



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 : 02/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	203.912,64		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	577.096,93
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>178.673,33</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>577.096,93</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	376.558,00
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	481,49	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.538,93
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	178.191,84			
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>25.239,31</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</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	0,00
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	25.239,31			
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-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</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>478.167,01</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>57.391,31</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>19.871,46</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>24.713,20</b>
<b>S O M A</b>		<b>739.470,96</b>	<b>S O M A</b>		<b>621.681,59</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 -	702.888,23	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	820.677,60
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	842,38	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842,38
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	702.045,85	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	819.835,22
<b>TOTAL</b>		<b>1.442.359,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.442.359,19</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 : 02/2020

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

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

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	6.286.394,24	0,00	0,00	0,00	210.600,00		210.600,00	6.286.394,24	621.473,01	0,00	5.664.921,23
<b>Unidade :</b> 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.590.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00		210.000,00	2.380.779,96	7.000,00	0,00	2.373.779,96
<b>0660.10.302.0011.1027</b>	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	278.129,36	0,00	0,00	278.129,36
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>278.129,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>278.129,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.129,36</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	278.129,36	0,00	0,00	278.129,36
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	278.129,36	0,00	0,00	278.129,36
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	278.129,36	0,00	0,00	278.129,36
<b>0660.17.511.0011.1028</b>	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>0660.17.512.0011.1029</b>	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00		210.000,00	410.025,03	0,00	0,00	410.025,03
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>620.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>410.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.025,03</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00		210.000,00	410.025,03	0,00	0,00	410.025,03
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00		210.000,00	410.025,03	0,00	0,00	410.025,03
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00		210.000,00	410.025,03	0,00	0,00	410.025,03
<b>0660.17.511.0011.1032</b>	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>0660.10.301.0011.1042</b>	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>75.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.712,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00
<b>0660.10.301.0011.2031</b>	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	650.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	650.689,57	7.000,00	0,00	643.689,57
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>591.050,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>591.050,10</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.050,10</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	358.493,74	7.000,00	0,00	351.493,74
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	358.493,74	7.000,00	0,00	351.493,74
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	43.652,45	0,00	0,00	43.652,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	227.074,45	7.000,00	0,00	220.074,45
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR									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	56.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	56.977,80	0,00	0,00	56.977,80
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.352,10	0,00	0,00	7.352,10



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

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	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79	0,00	0,00	0,00	2.102,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222,80	0,00	0,00	0,00	35.222,80
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,62	0,00	0,00	0,00	2.498,62
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,17	0,00	0,00	0,00	18.336,17
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.041,03	0,00	0,00	0,00	26.041,03
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.497,93	0,00	0,00	0,00	111.497,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	24.738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,98	0,00	0,00	0,00	24.738,98
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	0,00	1.302,04
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59.639,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.639,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.639,47</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
<b>0660.10.125.0011.2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
<b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>3.695.614,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.905.614,28</b>	<b>614.473,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.141,27</b>
<b>0661.10.301.0011.1030</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>	<b>124.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.005,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.568,05</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>124.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.005,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.568,05</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00	38.436,95	0,00	0,00	85.568,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00	38.436,95	0,00	0,00	85.568,05
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00	38.436,95	0,00	0,00	85.568,05
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								38.436,95	0,00	0,00	
<b>0661.10.301.0011.1040</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS</b>	<b>353.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.600,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>353.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.600,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
<b>0661.10.301.0011.1048</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0661.10.303.0011.2033</b>	<b>BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>	<b>31.933,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.933,49</b>	<b>11.499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.434,29</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.933,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.933,49</b>	<b>11.499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.434,29</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	11.499,20	0,00	0,00	20.434,29



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	11.499,20	0,00	20.434,29
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	11.499,20	0,00	20.434,29
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								11.499,20	0,00	
<b>0661.10.301.0011.2034</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>	<b>174.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.103,00</b>	<b>30.105,83</b>	<b>0,00</b>	<b>143.997,17</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>174.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.103,00</b>	<b>30.105,83</b>	<b>0,00</b>	<b>143.997,17</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.340,21	30.105,83	0,00	135.234,38
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.340,21	30.105,83	0,00	135.234,38
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.305,60	0,00	0,00	17.305,60
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.258,97	30.105,83	0,00	102.153,14
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								30.105,83	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								30.105,83	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,09	0,00	0,00	3.852,09
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
<b>0661.10.302.0011.2035</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS</b>	<b>27.847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,09</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,09</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,92	0,00	0,00	18.940,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,17	0,00	0,00	8.906,17
<b>0661.10.301.0011.2036</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>	<b>148.637,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.637,28</b>	<b>18.441,27</b>	<b>0,00</b>	<b>130.196,01</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>148.637,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.637,28</b>	<b>18.441,27</b>	<b>0,00</b>	<b>130.196,01</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.764,31	18.441,27	0,00	119.323,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.764,31	18.441,27	0,00	119.323,04
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.546,93	8.624,61	0,00	54.922,32
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								8.624,61	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								8.624,61	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.266,86	9.816,66	0,00	60.450,20
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								9.816,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								9.816,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,97	0,00	0,00	10.872,97
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,97	0,00	0,00	10.872,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,97	0,00	0,00	5.672,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>532.511,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.511,82</b>	<b>76.938,92</b>	<b>0,00</b>	<b>455.572,90</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>532.511,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.511,82</b>	<b>76.938,92</b>	<b>0,00</b>	<b>455.572,90</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	76.938,92	0,00	446.810,11
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	76.938,92	0,00	446.810,11
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.446,28	29.319,36	0,00	150.126,92
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								29.319,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								29.319,36	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.399,35	47.619,56	0,00	260.779,79
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								47.619,56	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								47.619,56	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,48	0,00	0,00	25.949,48
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,92	0,00	0,00	9.953,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,20	0,00	0,00	7.704,20
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>	<b>173.400,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,44</b>	<b>104.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.474,44</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>166.390,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.990,22</b>	<b>104.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.464,22</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,52	0,00	0,00	11.550,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,76	0,00	0,00	6.835,76
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.269,66	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00	355.869,66	104.526,00	0,00	251.343,66
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.269,66	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00	355.869,66	104.526,00	0,00	251.343,66
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.257,66	7.025,00	0,00	8.232,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								7.025,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.975,65	65.903,62	0,00	32.072,03
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								45.693,10	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								585,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								10.777,12	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								716,90	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.077,90	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								407,60	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								2.646,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	5.257,66
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	400,00	0,00	8.362,79
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								400,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.258,79	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	218.258,79	28.810,00	0,00	189.448,79
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.780,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								4.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.030,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								17.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	5.257,66



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.499,45	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	5.099,45	2.387,38	0,00	2.712,07
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.387,38	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.010,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,22</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
<b>0661.10.125.0011.2039</b>	<b>TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.449,86	0,00	0,00	25.449,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b>	<b>106.468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.468,45</b>	<b>10.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.463,45</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.468,45</b>	<b>10.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.463,45</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14	10.005,00	0,00	66.422,14
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14	10.005,00	0,00	66.422,14
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,38	10.005,00	0,00	51.969,38
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								10.005,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								10.005,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,15	0,00	0,00	9.002,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,61	0,00	0,00	4.593,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,55	0,00	0,00	16.445,55
<b>0661.10.304.0011.2041</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	19.467,61
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	19.467,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.784,06	0,00	0,00	18.784,06
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	683,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	683,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,45	0,00	0,00	2.435,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,25	0,00	0,00	6.510,25



