	365,93	365,93	0,00	365,93	365,93	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>	<b>33.066,69</b>	<b>57.861,82</b>	<b>90.928,51</b>	<b>19.791,73</b>	<b>62.639,02</b>	<b>82.430,75</b>	<b>14.805,71</b>	<b>53.415,13</b>	<b>68.220,84</b>	<b>22.707,67</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.066,69</b>	<b>57.861,82</b>	<b>90.928,51</b>	<b>19.791,73</b>	<b>62.639,02</b>	<b>82.430,75</b>	<b>14.805,71</b>	<b>53.415,13</b>	<b>68.220,84</b>	<b>22.707,67</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.066,69	57.861,82	90.928,51	19.791,73	62.639,02	82.430,75	14.805,71	53.415,13	68.220,84	22.707,67
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.066,69	57.861,82	90.928,51	19.791,73	62.639,02	82.430,75	14.805,71	53.415,13	68.220,84	22.707,67
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	2.250,00	3.250,00	1.000,00	2.250,00	3.250,00	1.000,00	2.250,00	3.250,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00	2.250,00	3.250,00	1.000,00	2.250,00	3.250,00	1.000,00	2.250,00	3.250,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.912,91	44.339,93	63.252,84	14.462,31	47.481,50	61.943,81	9.921,59	40.962,31	50.883,90	12.368,94
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.615,39	19.059,83	28.675,22	9.615,39	19.059,83	28.675,22	9.615,39	19.059,83	28.675,22	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.565,00	0,00	5.565,00	2.144,40	2.111,57	4.255,97	0,00	2.144,40	2.144,40	3.420,60
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	3.089,50	3.089,50	0,00	3.089,50	3.089,50	0,00	0,00	0,00	3.089,50
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.396,32	885,84	3.282,16	2.396,32	885,84	3.282,16	0,00	2.396,32	2.396,32	885,84
3.3.9.0.30.19.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	1.575,21	1.575,21	0,00	1.575,21	1.575,21	0,00	1.575,21	1.575,21	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.030,00	720,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.030,00	1.030,00	720,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.127,55	18.127,55	0,00	18.127,55	18.127,55	0,00	14.756,55	14.756,55	3.371,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	306,20	0,00	306,20	306,20	0,00	306,20	306,20	0,00	306,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.308,48	5.355,00	17.663,48	3.484,12	6.990,63	10.474,75	3.484,12	3.840,63	7.324,75	10.338,73
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.560,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	791,01	791,01	0,00	791,01	791,01	5.208,99
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00	0,00	300,00	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	290,50
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.008,48	1.590,00	7.598,48	3.474,62	2.434,62	5.909,24	3.474,62	844,62	4.319,24	3.279,24
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445,30	5.516,89	5.962,19	445,30	5.516,89	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445,30	5.516,89	5.962,19	445,30	5.516,89	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAÚDE</b>	<b>2.702,80</b>	<b>2.702,80</b>	<b>5.405,60</b>	<b>2.702,80</b>	<b>2.702,80</b>	<b>5.405,60</b>	<b>2.702,80</b>	<b>2.702,80</b>	<b>5.405,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.702,80</b>	<b>2.702,80</b>	<b>5.405,60</b>	<b>2.702,80</b>	<b>2.702,80</b>	<b>5.405,60</b>	<b>2.702,80</b>	<b>2.702,80</b>	<b>5.405,60</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.702,80	2.702,80	5.405,60	2.702,80	2.702,80	5.405,60	2.702,80	2.702,80	5.405,60	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.702,80	2.702,80	5.405,60	2.702,80	2.702,80	5.405,60	2.702,80	2.702,80	5.405,60	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.702,80	2.702,80	5.405,60	2.702,80	2.702,80	5.405,60	2.702,80	2.702,80	5.405,60	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.702,80	2.702,80	5.405,60	2.702,80	2.702,80	5.405,60	2.702,80	2.702,80	5.405,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.702,80	2.702,80	5.405,60	2.702,80	2.702,80	5.405,60	2.702,80	2.702,80	5.405,60	0,00
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>134.058,38</b>	<b>125.256,90</b>	<b>259.315,28</b>	<b>102.335,36</b>	<b>128.228,65</b>	<b>230.564,01</b>	<b>90.251,09</b>	<b>129.013,36</b>	<b>219.264,45</b>	<b>40.050,83</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>134.058,38</b>	<b>123.356,90</b>	<b>257.415,28</b>	<b>102.335,36</b>	<b>126.328,65</b>	<b>228.664,01</b>	<b>90.251,09</b>	<b>127.113,36</b>	<b>217.364,45</b>	<b>40.050,83</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.148,80	102.281,78	191.430,58	89.148,80	102.281,78	191.430,58	84.152,19	104.371,87	188.524,06	2.906,52
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.148,80	102.281,78	191.430,58	89.148,80	102.281,78	191.430,58	84.152,19	104.371,87	188.524,06	2.906,52
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.071,89	24.891,57	45.963,46	21.071,89	24.891,57	45.963,46	21.071,89	24.891,57	45.963,46	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	21.071,89	24.891,57	45.963,46	21.071,89	24.891,57	45.963,46	21.071,89	24.891,57	45.963,46	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	21.071,89	24.891,57	45.963,46	21.071,89	24.891,57	45.963,46	21.071,89	24.891,57	45.963,46	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.653,90	66.150,02	128.803,92	62.653,90	66.150,02	128.803,92	62.653,90	66.150,02	128.803,92	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	62.653,90	61.873,51	124.527,41	62.653,90	61.873,51	124.527,41	62.653,90	61.873,51	124.527,41	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	62.653,90	61.873,51	124.527,41	62.653,90	61.873,51	124.527,41	62.653,90	61.873,51	124.527,41	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.276,51	4.276,51	0,00	4.276,51	4.276,51	0,00	4.276,51	4.276,51	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.423,01	11.240,19	16.663,20	5.423,01	11.240,19	16.663,20	426,40	13.330,28	13.756,68	2.906,52
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.423,01	11.240,19	16.663,20	5.423,01	11.240,19	16.663,20	426,40	13.330,28	13.756,68	2.906,52
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.423,01	11.240,19	16.663,20	5.423,01	11.240,19	16.663,20	426,40	13.330,28	13.756,68	2.906,52
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	5.423,01	11.240,19	16.663,20	5.423,01	11.240,19	16.663,20	426,40	13.330,28	13.756,68	2.906,52
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.909,58	21.075,12	65.984,70	13.186,56	24.046,87	37.233,43	6.098,90	22.741,49	28.840,39	37.144,31
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.909,58	21.075,12	65.984,70	13.186,56	24.046,87	37.233,43	6.098,90	22.741,49	28.840,39	37.144,31
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.864,78	13.798,34	18.663,12	4.864,78	13.798,34	18.663,12	1.077,12	11.892,96	12.970,08	5.693,04
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.754,66	4.175,70	6.930,36	2.754,66	4.175,70	6.930,36	0,00	2.754,66	2.754,66	4.175,70
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.899,87	4.899,87	0,00	4.899,87	4.899,87	0,00	4.899,87	4.899,87	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	935,40	935,40	0,00	935,40	935,40	0,00	935,40	935,40	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.077,12	1.945,77	3.022,89	1.077,12	1.945,77	3.022,89	1.077,12	428,43	1.505,55	1.517,34
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.682,80	7.216,78	44.899,58	5.959,78	10.188,53	16.148,31	2.659,78	10.788,53	13.448,31	31.451,27
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	858,30	331,78	1.190,08	858,30	331,78	1.190,08	858,30	131,78	990,08	200,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.424,50	2.048,00	3.472,50	1.424,50	2.048,00	3.472,50	1.424,50	2.048,00	3.472,50	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	361,21	361,21	0,00	361,21	361,21	2.638,79
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	200,00	4.185,00	4.385,00	200,00	4.185,00	4.385,00	200,00	4.185,00	4.385,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	202,00	30.202,00	2.500,00	2.702,00	5.202,00	0,00	2.702,00	2.702,00	27.500,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.400,00	0,00	1.400,00	176,98	110,54	287,52	176,98	110,54	287,52	1.112,48
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	800,00	450,00	1.250,00	800,00	450,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.242,00	60,00	2.302,00	2.242,00	60,00	2.302,00	2.242,00	60,00	2.302,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.242,00	60,00	2.302,00	2.242,00	60,00	2.302,00	2.242,00	60,00	2.302,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	5.322,57	5.500,00	10.822,57	5.322,57	5.500,00	10.822,57	5.322,57	5.500,00	10.822,57	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.322,57</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.822,57</b>	<b>5.322,57</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.822,57</b>	<b>5.322,57</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.822,57</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.322,57	5.500,00	10.822,57	5.322,57	5.500,00	10.822,57	5.322,57	5.500,00	10.822,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.322,57	5.500,00	10.822,57	5.322,57	5.500,00	10.822,57	5.322,57	5.500,00	10.822,57	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.322,57	5.500,00	10.822,57	5.322,57	5.500,00	10.822,57	5.322,57	5.500,00	10.822,57	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	5.322,57	5.500,00	10.822,57	5.322,57	5.500,00	10.822,57	5.322,57	5.500,00	10.822,57	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	5.322,57	5.500,00	10.822,57	5.322,57	5.500,00	10.822,57	5.322,57	5.500,00	10.822,57	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>249.018,44</b>	<b>256.059,17</b>	<b>505.077,61</b>	<b>197.881,76</b>	<b>265.982,32</b>	<b>463.864,08</b>	<b>177.281,21</b>	<b>258.991,20</b>	<b>436.272,41</b>	<b>68.805,20</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>719.910,39</b>
0000207	04/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.939,86	0,00	731.850,25
00000112	04/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	740.250,25
0000191	04/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.557,66	0,00	742.807,91
00000110	04/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	745.182,91
00000109	04/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	746.222,77
00000111	04/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	746.347,77
0000191	04/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.557,66	743.790,11
00000318	04/02/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	249690	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.557,66	741.232,45
0000207	04/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.939,86	729.292,59
00000113	05/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	734.292,59
0000208	05/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.453,42	0,00	735.746,01
02050010	05/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	132424	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	942,18	734.803,83
0000208	05/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.453,42	733.350,41
02050011	05/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	129622	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.604,40	730.746,01
00000114	06/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.075,91	0,00	775.821,92
0000209	06/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	43.347,62	0,00	819.169,54
0000192	06/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.790,74	0,00	828.960,28
00000115	06/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	830.881,19
0000182	06/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	715,40	0,00	831.596,59
0000182	06/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	715,40	830.881,19
02060005	06/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9220	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	715,40	830.165,79
02060003	06/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	428520	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.646,87	828.518,92
02060004	06/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	428511	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.002,33	826.516,59
00002250	06/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000101756	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.826,80	821.689,79
00003167	06/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000107428	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.963,94	816.725,85
0000192	06/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.790,74	806.935,11
0000209	06/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	43.347,62	763.587,49
00000116	07/02/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	765.304,11
0000210	07/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.716,62	0,00	767.020,73
0000193	07/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	83,07	0,00	767.103,80
0000193	07/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	83,07	767.020,73
02070009	07/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211044	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	83,07	766.937,66
0000210	07/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.716,62	765.221,04
00000017	08/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE -		00000000000000 -	102.458,00	0,00	867.679,04