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	1.791.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.205,61	313.220,98	0,00	1.477.984,63	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.758.644,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.644,37</b>	<b>313.220,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.423,39</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.629,53	222.768,12	0,00	1.039.861,41	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.629,53	222.768,12	0,00	1.039.861,41	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.570,97	60.138,36	0,00	105.432,61	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								60.138,36	0,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								60.138,36	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	792.488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.488,26	150.242,90	0,00	642.245,36	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								128.381,25	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								128.381,25	0,00		
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								21.861,65	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.682,23	0,00	0,00	138.682,23	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,17	0,00	0,00	3.238,17	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	487,94	0,00	11.912,55	
3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS								487,94	0,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	150.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.249,41	11.898,92	0,00	138.350,49	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.125,64	11.898,92	0,00	128.226,72	
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								9.166,21	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								9.166,21	0,00		
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								2.732,71	0,00		
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	90.452,86	0,00	405.561,98	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	90.452,86	0,00	405.561,98	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,51	1.360,00	0,00	17.570,51	
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS								1.360,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.029,82	29.510,12	0,00	87.519,70	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.150,68	0,00		
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								624,00	0,00		
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								6.164,00	0,00		
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								4.666,48	0,00		
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								1.168,60	0,00		
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								11.053,00	0,00		
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								1.022,00	0,00		
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								503,36	0,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.158,00	0,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	4.166,10	0,00	11.609,55	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO								4.166,10	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.102,38	1.298,00	0,00	49.804,38	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								180,00	0,00		
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								643,00	0,00		
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								475,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.149,02	52.098,64	0,00	83.050,38	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								403,64	0,00		
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,								2.975,00	0,00		
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.000,00	0,00		
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								3.400,00	0,00		





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,									12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									1.720,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,46		2.020,00	0,00	10.599,46
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS									2.020,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00		0,00	0,00	5.408,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.561,24</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.561,24		0,00	0,00	32.561,24
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		0,00	0,00	1.560,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		0,00	0,00	1.560,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24		0,00	0,00	31.001,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24		0,00	0,00	31.001,24
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	<b>171.917,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>171.317,08</b>		<b>11.298,86</b>	<b>0,00</b>	<b>160.018,22</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>171.917,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>171.317,08</b>	<b>11.298,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.018,22</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08		11.298,86	0,00	134.453,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08		11.298,86	0,00	134.453,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00		11.298,86	0,00	96.861,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO									11.298,86	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE									11.298,86	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,20		0,00	0,00	34.611,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,88		0,00	0,00	2.980,88
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00		0,00	0,00	25.565,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00		0,00	0,00	25.565,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	7.212,30		0,00	0,00	7.212,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,47		0,00	0,00	8.470,47
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,23		0,00	0,00	9.882,23
<b>0661.10.301.0011.2075</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC LIMTE CONDICIONAMENTO 2019</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>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>6.286.394,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>6.286.394,24</b>	<b>621.473,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.664.921,23</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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 02/2020

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>1.432.860,63</b>	<b>94.124,91</b>	<b>178.673,33</b>	<b>1.254.187,30</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.374,17	196,20	481,49	7.892,68
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.374,17	196,20	481,49	7.892,68
1.3.2.1.00.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.374,17	196,20	481,49	7.892,68
1.3.2.1.00.01.01.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.317,21	90,25	327,73	1.989,48
1.3.2.1.00.01.01.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	9,52	23,43	-23,43
1.3.2.1.00.01.01.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	6,52	15,13	-15,13
1.3.2.1.00.01.01.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.056,96	89,91	115,20	5.941,76
1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.424.486,46	93.928,71	178.191,84	1.246.294,62
1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.366.513,61	88.642,82	166.865,64	1.199.647,97
1.7.1.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.269.793,61	19.029,95	97.252,77	1.172.540,84
1.7.1.8.03.01.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	173.400,35	0,00	0,00	173.400,35
1.7.1.8.03.01.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	385.387,34	0,00	45.692,87	339.694,47
1.7.1.8.03.01.01.03.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	174.103,02	11.200,00	26.200,00	147.903,02
1.7.1.8.03.01.01.04.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	148.806,00	0,00	0,00	148.806,00
1.7.1.8.03.01.01.05.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	171.917,10	0,00	0,00	171.917,10
1.7.1.8.03.01.01.06.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.792,81	0,00	0,00	17.792,81
1.7.1.8.03.01.01.07.00.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	31.571,71	1.716,62	3.433,24	28.138,47
1.7.1.8.03.01.01.16.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	134.881,79	4.047,83	17.795,66	117.086,13
1.7.1.8.03.01.01.18.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	31.933,49	2.065,50	4.131,00	27.802,49
1.7.1.8.03.09.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	96.720,00	69.612,87	69.612,87	27.107,13
1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.972,85	5.285,89	11.326,20	46.646,65
1.7.2.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	57.972,85	5.285,89	11.326,20	46.646,65
1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	57.972,85	5.285,89	11.326,20	46.646,65
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.805.949,45</b>	<b>25.239,31</b>	<b>25.239,31</b>	<b>1.780.710,14</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.805.949,45	25.239,31	25.239,31	1.780.710,14
2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.805.949,45	25.239,31	25.239,31	1.780.710,14
2.4.1.8.03.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	25.239,31	25.239,31	-25.239,31
2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
2.4.1.8.10.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.238.810,08</b>	<b>119.364,22</b>	<b>203.912,64</b>	<b>3.034.897,44</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 : 02/2020

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 :</b> 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		302.078,88	319.394,13	621.473,01	255.846,28	326.265,87	582.112,15	241.063,26	336.033,67	577.096,93	44.376,08
<b>Unidade :</b> 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		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</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	SUBSÍDIOS - VEREADOR	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 :</b> 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		302.078,88	319.394,13	621.473,01	255.846,28	326.265,87	582.112,15	241.063,26	336.033,67	577.096,93	44.376,08
<b>Unidade :</b> 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		298.578,88	315.894,13	614.473,01	252.346,28	322.765,87	575.112,15	237.563,26	332.533,67	570.096,93	44.376,08
<b>0661.10.301.0011.1030</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>	<b>6.271,35</b>	<b>32.165,60</b>	<b>38.436,95</b>	<b>6.271,35</b>	<b>32.165,60</b>	<b>38.436,95</b>	<b>6.271,35</b>	<b>32.165,60</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.271,35</b>	<b>32.165,60</b>	<b>38.436,95</b>	<b>6.271,35</b>	<b>32.165,60</b>	<b>38.436,95</b>	<b>6.271,35</b>	<b>32.165,60</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.271,35	32.165,60	38.436,95	6.271,35	32.165,60	38.436,95	6.271,35	32.165,60	38.436,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.271,35	32.165,60	38.436,95	6.271,35	32.165,60	38.436,95	6.271,35	32.165,60	38.436,95	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.271,35	32.165,60	38.436,95	6.271,35	32.165,60	38.436,95	6.271,35	32.165,60	38.436,95	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	6.271,35	32.165,60	38.436,95	6.271,35	32.165,60	38.436,95	6.271,35	32.165,60	38.436,95	0,00
<b>0661.10.303.0011.2033</b>	<b>BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>	<b>11.499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.499,20</b>	<b>1.045,20</b>	<b>8.434,75</b>	<b>9.479,95</b>	<b>510,00</b>	<b>8.969,95</b>	<b>9.479,95</b>	<b>2.019,25</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.499,20</b>	<b>1.045,20</b>	<b>8.434,75</b>	<b>9.479,95</b>	<b>510,00</b>	<b>8.969,95</b>	<b>9.479,95</b>	<b>2.019,25</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.499,20	0,00	11.499,20	1.045,20	8.434,75	9.479,95	510,00	8.969,95	9.479,95	2.019,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.499,20	0,00	11.499,20	1.045,20	8.434,75	9.479,95	510,00	8.969,95	9.479,95	2.019,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.499,20	0,00	11.499,20	1.045,20	8.434,75	9.479,95	510,00	8.969,95	9.479,95	2.019,25
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	11.499,20	0,00	11.499,20	1.045,20	8.434,75	9.479,95	510,00	8.969,95	9.479,95	2.019,25
<b>0661.10.301.0011.2034</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>	<b>14.775,00</b>	<b>15.330,83</b>	<b>30.105,83</b>	<b>14.775,00</b>	<b>15.330,83</b>	<b>30.105,83</b>	<b>14.775,00</b>	<b>15.330,83</b>	<b>30.105,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.775,00</b>	<b>15.330,83</b>	<b>30.105,83</b>	<b>14.775,00</b>	<b>15.330,83</b>	<b>30.105,83</b>	<b>14.775,00</b>	<b>15.330,83</b>	<b>30.105,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.775,00	15.330,83	30.105,83	14.775,00	15.330,83	30.105,83	14.775,00	15.330,83	30.105,83	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.775,00	15.330,83	30.105,83	14.775,00	15.330,83	30.105,83	14.775,00	15.330,83	30.105,83	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.775,00	15.330,83	30.105,83	14.775,00	15.330,83	30.105,83	14.775,00	15.330,83	30.105,83	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.775,00	15.330,83	30.105,83	14.775,00	15.330,83	30.105,83	14.775,00	15.330,83	30.105,83	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	14.775,00	15.330,83	30.105,83	14.775,00	15.330,83	30.105,83	14.775,00	15.330,83	30.105,83	0,00
<b>0661.10.301.0011.2036</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>	<b>8.691,61</b>	<b>9.749,66</b>	<b>18.441,27</b>	<b>8.691,61</b>	<b>9.749,66</b>	<b>18.441,27</b>	<b>8.691,61</b>	<b>9.749,66</b>	<b>18.441,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.691,61</b>	<b>9.749,66</b>	<b>18.441,27</b>	<b>8.691,61</b>	<b>9.749,66</b>	<b>18.441,27</b>	<b>8.691,61</b>	<b>9.749,66</b>	<b>18.441,27</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.691,61	9.749,66	18.441,27	8.691,61	9.749,66	18.441,27	8.691,61	9.749,66	18.441,27	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.691,61	9.749,66	18.441,27	8.691,61	9.749,66	18.441,27	8.691,61	9.749,66	18.441,27	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	4.450,00	5.366,66	9.816,66	4.450,00	5.366,66	9.816,66	4.450,00	5.366,66	9.816,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.450,00	5.366,66	9.816,66	4.450,00	5.366,66	9.816,66	4.450,00	5.366,66	9.816,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.450,00	5.366,66	9.816,66	4.450,00	5.366,66	9.816,66	4.450,00	5.366,66	9.816,66	0,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>38.034,26</b>	<b>38.904,66</b>	<b>76.938,92</b>	<b>38.034,26</b>	<b>38.904,66</b>	<b>76.938,92</b>	<b>38.034,26</b>	<b>38.904,66</b>	<b>76.938,92</b>	<b>0,00</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 da Despesa

Exercício : 02/2020

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>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.034,26</b>	38.904,66	76.938,92	38.034,26	38.904,66	76.938,92	38.034,26	38.904,66	76.938,92	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.034,26	38.904,66	76.938,92	38.034,26	38.904,66	76.938,92	38.034,26	38.904,66	76.938,92	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.034,26	38.904,66	76.938,92	38.034,26	38.904,66	76.938,92	38.034,26	38.904,66	76.938,92	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	23.614,90	24.004,66	47.619,56	23.614,90	24.004,66	47.619,56	23.614,90	24.004,66	47.619,56	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.614,90	24.004,66	47.619,56	23.614,90	24.004,66	47.619,56	23.614,90	24.004,66	47.619,56	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	23.614,90	24.004,66	47.619,56	23.614,90	24.004,66	47.619,56	23.614,90	24.004,66	47.619,56	0,00
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO</b>	<b>74.012,67</b>	30.513,33	104.526,00	67.210,31	34.793,99	102.004,30	58.054,55	39.609,53	97.664,08	6.861,92
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>74.012,67</b>	30.513,33	104.526,00	67.210,31	34.793,99	102.004,30	58.054,55	39.609,53	97.664,08	6.861,92
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.012,67	30.513,33	104.526,00	67.210,31	34.793,99	102.004,30	58.054,55	39.609,53	97.664,08	6.861,92
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.012,67	30.513,33	104.526,00	67.210,31	34.793,99	102.004,30	58.054,55	39.609,53	97.664,08	6.861,92
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	1.825,00	7.025,00	5.200,00	1.825,00	7.025,00	5.200,00	1.825,00	7.025,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAÍS	5.200,00	1.825,00	7.025,00	5.200,00	1.825,00	7.025,00	5.200,00	1.825,00	7.025,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.032,67	25.870,95	65.903,62	33.401,81	30.151,61	63.553,42	24.246,05	34.967,15	59.213,20	6.690,42
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.822,15	25.870,95	45.693,10	19.822,15	25.870,95	45.693,10	19.822,15	21.530,73	41.352,88	4.340,22
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.777,12	0,00	10.777,12	4.264,66	4.280,66	8.545,32	2.735,70	5.809,62	8.545,32	2.231,80
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	716,90	0,00	716,90	716,90	0,00	716,90	0,00	716,90	716,90	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.077,90	0,00	5.077,90	5.077,90	0,00	5.077,90	0,00	5.077,90	5.077,90	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	407,60	0,00	407,60	289,20	0,00	289,20	289,20	0,00	289,20	118,40
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00	814,00	1.832,00	2.646,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.380,00	430,00	28.810,00	28.208,50	430,00	28.638,50	28.208,50	430,00	28.638,50	171,50
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.350,00	430,00	5.780,00	5.350,00	430,00	5.780,00	5.350,00	430,00	5.780,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	0,00	200,00	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	171,50
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.387,38	2.387,38	0,00	2.387,38	2.387,38	0,00	2.387,38	2.387,38	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.387,38	2.387,38	0,00	2.387,38	2.387,38	0,00	2.387,38	2.387,38	0,00
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAÚDE</b>	<b>5.002,50</b>	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.002,50</b>	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.002,50	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.002,50	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.002,50	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.002,50	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.002,50	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	5.002,50	5.002,50	10.005,00	0,00
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>134.738,43</b>	178.482,55	313.220,98	105.762,19	172.638,88	278.401,07	100.670,13	177.055,94	277.726,07	35.494,91
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>134.738,43</b>	178.482,55	313.220,98	105.762,19	172.638,88	278.401,07	100.670,13	177.055,94	277.726,07	35.494,91
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.867,37	130.900,75	222.768,12	91.867,37	130.900,75	222.768,12	91.867,37	130.900,75	222.768,12	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.867,37	130.900,75	222.768,12	91.867,37	130.900,75	222.768,12	91.867,37	130.900,75	222.768,12	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 : 02/2020