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
INTERFERENCIA DE REPASSE								
0000190	08/02/2019	TRANSFERENCIAS		20801	00000000000000 -	80.000,00	0,00	947.679,04
0000203	08/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	72.858,65	0,00	1.020.537,69
0000187	08/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.150,17	0,00	1.038.687,86
0000211	08/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.418,67	0,00	1.048.106,53
0000222	08/02/2019	TRANSFERENCIAS		88750	00000000000000 -	7.141,35	0,00	1.055.247,88
00000016	08/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2,35	0,00	1.055.250,23
02080038	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200403	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	1.055.240,05
02080021	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20802	14332306000150 - CAISSIANA DOS SANTOS SILVA ME	0,00	400,00	1.054.840,05
02080022	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20803	14332306000150 - CAISSIANA DOS SANTOS SILVA ME	0,00	400,00	1.054.440,05
00000320	08/02/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	93147	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	456,35	1.053.983,70
00000271	08/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000002259	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	1.052.983,70
02080023	08/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39045	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	2.396,32	1.050.587,38
02080011	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	1.048.087,38
00000976	08/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000124698	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	1.041.521,38
0000222	08/02/2019	TRANSFERENCIAS		88750	00000000000000 -	0,00	7.141,35	1.034.380,03
00000321	08/02/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	88750	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.141,35	1.027.238,68
0000211	08/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.418,67	1.017.820,01
0000187	08/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.150,17	999.669,84
0000203	08/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	72.858,65	926.811,19
0000190	08/02/2019	TRANSFERENCIAS		20801	00000000000000 -	0,00	80.000,00	846.811,19
0000183	11/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.406,66	0,00	850.217,85
0000194	11/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.042,50	0,00	852.260,35
0000212	11/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.034,00	0,00	853.294,35
02110046	11/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142751	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	853.284,85
02110005	11/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80547	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	134,00	853.150,85
02110030	11/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9220	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	202,00	852.948,85
02110006	11/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	243501	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	852.648,85
02110007	11/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	243507	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	852.348,85
02110008	11/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	243520	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	852.048,85
02110032	11/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21101	14332306000150 - CAISSIANA DOS SANTOS SILVA ME	0,00	450,00	851.598,85
00002108	11/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000130486	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	850.598,85
02110031	11/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	142751	03808307000101 - J A C DE AQUINO ME	0,00	1.033,00	849.565,85
0000212	11/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.034,00	848.531,85
0000194	11/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.042,50	846.489,35
02110014	11/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9220	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.754,66	843.734,69
0000183	11/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.406,66	840.328,03