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
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.090,43	31.047,93	60.138,36	29.090,43	31.047,93	60.138,36	29.090,43	31.047,93	60.138,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	29.090,43	31.047,93	60.138,36	29.090,43	31.047,93	60.138,36	29.090,43	31.047,93	60.138,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	29.090,43	31.047,93	60.138,36	29.090,43	31.047,93	60.138,36	29.090,43	31.047,93	60.138,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.289,00	87.953,90	150.242,90	62.289,00	87.953,90	150.242,90	62.289,00	87.953,90	150.242,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.289,00	66.092,25	128.381,25	62.289,00	66.092,25	128.381,25	62.289,00	66.092,25	128.381,25	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	62.289,00	66.092,25	128.381,25	62.289,00	66.092,25	128.381,25	62.289,00	66.092,25	128.381,25	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	21.861,65	21.861,65	0,00	21.861,65	21.861,65	0,00	21.861,65	21.861,65	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	11.898,92	11.898,92	0,00	11.898,92	11.898,92	0,00	11.898,92	11.898,92	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.898,92	11.898,92	0,00	11.898,92	11.898,92	0,00	11.898,92	11.898,92	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.166,21	9.166,21	0,00	9.166,21	9.166,21	0,00	9.166,21	9.166,21	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	9.166,21	9.166,21	0,00	9.166,21	9.166,21	0,00	9.166,21	9.166,21	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.732,71	2.732,71	0,00	2.732,71	2.732,71	0,00	2.732,71	2.732,71	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.871,06	47.581,80	90.452,86	13.894,82	41.738,13	55.632,95	8.802,76	46.155,19	54.957,95	35.494,91
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.871,06	47.581,80	90.452,86	13.894,82	41.738,13	55.632,95	8.802,76	46.155,19	54.957,95	35.494,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	560,00	1.360,00	800,00	560,00	1.360,00	800,00	560,00	1.360,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	800,00	560,00	1.360,00	800,00	560,00	1.360,00	800,00	560,00	1.360,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.857,42	23.652,70	29.510,12	5.857,42	23.652,70	29.510,12	3.555,36	25.954,76	29.510,12	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	2.632,00	3.532,00	6.164,00	2.632,00	3.532,00	6.164,00	2.632,00	3.532,00	6.164,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.302,06	2.364,42	4.666,48	2.302,06	2.364,42	4.666,48	0,00	4.666,48	4.666,48	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.168,60	1.168,60	0,00	1.168,60	1.168,60	0,00	1.168,60	1.168,60	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	11.053,00	11.053,00	0,00	11.053,00	11.053,00	0,00	11.053,00	11.053,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	420,00	602,00	1.022,00	420,00	602,00	1.022,00	420,00	602,00	1.022,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	503,36	0,00	503,36	503,36	0,00	503,36	503,36	0,00	503,36	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	4.166,10	4.166,10	0,00	4.166,10	4.166,10	0,00	4.166,10	4.166,10	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	4.166,10	4.166,10	0,00	4.166,10	4.166,10	0,00	4.166,10	4.166,10	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180,00	1.118,00	1.298,00	180,00	1.118,00	1.298,00	180,00	443,00	623,00	675,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	643,00	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	443,00	443,00	200,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.013,64	18.085,00	52.098,64	5.037,40	12.241,33	17.278,73	2.247,40	15.031,33	17.278,73	34.819,91
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	403,64	0,00	403,64	403,64	0,00	403,64	0,00	403,64	403,64	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	1.610,00	1.365,00	2.975,00	1.610,00	1.365,00	2.975,00	1.320,00	1.655,00	2.975,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.600,00	0,00	1.600,00	123,76	156,33	280,09	123,76	156,33	280,09	1.319,91
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	400,00	1.320,00	1.720,00	400,00	1.320,00	1.720,00	400,00	1.320,00	1.720,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
<b>0661.10.301.0011.2043 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>		<b>5.553,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>11.298,86</b>	<b>5.553,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>11.298,86</b>	<b>5.553,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>11.298,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.553,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>11.298,86</b>	<b>5.553,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>11.298,86</b>	<b>5.553,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>11.298,86</b>	<b>0,00</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 da Despesa

Exercício : 02/2020

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
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.553,86	5.745,00	11.298,86	5.553,86	5.745,00	11.298,86	5.553,86	5.745,00	11.298,86	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.553,86	5.745,00	11.298,86	5.553,86	5.745,00	11.298,86	5.553,86	5.745,00	11.298,86	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.553,86	5.745,00	11.298,86	5.553,86	5.745,00	11.298,86	5.553,86	5.745,00	11.298,86	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	5.553,86	5.745,00	11.298,86	5.553,86	5.745,00	11.298,86	5.553,86	5.745,00	11.298,86	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	5.553,86	5.745,00	11.298,86	5.553,86	5.745,00	11.298,86	5.553,86	5.745,00	11.298,86	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>302.078,88</b>	<b>319.394,13</b>	<b>621.473,01</b>	<b>255.846,28</b>	<b>326.265,87</b>	<b>582.112,15</b>	<b>241.063,26</b>	<b>336.033,67</b>	<b>577.096,93</b>	<b>44.376,08</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

Razão Consolidado

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>693.336,70</b>
0000223	03/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	17.692,48	0,00	711.029,18
02030004	03/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53985868	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	70,00	710.959,18
02030002	03/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53960445	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	100,00	710.859,18
02030003	03/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53975671	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	140,00	710.719,18
02030001	03/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54014906	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	150,00	710.569,18
00000119	03/02/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	54042602	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.066,27	702.502,91
02030005	03/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54042602	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.166,21	693.336,70
0000223	03/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	17.692,48	675.644,22
0000198	04/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.982,06	0,00	678.626,28
02040001	04/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	677.946,28
02040002	04/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.302,06	675.644,22
0000198	04/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.982,06	672.662,16
00000211	05/02/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.660,00	0,00	675.322,16
0000208	05/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.232,00	0,00	677.554,16
00000210	05/02/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000000	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	140,00	0,00	677.694,16
02050004	05/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	58518987	00002863638440 - MARIA CARMELIA DOS SANTOS	0,00	100,00	677.594,16
02050005	05/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	58519004	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	200,00	677.394,16
02050003	05/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	58519026	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	200,00	677.194,16
02050006	05/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	58519012	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	200,00	676.994,16
02050002	05/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34421	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	1.832,00	675.162,16
0000208	05/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.232,00	672.930,16
02050001	05/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	68225	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	2.500,00	670.430,16
0000209	06/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	716,90	0,00	671.147,06
0000191	06/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	671.787,37
00000195	06/02/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	672.427,68
0000224	06/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	280,00	0,00	672.707,68
0000224	06/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	280,00	672.427,68
02060002	06/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	60941671	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	280,00	672.147,68
0000191	06/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	671.507,37
0000209	06/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	716,90	670.790,47
02060001	06/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	47051	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	716,90	670.073,57
0000221	07/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20.689,95	0,00	690.763,52
00000213	07/02/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	701.963,52
00000217	07/02/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.460,00	0,00	706.423,52



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000215	07/02/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	708.489,02
00000212	07/02/2020	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	710.205,64
00000218	07/02/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	711.453,47
0000221	07/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20.689,95	690.763,52
0000195	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	124.094,59	0,00	814.858,11
00000030	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	124.094,59	0,00	938.952,70
00000025	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	124.094,59	0,00	1.063.047,29
0000206	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	62.407,59	0,00	1.125.454,88
0000233	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	50.000,00	0,00	1.175.454,88
0000231	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	40.728,02	0,00	1.216.182,90
0000210	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	17.985,69	0,00	1.234.168,59
02100061	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.234.147,69
02100034	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67927047	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.213,04	1.232.934,65
02100033	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67947344	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.631,16	1.231.303,49
02100032	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67927061	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.009,49	1.229.294,00
02100035	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67973671	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.150,68	1.227.143,32
02100003	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	1.224.643,32
02100001	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21002	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	4.166,10	1.220.477,22
02100002	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	5.000,00	1.215.477,22
00000205	10/02/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	67323533	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.121,30	1.208.355,92
05080022	10/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0068067973	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	13.132,00	1.195.223,92
0000210	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	17.985,69	1.177.238,23
0000231	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	40.728,02	1.136.510,21
0000233	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	50.000,00	1.086.510,21
0000206	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	62.407,59	1.024.102,62
0000195	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	124.094,59	900.008,03
0000225	11/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	31.433,42	0,00	931.441,45
0000211	11/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.565,96	0,00	935.007,41
0000199	11/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.000,00	0,00	937.007,41
02110007	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71213518	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	925,90	936.081,51
07030015	11/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0069835500	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	935.081,51
02110008	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71181003	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.184,26	933.897,25
02110006	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71203210	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.455,80	932.441,45
02110011	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71093808	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.484,07	930.957,38
0000199	11/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.000,00	928.957,38
02110019	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	2.000,00	926.957,38





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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02110010	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71087374	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.482,30	924.475,08
0000211	11/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.565,96	920.909,12
02110002	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69854373	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	5.480,00	915.429,12
02110001	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69854373	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	5.573,00	909.856,12
02110009	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71080392	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.414,05	894.442,07
0000225	11/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	31.433,42	863.008,65
00000214	12/02/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	904.161,52
0000222	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	36.724,67	0,00	940.886,19
0000226	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.798,12	0,00	947.684,31
0000201	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.764,42	0,00	951.448,73
0000200	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.488,10	0,00	953.936,83
02120035	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118406	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	953.927,33
02120034	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	953.906,43
00000269	12/02/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	72398930	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,50	953.884,93
00000271	12/02/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	72419739	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,15	953.862,78
00000255	12/02/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	72510130	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	41,00	953.821,78
02120018	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72473077	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	125,00	953.696,78
02120016	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72473063	00050479032491 - ALEXANDRA VASCONCELOS BRANDÃO LOUREIRO	0,00	125,00	953.571,78
02120017	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72473070	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	125,00	953.446,78
02120021	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72473089	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	250,00	953.196,78
02120020	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72473084	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	250,00	952.946,78
02120019	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72473080	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	250,00	952.696,78
02120009	12/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54664	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	261,60	952.435,18
02120013	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73066873	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	280,00	952.155,18
02120014	12/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	212020	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	309,20	951.845,98
00000302	12/02/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	73142142	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	316,25	951.529,73
02120010	12/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54664	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	336,00	951.193,73
02120031	12/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73142142	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	359,38	950.834,35
02120022	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72398938	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	408,50	950.425,85
02120023	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72414020	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	420,85	950.005,00
02120015	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72485201	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	0,00	779,00	949.226,00
06120045	12/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000031629	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE	0,00	917,60	948.308,40



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					RESIDUOS LTDA			
02120011	12/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54664	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	1.358,00	946.950,40
0000303	12/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	73135952	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.905,10	945.045,30
02120024	12/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21201	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	2.158,00	942.887,30
02120032	12/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73135952	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.164,89	940.722,41
0000200	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.488,10	938.234,31
0000201	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.764,42	934.469,89
0000226	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.798,12	927.671,77
0000222	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	36.724,67	890.947,10
0000212	13/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.439,75	0,00	893.386,85
0000227	13/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	391,87	0,00	893.778,72
0000301	13/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	74914951	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	183,43	893.595,29
02130011	13/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74914951	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	208,44	893.386,85
0000227	13/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	391,87	892.994,98
02130002	13/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	043546571	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	500,00	892.494,98
02130004	13/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	1.400,00	891.094,98
02130003	13/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.364,42	888.730,56
0000212	13/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.439,75	886.290,81
02130001	13/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	37713	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.439,75	883.851,06
0000202	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.187,35	0,00	889.038,41
0000213	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.577,90	0,00	891.616,31
0000228	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	868,90	0,00	892.485,21
02140020	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190649	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	892.475,71
02140019	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	892.444,36
02140004	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21403	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	624,00	891.820,36
02140015	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	190649	09002703000123 - IARA FESTAS LTDA - ME	0,00	859,40	890.960,96
0000228	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	868,90	890.092,06
02140014	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	889.092,06
02140003	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21402	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.032,00	888.060,06
02140002	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21401	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.500,00	885.560,06
0000213	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.577,90	882.982,16
02140001	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	19631	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	2.577,90	880.404,26
0000202	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.187,35	875.216,91