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000195	12/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.490,16	0,00	851.818,19
0000213	12/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.448,02	0,00	856.266,21
0000184	12/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.916,71	0,00	858.182,92
02120024	12/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52071	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	858.173,42
02120004	12/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	16,71	858.156,71
02120003	12/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52071	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	1.421,60	856.735,11
02120002	12/02/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71940	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	1.900,00	854.835,11
0000184	12/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.916,71	852.918,40
02120005	12/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	145550	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.127,92	850.790,48
02120006	12/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	143003	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.320,10	848.470,38
0000213	12/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.448,02	844.022,36
00003168	12/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000070042	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.826,80	839.195,56
00003486	12/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000071894	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.232,26	833.963,30
0000195	12/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.490,16	822.473,14
0000196	13/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	22.006,01	0,00	844.479,15
0000214	13/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.587,32	0,00	849.066,47
02130021	13/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33072	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	849.047,47
02130009	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	129165	11860001000122 - HERMISSON ALVES DE OLIVEIRA-STILLUES PLACA	0,00	140,00	848.907,47
02130010	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33582	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	420,00	848.487,47
02130007	13/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49226	10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	445,30	848.042,17
02130006	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	49917	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	447,00	847.595,17
02130003	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50590	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	733,80	846.861,37
02130002	13/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48040	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	844,62	846.016,75
02130005	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	49917	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	968,00	845.048,75
02130004	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50590	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	1.008,60	844.040,15
02130011	13/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33072	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.048,00	841.992,15
0000214	13/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.587,32	837.404,83
00003642	13/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000096790	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.795,73	832.609,10
00003465	13/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000096793	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.826,80	827.782,30
02130012	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52295	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	4.899,87	822.882,43
02130001	13/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96786	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.996,61	817.885,82
0000196	13/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	22.006,01	795.879,81



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000215	14/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.600,40	0,00	800.480,21
0000185	14/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	220,00	0,00	800.700,21
0000197	14/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,00	0,00	800.845,21
02140008	14/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25228	00008342600424 - JOSEFA ZENI DOS SANTOS	0,00	60,00	800.785,21
02140009	14/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25775	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	85,00	800.700,21
0000197	14/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,00	800.555,21
0000185	14/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	220,00	800.335,21
02140007	14/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9220	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	220,00	800.115,21
02140005	14/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34143	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	268,00	799.847,21
02140003	14/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	146575	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	450,00	799.397,21
02140002	14/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	146581	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	450,00	798.947,21
02140004	14/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	146587	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	450,00	798.497,21
02140001	14/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	101249	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	867,14	797.630,07
02140006	14/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34838	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.115,26	795.514,81
0000215	14/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.600,40	790.914,41
0000204	15/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	791.914,41
00000203	15/02/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.000,00	0,00	792.914,41
0000204	15/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	791.914,41
0000216	18/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.516,89	0,00	797.431,30
0000198	18/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.161,32	0,00	800.592,62
02180003	18/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102593	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	213,26	800.379,36
02180015	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	949370	12294708000181 - CASAL	0,00	302,50	800.076,86
02180010	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956125	12294708000181 - CASAL	0,00	322,80	799.754,06
02180005	18/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102593	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	799.410,31
02180012	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	949364	12294708000181 - CASAL	0,00	383,70	799.026,61
02180016	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	949372	12294708000181 - CASAL	0,00	485,20	798.541,41
02180008	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956134	12294708000181 - CASAL	0,00	492,21	798.049,20
02180007	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	959435	12294708000181 - CASAL	0,00	513,70	797.535,50
02180009	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956132	12294708000181 - CASAL	0,00	535,19	797.000,31
02180001	18/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187729	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	550,00	796.450,31
02180011	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956130	12294708000181 - CASAL	0,00	599,66	795.850,65
02180013	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	949365	12294708000181 - CASAL	0,00	604,38	795.246,27
02180014	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	949366	12294708000181 - CASAL	0,00	634,91	794.611,36
02180006	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	959436	12294708000181 - CASAL	0,00	642,64	793.968,72
02180004	18/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102593	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	885,84	793.082,88
02180002	18/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102593	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.168,47	791.914,41
0000198	18/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.161,32	788.753,09
0000216	18/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.516,89	783.236,20



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000217	19/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.571,01	0,00	784.807,21
0000199	19/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	361,21	0,00	785.168,42
02190001	19/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85099	12294708000181 - CASAL	0,00	83,90	785.084,52
02190002	19/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853100	12294708000181 - CASAL	0,00	277,31	784.807,21
02190003	19/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850849	12294708000181 - CASAL	0,00	277,31	784.529,90
0000199	19/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	361,21	784.168,69
02190004	19/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850851	12294708000181 - CASAL	0,00	513,70	783.654,99
02190014	19/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20940	14873198000122 - MACEIOTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	780,00	782.874,99
0000217	19/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.571,01	781.303,98
00000018	20/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	9.896,00	0,00	791.199,98
0000188	20/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.885,82	0,00	798.085,80
0000200	20/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	550,00	0,00	798.635,80
02200005	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413873	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	798.625,62
0000200	20/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	550,00	798.075,62
02200001	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302731	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	550,00	797.525,62
02200002	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22001	12847892000140 - INSTITUTO ROSA GAIA	0,00	3.000,00	794.525,62
0000188	20/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.885,82	787.639,80
0000218	21/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	22.896,78	0,00	810.536,58
00000351	21/02/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	27429	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	810.516,58
02210004	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97197	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	189,00	810.327,58
02210006	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100109	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	262,50	810.065,08
02210001	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27423	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	809.685,08
02210008	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98584	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	408,00	809.277,08
02210010	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104118	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	408,00	808.869,08
02210014	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81942	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	656,13	808.212,95
02210003	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92012	05980425000128 - VAL MED	0,00	1.030,00	807.182,95
02210002	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91386	05980425000128 - VAL MED	0,00	1.242,00	805.940,95
02210012	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	83569	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.628,14	804.312,81
02210013	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81561	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.056,46	802.256,35
02210009	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	98584	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.976,43	799.279,92
02210005	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	97197	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.265,22	796.014,70
02210007	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	100109	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.898,63	792.116,07
02210011	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	104118	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	4.476,27	787.639,80



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000218	21/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	22.896,78	764.743,02
0000219	22/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.208,16	0,00	766.951,18
0000219	22/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.208,16	764.743,02
02220001	22/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	64275	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.208,16	762.534,86
0000205	25/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.000,97	0,00	763.535,83
0000206	25/02/2019	TRANSFERENCIAS		69771	00000000000000 -	1.000,97	0,00	764.536,80
0000220	25/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	731,74	0,00	765.268,54
0000201	25/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	502,43	0,00	765.770,97
02250001	25/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162268	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	32,00	765.738,97
02250012	25/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	765.696,97
02250003	25/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150363	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	157,50	765.539,47
02250002	25/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	162268	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	428,43	765.111,04
0000201	25/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	502,43	764.608,61
0000220	25/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	731,74	763.876,87
0000205	25/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.000,97	762.875,90
0000206	25/02/2019	TRANSFERENCIAS		69771	00000000000000 -	0,00	1.000,97	761.874,93
02250004	25/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	150363	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.575,21	760.299,72
0000221	28/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	56.134,25	0,00	816.433,97
0000189	28/02/2019	TRANSFERENCIAS		22801	00000000000000 -	50.000,00	0,00	866.433,97
0000202	28/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	43.053,49	0,00	909.487,46
00000020	28/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	35.333,32	0,00	944.820,78
0000186	28/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.659,16	0,00	959.479,94
00000204	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	443,87	0,00	959.923,81
00000198	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	359,07	0,00	960.282,88
00000201	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,28	0,00	960.332,16
00000200	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	41,72	0,00	960.373,88
00000199	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	19,52	0,00	960.393,40
00000019	28/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17,70	0,00	960.411,10
00000208	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,14	0,00	960.412,24
00000206	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,09	0,00	960.413,33
00000207	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,83	0,00	960.414,16



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS					
00000202	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,28	0,00	960.414,44
00000205	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,15	0,00	960.414,59
00000209	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	960.414,70
00000197	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	960.414,77
02280033	28/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678829	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	960.404,59
00000400	28/02/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	960.338,99
00000414	28/02/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	960.109,39
00000391	28/02/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	210643	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	959.806,89
00000409	28/02/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	127274	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	328,00	959.478,89
02280017	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	365,93	959.112,96
02280015	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	416,66	958.696,30
02280013	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	916,66	957.779,64
00000389	28/02/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	210643	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	981,52	956.798,12
00000390	28/02/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	210643	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.028,26	955.769,86
02280006	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.001,07	953.768,79
02280002	28/02/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128402	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	951.376,79
02280004	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127274	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	948.146,49
02280008	28/02/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	944.595,67
02280012	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	940.757,04
02280010	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127274	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.276,51	936.480,53
00000388	28/02/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	208874	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.776,01	931.704,52
02280003	28/02/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.963,10	926.741,42
02280001	28/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208874	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.066,35	921.675,07
02280014	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.274,36	911.400,71
02280007	28/02/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	899.963,89
02280005	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127274	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	888.514,93



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000186	28/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.659,16	873.855,77		
02280016	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.075,00	855.780,77		
02280009	28/02/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127274	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.391,44	835.389,33		
02280011	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127274	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	38.831,64	796.557,69		
0000202	28/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	43.053,49	753.504,20		
0000189	28/02/2019	TRANSFERENCIAS		22801	00000000000000 -	0,00	50.000,00	703.504,20		
0000221	28/02/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	56.134,25	647.369,95		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>719.910,39</b>	<b>741.582,01</b>	<b>814.122,45</b>	<b>647.369,95</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete Receita Extra