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000214	17/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.183,87	0,00	881.400,78
02170001	17/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51049	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.967,46	878.433,32
02170002	17/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	79515293	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.216,41	875.216,91
0000214	17/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.183,87	869.033,04
0000215	18/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.188,41	0,00	874.221,45
0000193	18/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.500,00	0,00	878.721,45
00000202	18/02/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.500,00	0,00	883.221,45
02180004	18/02/2020	PAGAMENTO	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	210772	12294708000181 - CASAL	0,00	545,50	882.675,95
02180006	18/02/2020	PAGAMENTO	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	210775	12294708000181 - CASAL	0,00	545,50	882.130,45
02180005	18/02/2020	PAGAMENTO	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	210774	12294708000181 - CASAL	0,00	613,96	881.516,49
02180003	18/02/2020	PAGAMENTO	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	210771	12294708000181 - CASAL	0,00	682,42	880.834,07
02180007	18/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81899137	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,03	878.033,04
0000193	18/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.500,00	873.533,04
0000215	18/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.188,41	868.344,63
0000216	19/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.085,55	0,00	874.430,18
0000203	19/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	612,45	0,00	875.042,63
0000192	19/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,58	0,00	875.188,21
00000200	19/02/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	875.333,79
02190021	19/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	875.323,34
02190006	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35139	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	35,00	875.288,34
02190011	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33549	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	93,00	875.195,34
0000192	19/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,58	875.049,76
02190007	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35139	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	190,60	874.859,16
02190009	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34156	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	392,00	874.467,16
02190012	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33549	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	442,20	874.024,96
02190008	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34156	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	504,96	873.520,00
02190005	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36264	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	537,50	872.982,50
02190004	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21901	21763961000128 - MAX MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	602,00	872.380,50
0000203	19/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	612,45	871.768,05
02190010	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34156	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	632,00	871.136,05
02190013	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33549	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	650,00	870.486,05
02190014	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	83288285	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.608,29	867.877,76
0000216	19/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.085,55	861.792,21
0000196	20/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.473,16	0,00	875.265,37
00000026	20/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13.473,16	0,00	888.738,53
0000207	20/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.473,15	0,00	902.211,68
00000028	20/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13.473,15	0,00	915.684,83
0000217	20/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.939,50	0,00	919.624,33
02200002	20/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69987	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	490,00	919.134,33



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02200003	20/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69161	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	3.449,50	915.684,83
0000217	20/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.939,50	911.745,33
0000207	20/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.473,15	898.272,18
0000196	20/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.473,16	884.799,02
0000204	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	50.010,45	0,00	934.809,47
0000234	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	50.000,00	0,00	984.809,47
0000194	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	25.239,31	0,00	1.010.048,78
00000222	21/02/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.239,31	0,00	1.035.288,09
0000220	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24.000,00	0,00	1.059.288,09
00000216	21/02/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	24.000,00	0,00	1.083.288,09
0000232	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	17.319,40	0,00	1.100.607,49
02210025	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.100.597,04
00000344	21/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	87870868	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	402,07	1.100.194,97
02210001	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87434965	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	515,00	1.099.679,97
0000232	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	17.319,40	1.082.360,57
0000220	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24.000,00	1.058.360,57
0000194	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	25.239,31	1.033.121,26
02210002	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87850033	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	31.763,53	1.001.357,73
0000234	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	50.000,00	951.357,73
0000204	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	50.010,45	901.347,28
0000229	26/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	42,00	0,00	901.389,28
0000229	26/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	42,00	901.347,28
02260001	26/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	901.305,28
0000218	27/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.485,35	0,00	905.790,63
02270002	27/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	04113144	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.473,07	904.317,56
02270001	27/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	04113135	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.012,28	901.305,28
0000218	27/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.485,35	896.819,93
0000219	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	61.471,37	0,00	958.291,30
0000235	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	55.650,00	0,00	1.013.941,30
00000029	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	39.301,09	0,00	1.053.242,39
0000197	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	25.641,23	0,00	1.078.883,62
00000027	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	25.641,23	0,00	1.104.524,85
0000230	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24.158,20	0,00	1.128.683,05
0000205	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	16.350,19	0,00	1.145.033,24
00000031	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	1.149.033,24
00000032	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.395,00	0,00	1.151.428,24
00000033	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE -		00000000000000 -	250,00	0,00	1.151.678,24



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000196	28/02/2020	RECEITA ARRECADADA	INTERFERENCIA DE REPASSE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,16	0,00	1.151.678,40
02280024	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,28	1.151.677,12
02280006	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05748170	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	1.149.285,12
02280009	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05626263	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	1.146.054,82
02280005	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05651057	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	1.142.504,00
02280002	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05640138	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.988,74	1.138.515,26
02280007	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05651057	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.755,29	1.133.759,97
02280008	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05686185	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.171,50	1.128.588,47
02280011	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05626263	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.747,00	1.117.841,47
02280004	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05582951	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.408,04	1.106.433,43
02280003	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05675597	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.500,30	1.092.933,13
0000205	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	16.350,19	1.076.582,94
02280001	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05582951	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.096,68	1.057.486,26
0000230	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24.158,20	1.033.328,06
0000197	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	25.641,23	1.007.686,83
02280010	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05626263	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	26.011,35	981.675,48
02280012	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05626263	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.072,55	937.602,93
0000235	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	55.650,00	881.952,93
0000219	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	61.471,37	820.481,56
00000209	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87,83	0,00	820.569,39
00000205	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	63,12	0,00	820.632,51
00000207	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	25,05	0,00	820.657,56
00000204	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	9,02	0,00	820.666,58
00000206	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,09	0,00	820.672,67
00000201	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,15	0,00	820.674,82
00000221	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,74	0,00	820.676,56



**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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000203	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,43	0,00	820.676,99		
00000194	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,23	0,00	820.677,22		
00000208	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	820.677,39		
00000220	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	820.677,52		
00000219	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	820.677,55		
00000198	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	820.677,57		
00000199	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	820.677,59		
00000197	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	820.677,60		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>693.336,70</b>	<b>1.312.746,25</b>	<b>1.185.405,35</b>	<b>820.677,60</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 : 02/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>26.975,10</b>	<b>30.416,21</b>	<b>57.391,31</b>
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	105,89	486,72	592,61
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	5.392,75	5.618,33	11.011,08
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	5.986,39	6.240,31	12.226,70
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	8.368,77	10.800,10	19.168,87
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	7.121,30	7.270,75	14.392,05
<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>131.444,20</b>	<b>346.722,81</b>	<b>478.167,01</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	131.444,20	346.722,81	478.167,01
<b>Total</b>	<b>158.419,30</b>	<b>377.139,02</b>	<b>535.558,32</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 : 02/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>1.792,39</b>	<b>18.079,07</b>	<b>19.871,46</b>
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	165,89	486,72	652,61
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	0,00	10.471,05	10.471,05
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	1.626,50	7.121,30	8.747,80
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.663,60</b>	<b>15.049,60</b>	<b>24.713,20</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.663,60	15.049,60	24.713,20
<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>11.455,99</b>	<b>33.128,67</b>	<b>44.584,66</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 : 02/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020006	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	650,00	129,59	129,59	0,00	0,00	520,41	520,41
01020007	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	950,00	150,50	150,50	0,00	0,00	799,50	799,50
01020008	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	200,00	28,50	28,50	0,00	0,00	171,50	171,50
01060003	06/01/2020	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
01160002	16/01/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	785,60	597,60	597,60	0,00	0,00	188,00	188,00
01160004	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.123,60	2.735,70	2.735,70	0,00	0,00	387,90	387,90
01160005	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.767,96	3.457,46	3.457,46	0,00	0,00	1.310,50	1.310,50
01160006	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.903,10	2.977,25	2.977,25	0,00	0,00	925,85	925,85
01160007	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.877,00	3.449,50	3.449,50	0,00	0,00	427,50	427,50
01160008	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	447,00	225,60	225,60	0,00	0,00	221,40	221,40
01160009	16/01/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.652,96	1.528,96	1.528,96	0,00	0,00	124,00	124,00
01160010	16/01/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.851,10	1.185,20	1.185,20	0,00	0,00	665,90	665,90
01160016	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	407,60	289,20	289,20	0,00	0,00	118,40	118,40
02030008	03/02/2020	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
02120017	12/02/2020	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	2042	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.10.000	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
02180004	18/02/2020	00008025796477 - JOSILEIDE BARROS DE ALMEIDA	2042	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.10.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02210024	21/02/2020	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA	2042	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	0010.10.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02210025	21/02/2020	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	2038	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0406.00.000	4.340,22	4.340,22	0,00	0,00	4.340,22	0,00	4.340,22
<b>Documentos : 18</b>						<b>69.631,14</b>	<b>30.270,28</b>	<b>25.255,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015,22</b>	<b>39.360,86</b>	<b>44.376,08</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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 02/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>702.888,23</b>	<b>693.336,70</b>	<b>1.343.162,46</b>	<b>1.215.821,56</b>	<b>820.677,60</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>702.888,23</b>	<b>693.336,70</b>	<b>1.343.162,46</b>	<b>1.215.821,56</b>	<b>820.677,60</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>702.888,23</b>	<b>693.336,70</b>	<b>1.343.162,46</b>	<b>1.215.821,56</b>	<b>820.677,60</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>842,38</b>	<b>842,38</b>	<b>933.889,30</b>	<b>933.889,30</b>	<b>842,38</b>
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	25.239,31	25.239,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.09.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	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	260.263,85	260.263,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	640,31	640,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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	145,58	145,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	246,73	246,73	0,00	0,00	246,73
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
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	134,27	134,27	0,00	0,00	134,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	261.093,42	261.093,42	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	163.208,98	163.208,98	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	218.797,85	218.797,85	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>702.045,85</b>	<b>692.494,32</b>	<b>409.273,16</b>	<b>281.932,26</b>	<b>819.835,22</b>
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	6,91	6,91	25.239,74	0,00	25.246,65
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,28	7,28	0,00	0,00	7,28
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,93	23,93	0,00	0,00	23,93
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	7.489,23	75.905,79	83.395,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.570,78	11.583,53	9,02	0,00	11.592,55
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	373,15	373,15	0,00	0,00	373,15
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	640,46	1.281,04	640,54	0,00	1.921,58
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	9.001,33	14.404,77	4.502,15	0,00	18.906,92
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,61	145,66	0,02	0,00	145,68