Exercício : 02/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>26.487,16</b>	<b>27.098,14</b>	<b>53.585,30</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	295,20	295,20
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	26,00	20,00	46,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	4.970,09	5.114,74	10.084,83
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00023 - IRRF - FMS	5.913,98	6.126,66	12.040,64
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	7.938,18	7.876,21	15.814,39
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	7.597,90	7.665,33	15.263,23
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	41,01	0,00	41,01
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>148.653,19</b>	<b>147.707,37</b>	<b>296.360,56</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	148.653,19	147.707,37	296.360,56
<b>Total</b>	<b>175.140,35</b>	<b>174.805,51</b>	<b>349.945,86</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 02/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>28.119,36</b>	<b>17.886,85</b>	<b>46.006,21</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	688,80	623,20	1.312,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	26,00	20,00	46,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	27.404,56	9.645,95	37.050,51
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	7.597,70	7.597,70
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>115.638,94</b>	<b>38.038,33</b>	<b>153.677,27</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	115.638,94	38.038,33	153.677,27
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>143.758,30</b>	<b>55.925,18</b>	<b>199.683,48</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 02/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020013	02/01/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	600,00	61,02	61,02	0,00	0,00	538,98	538,98
01020014	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	800,00	226,50	226,50	0,00	0,00	573,50	573,50
01020015	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	300,00	9,50	9,50	0,00	0,00	290,50	290,50
01100016	10/01/2019	12294708000181 - CASAL	2038	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0406.00.000	6.000,00	791,01	791,01	0,00	0,00	5.208,99	5.208,99
01140020	14/01/2019	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	3.000,00	361,21	361,21	0,00	0,00	2.638,79	2.638,79
01160006	16/01/2019	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	3.378,48	1.689,24	1.689,24	0,00	0,00	1.689,24	1.689,24
01240001	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.277,70	2.082,20	0,00	0,00	2.082,20	2.195,50	4.277,70
01240002	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.286,40	2.111,57	0,00	0,00	2.111,57	1.174,83	3.286,40
01240003	24/01/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.876,60	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	134,20	134,20
01240006	24/01/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.034,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	619,00	619,00
01280001	28/01/2019	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	27.500,00
02040007	04/02/2019	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2042	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0010.10.000	4.175,70	4.175,70	0,00	0,00	4.175,70	0,00	4.175,70
02060013	06/02/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2042	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.10.000	1.517,34	1.517,34	0,00	0,00	1.517,34	0,00	1.517,34
02060022	06/02/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2042	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.10.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02130005	13/02/2019	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	2038	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	0406.00.000	3.089,50	3.089,50	0,00	0,00	3.089,50	0,00	3.089,50
02140008	14/02/2019	12023297000190 - ELETROLANDA COM INST ELET	2038	3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0406.00.000	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00
02190004	19/02/2019	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	2038	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0406.00.000	885,84	885,84	0,00	0,00	885,84	0,00	885,84
02210001	21/02/2019	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
02220001	22/02/2019	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
02250001	25/02/2019	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	2.781,00	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00
02250005	25/02/2019	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
02260001	26/02/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
02260002	26/02/2019	03296379000117 - COMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
02280002	28/02/2019	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2042	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.10.000	1.115,44	1.115,44	0,00	0,00	1.115,44	0,00	1.115,44
02280003	28/02/2019	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2042	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.10.000	1.168,47	1.168,47	0,00	0,00	1.168,47	0,00	1.168,47
02280004	28/02/2019	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2042	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.10.000	343,75	343,75	0,00	0,00	343,75	0,00	343,75
02280005	28/02/2019	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2042	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.10.000	278,86	278,86	0,00	0,00	278,86	0,00	278,86



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 02/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
<b>Documentos : 27</b>						77.601,08	36.387,55	8.795,88	0,00	27.591,67	41.213,53	68.805,20

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 02/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>833.761,87</b>	<b>719.910,39</b>	<b>768.680,15</b>	<b>841.220,59</b>	<b>647.369,95</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>833.761,87</b>	<b>719.910,39</b>	<b>768.680,15</b>	<b>841.220,59</b>	<b>647.369,95</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.60.01.00.0000 / 00178 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			<b>833.761,87</b>	<b>719.910,39</b>	<b>768.680,15</b>	<b>841.220,59</b>	<b>647.369,95</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>919,80</b>	<b>843,80</b>	<b>610.410,86</b>	<b>610.410,86</b>	<b>843,80</b>
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA	00001-4	12070-7	25,52	25,52	0,00	0,00	25,52
1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS	00001-4	58045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS	00001-4	12355-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE	00001-4	58044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS	00001-4	9220-7	0,00	0,00	168.625,30	168.625,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.06.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00001-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	2.000,97	2.000,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	209,64	209,64	0,00	0,00	209,64
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000 / 00071 - FNS BLATB	00011-9	624000-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	170,77	170,77	0,00	0,00	170,77
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	2,01	2,01	0,00	0,00	2,01
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	240.370,33	240.370,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00176 - FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00184 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	00110-4	20612-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	199.414,26	199.414,26	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>832.842,07</b>	<b>719.066,59</b>	<b>158.269,29</b>	<b>230.809,73</b>	<b>646.526,15</b>
1.1.1.1.1.50.06.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	72.713,88	6,85	0,00	0,00	6,85
1.1.1.1.1.50.06.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,03	7,03	0,00	0,00	7,03
1.1.1.1.1.50.06.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,45	23,45	0,00	0,00	23,45
1.1.1.1.1.50.06.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	168,60	13.618,39	25.077,71	20.917,93	17.778,17
1.1.1.1.1.50.06.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.338,29	11.359,59	19,52	0,00	11.379,11
1.1.1.1.1.50.06.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	365,65	365,65	0,00	0,00	365,65
1.1.1.1.1.50.06.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	2.561,88	0,16	0,00	0,00	0,16
1.1.1.1.1.50.06.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,51	0,74	1.000,28	1.000,97	0,05



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 02/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.06.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	156,96	157,12	0,15	0,00	157,27
1.1.1.1.1.50.06.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06
1.1.1.1.1.50.06.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	68,60	68,67	0,07	0,00	68,74
1.1.1.1.1.50.06.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.152,30	1.153,49	1,09	0,00	1.154,58
1.1.1.1.1.50.06.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	9.344,41	33.609,46	72.907,93	95.743,59	10.773,80
1.1.1.1.1.50.06.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.205,65	1.206,89	1,14	0,00	1.208,03
1.1.1.1.1.50.06.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	874,20	875,10	0,83	0,00	875,93
1.1.1.1.1.50.05.61.01.0000 / 00156 - FUS POUPANÇA BB	00001-4	9220-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	44,38	44,51	0,11	0,00	44,62
1.1.1.1.1.50.06.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	204.610,54	208.998,69	359,07	0,00	209.357,76
1.1.1.1.1.50.06.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	528.205,67	447.570,73	58.901,39	113.147,24	393.324,88
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 12070-7 | FARMACIA BASICA

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									25,52	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	25,52	0,00	0,00	25,52

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 58045-7 | FMS MS

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 12355-2 | AFB MS

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 58044-9 | PAB MAE

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9220-7 | FUS

Exercício : 02/2019

					Saldo mês anterior :			0,00
0000182	06/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	715,40	0,00	715,40
02060005	06/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9220	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	715,40	0,00
00000017	08/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	102.458,00	0,00	102.458,00
00000016	08/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2,35	0,00	102.460,35
02080038	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200403	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	102.450,17
02080021	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20802	14332306000150 - CAISSIANA DOS SANTOS SILVA ME	0,00	400,00	102.050,17
02080022	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20803	14332306000150 - CAISSIANA DOS SANTOS SILVA ME	0,00	400,00	101.650,17
00000271	08/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000002259	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	100.650,17
02080011	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	98.150,17
0000187	08/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	18.150,17	80.000,00
0000190	08/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	20801	00000000000000 -	0,00	80.000,00	0,00
0000183	11/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	3.406,66	0,00	3.406,66
02110030	11/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9220	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	202,00	3.204,66
02110032	11/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21101	14332306000150 - CAISSIANA DOS SANTOS SILVA ME	0,00	450,00	2.754,66
02110014	11/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9220	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.754,66	0,00
0000184	12/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	1.916,71	0,00	1.916,71
02120004	12/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	16,71	1.900,00
02120002	12/02/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71940	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	1.900,00	0,00
0000185	14/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	220,00	0,00	220,00
02140007	14/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9220	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	220,00	0,00
00000018	20/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	9.896,00	0,00	9.896,00
02200005	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413873	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	9.885,82
02200002	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22001	12847892000140 - INSTITUTO ROSA GAIA	0,00	3.000,00	6.885,82
0000188	20/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	6.885,82	0,00
00000020	28/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	35.333,32	0,00	35.333,32
0000186	28/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	14.659,16	0,00	49.992,48
00000019	28/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17,70	0,00	50.010,18



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9220-7 | FUS

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
02280033	28/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678829	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	50.000,00		
0000189	28/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	22801	00000000000000 -	0,00	50.000,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>168.625,30</b>	<b>168.625,30</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 20612-1 | FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 6763-6 | ECD

Exercício : 02/2019

Saldo mês anterior :

4,00

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

4,00

0,00

0,00

4,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624009-2 | FNS BLAFB

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624010-6 | FNS BLATB

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000203	15/02/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.000,00	0,00	1.000,00		
0000204	15/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	1.000,00	0,00		
0000205	25/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	1.000,97	0,00	1.000,97		
0000206	25/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	69771	000000000000000 -	0,00	1.000,97	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,97</b>	<b>2.000,97</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624011-4 | FNS BLMAC

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624012-2 | FNS BLVGS

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624013-0 | FNS BLGES

Exercício : 02/2019

Saldo mês anterior :

209,64

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

209,64

0,00

0,00

209,64

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624016-5 | FNS BLNV

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624000-9 | FNS BLATB

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5211-1 | PACS

Exercício : 02/2019

Saldo mês anterior :

170,77

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

170,77

0,00

0,00

170,77

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5210-3 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,05	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,05	0,00	0,00	0,05

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 374-9 | PMMV VAC

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									7,51	
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>7,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 369-2 | SAUDE NA ESCOLA

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									29,97	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	29,97	0,00	0,00	29,97

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5217-0 | PAB FIXO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									2,01	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	2,01	0,00	0,00	2,01

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 13507-6 | CER

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,14	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,14	0,00	0,00	0,14

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS C MOVIMENTO CEF

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000191	04/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	2.557,66	0,00	2.557,66
00000318	04/02/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	249690	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.557,66	0,00
0000192	06/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	9.790,74	0,00	9.790,74
00002250	06/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000101756	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.826,80	4.963,94
00003167	06/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000107428	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.963,94	0,00
0000193	07/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	83,07	0,00	83,07
02070009	07/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211044	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	83,07	0,00
0000190	08/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	20801	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.000,00
0000222	08/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 624037-8	88750	00000000000000 -	0,00	7.141,35	72.858,65
0000203	08/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	72.858,65	0,00
0000194	11/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	2.042,50	0,00	2.042,50
02110046	11/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142751	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.033,00
00002108	11/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000130486	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	1.033,00
02110031	11/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	142751	03808307000101 - J A C DE AQUINO ME	0,00	1.033,00	0,00
0000195	12/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	11.490,16	0,00	11.490,16
02120024	12/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52071	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	11.480,66
02120003	12/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52071	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	1.421,60	10.059,06
00003168	12/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000070042	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.826,80	5.232,26
00003486	12/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000071894	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.232,26	0,00
0000196	13/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	22.006,01	0,00	22.006,01
02130021	13/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33072	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	21.987,01
02130010	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33582	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	420,00	21.567,01
02130011	13/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33072	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.048,00	19.519,01
00003642	13/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000096790	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.795,73	14.723,28
00003465	13/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000096793	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.826,80	9.896,48
02130012	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52295	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	4.899,87	4.996,61
02130001	13/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96786	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.996,61	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS C MOVIMENTO CEF