**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 : 02/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	145,63	145,68	145,60	0,00	291,28
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,27	69,30	0,01	0,00	69,31
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.163,61	1.163,99	0,16	0,00	1.164,15
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,02	2,02	0,00	0,00	2,02
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1,37	23.637,79	58.049,16	81.664,99	21,96
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.217,47	1.217,88	0,17	0,00	1.218,05
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	882,77	883,06	0,13	0,00	883,19
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	0,00	163.272,10	0,00	163.272,10
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,63	45,68	0,03	0,00	45,71
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	7.807,16	7.815,77	6,09	0,00	7.821,86
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	668.941,47	622.197,65	81.502,45	116.872,25	586.827,85
<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 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 | 00000-0 Conta : 0-0 | CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE**

Exercício : 02/2020

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 : 12070-7 | FARMACIA BASICA

Exercício : 02/2020

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 : 02/2020

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 : 12355-2 | AFB MS

Exercício : 02/2020

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 : 58044-9 | PAB MAE

Exercício : 02/2020

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

Exercício : 02/2020

					Saldo mês anterior :			0,00
0000198	04/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.982,06	0,00	2.982,06
02040001	04/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	2.302,06
02040002	04/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.302,06	0,00
00000030	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	124.094,59	0,00	124.094,59
02100061	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	124.073,69
02100003	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	121.573,69
02100001	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21002	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	4.166,10	117.407,59
02100002	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	5.000,00	112.407,59
0000233	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	000000000000000 -	0,00	50.000,00	62.407,59
0000206	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	62.407,59	0,00
0000199	11/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	2.000,00	0,00	2.000,00
02110019	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	2.000,00	0,00
0000201	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	3.764,42	0,00	3.764,42
0000200	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	2.488,10	0,00	6.252,52
02120034	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	6.231,62
02120014	12/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	212020	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	309,20	5.922,42
02120024	12/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21201	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	2.158,00	3.764,42
02130004	13/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	1.400,00	2.364,42
02130003	13/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.364,42	0,00
0000202	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	5.187,35	0,00	5.187,35
02140019	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	5.156,00
02140004	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21403	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	624,00	4.532,00
02140014	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	3.532,00
02140003	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21402	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.032,00	2.500,00
02140002	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21401	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.500,00	0,00
0000203	19/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	612,45	0,00	612,45
02190021	19/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	602,00
02190004	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21901	21763961000128 - MAX MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	602,00	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

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

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000028	20/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	13.473,15	0,00	13.473,15		
0000207	20/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	13.473,15	0,00		
0000204	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	50.010,45	0,00	50.010,45		
02210025	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	50.000,00		
0000234	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	50.000,00	0,00		
00000029	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	39.301,09	0,00	39.301,09		
0000205	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	16.350,19	0,00	55.651,28		
02280024	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,28	55.650,00		
0000235	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	55.650,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	260.263,85	260.263,85	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 | 00110-4 Conta : 20612-1 | FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000025	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	124.094,59	0,00	124.094,59		
0000195	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	0,00	124.094,59	0,00		
00000026	20/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	13.473,16	0,00	13.473,16		
0000196	20/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	0,00	13.473,16	0,00		
00000027	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	25.641,23	0,00	25.641,23		
0000197	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	0,00	25.641,23	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	163.208,98	163.208,98	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 | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 02/2020

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 | 00110-4 Conta : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE

Exercício : 02/2020

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 : 02/2020

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 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**

**Exercício : 02/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000195	06/02/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0000191	06/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>640,31</b>	<b>640,31</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 | 01133-9 Conta : 624010-6 | FNS BLATB

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000202	18/02/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.500,00	0,00	4.500,00		
0000193	18/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	4.500,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	4.500,00	4.500,00	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 : 624011-4 | FNS BLMAC

Exercício : 02/2020

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 : 624012-2 | FNS BLVGS

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000200	19/02/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58		
0000192	19/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	0,00	145,58	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	145,58	145,58	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 : 624013-0 | FNS BLGES

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									246,73	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	246,73	0,00	0,00	246,73

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

Exercício : 02/2020

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 : 5211-1 | PACS

Exercício : 02/2020

Saldo mês anterior :

134,27

T O T A L

Saldo mês anterior :

134,27

0,00

0,00

134,27

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 : 5210-3 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Exercício : 02/2020

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 : 02/2020

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>						Saldo mês anterior :	7,51	0,00	0,00	7,51

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 : 369-2 | SAUDE NA ESCOLA**

**Exercício : 02/2020**

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 : 02/2020

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 : 13507-6 | CER**

**Exercício : 02/2020**

Saldo mês anterior :