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000197	14/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	145,00	0,00	145,00
02140008	14/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25228	00008342600424 - JOSEFA ZENI DOS SANTOS	0,00	60,00	85,00
02140009	14/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25775	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	85,00	0,00
0000198	18/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	3.161,32	0,00	3.161,32
02180003	18/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102593	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	213,26	2.948,06
02180005	18/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102593	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	2.604,31
02180001	18/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187729	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	550,00	2.054,31
02180004	18/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102593	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	885,84	1.168,47
02180002	18/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102593	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.168,47	0,00
0000199	19/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	361,21	0,00	361,21
02190001	19/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85099	12294708000181 - CASAL	0,00	83,90	277,31
02190002	19/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853100	12294708000181 - CASAL	0,00	277,31	0,00
0000200	20/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	550,00	0,00	550,00
02200001	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302731	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	550,00	0,00
0000201	25/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	502,43	0,00	502,43
02250001	25/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162268	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	32,00	470,43
02250012	25/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	428,43
02250002	25/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	162268	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	428,43	0,00
0000189	28/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	22801	00000000000000 -	50.000,00	0,00	50.000,00
0000202	28/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	43.053,49	0,00	93.053,49
00000391	28/02/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	210643	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	92.750,99
00000409	28/02/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	127274	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	328,00	92.422,99
00000389	28/02/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	210643	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	981,52	91.441,47
00000390	28/02/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	210643	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.028,26	90.413,21
02280002	28/02/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128402	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	88.021,21
02280004	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127274	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	84.790,91
02280010	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127274	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.276,51	80.514,40



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS C MOVIMENTO CEF

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000388	28/02/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	208874	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.776,01	75.738,39		
02280001	28/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208874	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.066,35	70.672,04		
02280005	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127274	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	59.223,08		
02280009	28/02/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127274	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.391,44	38.831,64		
02280011	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127274	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	38.831,64	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>225.743,59</b>	<b>225.743,59</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624028-9 | FNS BLINV

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624034-3 | FMS MAR VEMELHO

Exercício : 02/2019

Saldo mês anterior :

278,50

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 647106-0 | FMS MAR VERMELHO CONV

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624030-0 | FMS FNS BLAFB ACADEM

Exercício : 02/2019

Saldo mês anterior :

47,50

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 12070-2 | FARMACIA BASICA CEF

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									10,19	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	10,19	0,00	0,00	10,19

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00113-9 Conta : 624035-1 | FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									58,00	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	58,00	0,00	0,00	58,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,00</b>
00000112	04/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	8.400,00
00000110	04/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	10.775,00
00000109	04/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	11.814,86
00000111	04/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	11.939,86
0000207	04/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	11.939,86	0,00
00000113	05/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
02050010	05/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	132424	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	942,18	4.057,82
0000208	05/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.453,42	2.604,40
02050011	05/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	129622	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.604,40	0,00
00000114	06/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.075,91	0,00	45.075,91
00000115	06/02/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	46.996,82
02060003	06/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	428520	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.646,87	45.349,95
02060004	06/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	428511	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.002,33	43.347,62
0000209	06/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	43.347,62	0,00
00000116	07/02/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	1.716,62
0000210	07/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.716,62	0,00
0000211	08/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	9.418,67	0,00	9.418,67
0000222	08/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 624037-8	88750	00000000000000 -	7.141,35	0,00	16.560,02
00000320	08/02/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	93147	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	456,35	16.103,67
02080023	08/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39045	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	2.396,32	13.707,35
00000976	08/02/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000124698	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	7.141,35
00000321	08/02/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	88750	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.141,35	0,00
0000212	11/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.034,00	0,00	1.034,00
02110005	11/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80547	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	134,00	900,00
02110006	11/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	243501	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	600,00
02110007	11/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	243507	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	300,00
02110008	11/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	243520	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	0,00
0000213	12/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.448,02	0,00	4.448,02
02120005	12/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	145550	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.127,92	2.320,10
02120006	12/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	143003	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.320,10	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000214	13/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.587,32	0,00	4.587,32
02130009	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	129165	11860001000122 - HERMISSON ALVES DE OLIVEIRA-STILLUES PLACA	0,00	140,00	4.447,32
02130007	13/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49226	10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	445,30	4.002,02
02130006	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	49917	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	447,00	3.555,02
02130003	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50590	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	733,80	2.821,22
02130002	13/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48040	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	844,62	1.976,60
02130005	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	49917	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	968,00	1.008,60
02130004	13/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50590	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	1.008,60	0,00
0000215	14/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.600,40	0,00	4.600,40
02140005	14/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34143	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	268,00	4.332,40
02140003	14/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	146575	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	450,00	3.882,40
02140002	14/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	146581	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	450,00	3.432,40
02140004	14/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	146587	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	450,00	2.982,40
02140001	14/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	101249	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	867,14	2.115,26
02140006	14/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34838	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.115,26	0,00
0000216	18/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.516,89	0,00	5.516,89
02180015	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	949370	12294708000181 - CASAL	0,00	302,50	5.214,39
02180010	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956125	12294708000181 - CASAL	0,00	322,80	4.891,59
02180012	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	949364	12294708000181 - CASAL	0,00	383,70	4.507,89
02180016	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	949372	12294708000181 - CASAL	0,00	485,20	4.022,69
02180008	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956134	12294708000181 - CASAL	0,00	492,21	3.530,48
02180007	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	959435	12294708000181 - CASAL	0,00	513,70	3.016,78
02180009	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956132	12294708000181 - CASAL	0,00	535,19	2.481,59
02180011	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956130	12294708000181 - CASAL	0,00	599,66	1.881,93
02180013	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	949365	12294708000181 - CASAL	0,00	604,38	1.277,55
02180014	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	949366	12294708000181 - CASAL	0,00	634,91	642,64
02180006	18/02/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	959436	12294708000181 - CASAL	0,00	642,64	0,00
0000217	19/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.571,01	0,00	1.571,01
02190003	19/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850849	12294708000181 - CASAL	0,00	277,31	1.293,70
02190004	19/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850851	12294708000181 - CASAL	0,00	513,70	780,00
02190014	19/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20940	14873198000122 - MACEIOTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	780,00	0,00
0000218	21/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	22.896,78	0,00	22.896,78



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000351	21/02/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	27429	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	22.876,78
02210004	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97197	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	189,00	22.687,78
02210006	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100109	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	262,50	22.425,28
02210001	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27423	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	22.045,28
02210008	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98584	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	408,00	21.637,28
02210010	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104118	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	408,00	21.229,28
02210014	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81942	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	656,13	20.573,15
02210003	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92012	05980425000128 - VAL MED	0,00	1.030,00	19.543,15
02210002	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91386	05980425000128 - VAL MED	0,00	1.242,00	18.301,15
02210012	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	83569	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.628,14	16.673,01
02210013	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81561	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.056,46	14.616,55
02210009	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	98584	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.976,43	11.640,12
02210005	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	97197	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.265,22	8.374,90
02210007	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	100109	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.898,63	4.476,27
02210011	21/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	104118	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	4.476,27	0,00
0000219	22/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.208,16	0,00	2.208,16
02220001	22/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	64275	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.208,16	0,00
0000206	25/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	69771	00000000000000 -	1.000,97	0,00	1.000,97
0000220	25/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	731,74	0,00	1.732,71
02250003	25/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150363	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	157,50	1.575,21
02250004	25/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	150363	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.575,21	0,00
0000221	28/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	56.134,25	0,00	56.134,25
00000400	28/02/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	56.068,65
00000414	28/02/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	55.839,05
02280017	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	365,93	55.473,12
02280015	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	416,66	55.056,46
02280013	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	916,66	54.139,80
02280006	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.001,07	52.138,73
02280008	28/02/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	48.587,91
02280012	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	44.749,28
02280003	28/02/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.963,10	39.786,18
02280014	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.274,36	29.511,82





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
02280007	28/02/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129868	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	18.075,00		
02280016	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129868	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.075,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>186.942,86</b>	<b>186.942,86</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624039-4 | SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9220-7 | FUS POUPANÇA BB

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 12355-2 | AFB MS APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Saldo mês anterior :

7,03

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

7,03

0,00

0,00

7,03

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 58044-9 | PAB MAE APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,45	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	23,45	0,00	0,00	23,45

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9220-7 | FUS APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>13.618,39</b>		
0000182	06/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	715,40	12.902,99		
0000187	08/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	18.150,17	0,00	31.053,16		
0000183	11/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	3.406,66	27.646,50		
0000184	12/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	1.916,71	25.729,79		
0000185	14/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	220,00	25.509,79		
0000188	20/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	6.885,82	0,00	32.395,61		
00000200	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	41,72	0,00	32.437,33		
0000186	28/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	14.659,16	17.778,17		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>13.618,39</b>	<b>25.077,71</b>	<b>20.917,93</b>	<b>17.778,17</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLDADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>11.359,59</b>		
00000199	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	19,52	0,00	11.379,11		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>11.359,59</b>	<b>19,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.379,11</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 58045-7 | FMS MS APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									365,65	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	365,65	0,00	0,00	365,65

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624009-2 | FNS BLAFB APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,16	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,16	0,00	0,00	0,16

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624010-6 | FNS BLATB APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,74</b>		
0000204	15/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,74		
0000205	25/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	1.000,97	-0,23		
00000202	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,28	0,00	0,05		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,74</b>	<b>1.000,28</b>	<b>1.000,97</b>	<b>0,05</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624011-4 | FNS BLMAC APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>157,12</b>		
00000205	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,15	0,00	157,27		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>157,12</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>157,27</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624012-2 | FNS BLVGS APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,06	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,06	0,00	0,00	0,06

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624013-0 | FNS BLGES APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>68,67</b>		
00000197	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	68,74		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>68,67</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>68,74</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624016-5 | FNS BLNV APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.153,49</b>		
00000206	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,09	0,00	1.154,58		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.153,49</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,58</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5217-0 | PAB FIXO APLICÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,01	
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS APLICAÇÃO CEF

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>33.609,46</b>		
0000191	04/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	2.557,66	31.051,80		
0000192	06/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	9.790,74	21.261,06		
0000193	07/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	83,07	21.177,99		
0000203	08/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	72.858,65	0,00	94.036,64		
0000194	11/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	2.042,50	91.994,14		
0000195	12/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	11.490,16	80.503,98		
0000196	13/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	22.006,01	58.497,97		
0000197	14/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	145,00	58.352,97		
0000198	18/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	3.161,32	55.191,65		
0000199	19/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	361,21	54.830,44		
0000200	20/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	550,00	54.280,44		
0000201	25/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	502,43	53.778,01		
0000201	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,28	0,00	53.827,29		
0000202	28/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	43.053,49	10.773,80		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>33.609,46</b>	<b>72.907,93</b>	<b>95.743,59</b>	<b>10.773,80</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624028-9 | FNS BLINV APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.206,89</b>		
00000208	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,14	0,00	1.208,03		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.206,89</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,03</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624030-0 | FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>875,10</b>		
00000207	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,83	0,00	875,93		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>875,10</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>875,93</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00113-9 Conta : 647106-0 | MAR VERMELHO FNS CONV

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>44,51</b>		
00000209	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	44,62		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>44,51</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>44,62</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>208.998,69</b>		
00000198	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	359,07	0,00	209.357,76		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>208.998,69</b>	<b>359,07</b>	<b>0,00</b>	<b>209.357,76</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>447.570,73</b>		
0000207	04/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	11.939,86	0,00	459.510,59		
0000208	05/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	1.453,42	0,00	460.964,01		
0000209	06/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	43.347,62	0,00	504.311,63		
0000210	07/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	1.716,62	0,00	506.028,25		
0000211	08/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	9.418,67	496.609,58		
0000212	11/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	1.034,00	495.575,58		
0000213	12/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	4.448,02	491.127,56		
0000214	13/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	4.587,32	486.540,24		
0000215	14/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	4.600,40	481.939,84		
0000216	18/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	5.516,89	476.422,95		
0000217	19/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	1.571,01	474.851,94		
0000218	21/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	22.896,78	451.955,16		
0000219	22/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	2.208,16	449.747,00		
0000220	25/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	731,74	449.015,26		
0000204	28/02/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	443,87	0,00	449.459,13		
0000221	28/02/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	56.134,25	393.324,88		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>447.570,73</b>	<b>58.901,39</b>	<b>113.147,24</b>	<b>393.324,88</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624039-4 | SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									6,85	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	6,85	0,00	0,00	6,85

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

# Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

F E V E R E I R O / 2019