0,14

**T O T A L**

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,00</b>
0000223	03/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	17.692,48	0,00	17.692,48
02030004	03/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53985868	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	70,00	17.622,48
02030002	03/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53960445	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	100,00	17.522,48
02030003	03/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53975671	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	140,00	17.382,48
02030001	03/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54014906	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	150,00	17.232,48
00000119	03/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	54042602	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.066,27	9.166,21
02030005	03/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54042602	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.166,21	0,00
0000224	06/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	280,00	0,00	280,00
02060002	06/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	60941671	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	280,00	0,00
0000233	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	50.000,00	0,00	50.000,00
02100035	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67973671	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.150,68	47.849,32
00000205	10/02/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	67323533	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.121,30	40.728,02
0000231	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	40.728,02	0,00
0000225	11/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	31.433,42	0,00	31.433,42
07030015	11/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0069835500	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	30.433,42
02110011	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71093808	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.484,07	28.949,35
02110010	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71087374	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.482,30	26.467,05
02110002	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69854373	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	5.480,00	20.987,05
02110001	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69854373	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	5.573,00	15.414,05
02110009	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71080392	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.414,05	0,00
0000226	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	6.798,12	0,00	6.798,12
02120035	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118406	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	6.788,62
00000271	12/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	72419739	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,15	6.766,47
00000255	12/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	72510130	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	41,00	6.725,47
02120013	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73066873	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	280,00	6.445,47
00000302	12/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	73142142	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	316,25	6.129,22
02120031	12/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73142142	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	359,38	5.769,84



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02120023	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72414020	DE MAR VERMELHO 00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	420,85	5.348,99
02120015	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72485201	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	0,00	779,00	4.569,99
00000303	12/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	73135952	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.905,10	2.664,89
02120032	12/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73135952	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.164,89	500,00
0000227	13/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	391,87	0,00	891,87
00000301	13/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	74914951	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	183,43	708,44
02130011	13/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74914951	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	208,44	500,00
02130002	13/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	043546571	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	500,00	0,00
0000228	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	868,90	0,00	868,90
02140020	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190649	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	859,40
02140015	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	190649	09002703000123 - IARA FESTAS LTDA - ME	0,00	859,40	0,00
0000234	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	50.000,00	0,00	50.000,00
00000344	21/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	87870868	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	402,07	49.597,93
02210001	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87434965	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	515,00	49.082,93
0000232	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	17.319,40	31.763,53
02210002	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87850033	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	31.763,53	0,00
0000229	26/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	42,00	0,00	42,00
02260001	26/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00
0000235	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	55.650,00	0,00	55.650,00
0000230	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	24.158,20	0,00	79.808,20
00000031	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	83.808,20
00000032	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.395,00	0,00	86.203,20
00000033	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	250,00	0,00	86.453,20
02280006	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05748170	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	84.061,20
02280009	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05626263	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	80.830,90
02280011	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05626263	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.747,00	70.083,90



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
02280010	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05626263	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	26.011,35	44.072,55		
02280012	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05626263	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.072,55	0,00		
<b>T O T A L</b>										
						Saldo mês anterior :	0,00	243.959,99	243.959,99	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 : 624028-9 | FNS BLINV

Exercício : 02/2020

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 : 624034-3 | FMS MAR VEMELHO

Exercício : 02/2020

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 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 : 647106-0 | FMS MAR VERMELHO CONV

Exercício : 02/2020

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 : 624030-0 | FMS FNS BLAFB ACADEM**

Exercício : 02/2020

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 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 : 12070-2 | FARMACIA BASICA CEF**

**Exercício : 02/2020**

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 : 02/2020

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,00</b>
0000211	05/02/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.660,00	0,00	2.660,00
0000208	05/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.232,00	0,00	4.892,00
0000210	05/02/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000000	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	140,00	0,00	5.032,00
02050004	05/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	58518987	00002863638440 - MARIA CARMELIA DOS SANTOS	0,00	100,00	4.932,00
02050005	05/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	58519004	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	200,00	4.732,00
02050003	05/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	58519026	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	200,00	4.532,00
02050006	05/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	58519012	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	200,00	4.332,00
02050002	05/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34421	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	1.832,00	2.500,00
02050001	05/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	68225	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	2.500,00	0,00
0000209	06/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	716,90	0,00	716,90
02060001	06/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	47051	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	716,90	0,00
0000213	07/02/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	11.200,00
0000217	07/02/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.460,00	0,00	15.660,00
0000215	07/02/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	17.725,50
0000212	07/02/2020	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	19.442,12
0000218	07/02/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	20.689,95
0000221	07/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	20.689,95	0,00
0000210	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	17.985,69	0,00	17.985,69
02100034	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67927047	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.213,04	16.772,65
02100033	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67947344	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.631,16	15.141,49
02100032	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67927061	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.009,49	13.132,00
05080022	10/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0068067973	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	13.132,00	0,00
0000211	11/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.565,96	0,00	3.565,96
02110007	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71213518	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	925,90	2.640,06
02110008	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71181003	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.184,26	1.455,80
02110006	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71203210	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.455,80	0,00
0000214	12/02/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	41.152,87
0000269	12/02/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	72398930	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,50	41.131,37
02120018	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72473077	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	125,00	41.006,37
02120016	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72473063	00050479032491 - ALEXANDRA VASCONCELOS BRANDÃO LOUREIRO	0,00	125,00	40.881,37



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02120017	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72473070	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	125,00	40.756,37
02120021	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72473089	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	250,00	40.506,37
02120020	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72473084	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	250,00	40.256,37
02120019	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72473080	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	250,00	40.006,37
02120009	12/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54664	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	261,60	39.744,77
02120010	12/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54664	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	336,00	39.408,77
02120022	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72398938	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	408,50	39.000,27
06120045	12/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000031629	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	917,60	38.082,67
02120011	12/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54664	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	1.358,00	36.724,67
0000222	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	36.724,67	0,00
0000212	13/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.439,75	0,00	2.439,75
02130001	13/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	37713	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.439,75	0,00
0000213	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.577,90	0,00	2.577,90
02140001	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	19631	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	2.577,90	0,00
0000214	17/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.183,87	0,00	6.183,87
02170001	17/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51049	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.967,46	3.216,41
02170002	17/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	79515293	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.216,41	0,00
0000215	18/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.188,41	0,00	5.188,41
02180004	18/02/2020	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210772	12294708000181 - CASAL	0,00	545,50	4.642,91
02180006	18/02/2020	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210775	12294708000181 - CASAL	0,00	545,50	4.097,41
02180005	18/02/2020	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210774	12294708000181 - CASAL	0,00	613,96	3.483,45
02180003	18/02/2020	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210771	12294708000181 - CASAL	0,00	682,42	2.801,03
02180007	18/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81899137	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,03	0,00
0000216	19/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.085,55	0,00	6.085,55
02190006	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35139	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	35,00	6.050,55
02190011	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33549	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	93,00	5.957,55
02190007	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35139	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	190,60	5.766,95
02190009	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34156	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	392,00	5.374,95
02190012	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33549	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	442,20	4.932,75
02190008	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34156	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	504,96	4.427,79
02190005	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36264	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	537,50	3.890,29
02190010	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34156	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	632,00	3.258,29



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
02190013	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33549	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	650,00	2.608,29		
02190014	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	83288285	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.608,29	0,00		
0000217	20/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.939,50	0,00	3.939,50		
02200002	20/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69987	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	490,00	3.449,50		
02200003	20/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69161	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	3.449,50	0,00		
0000216	21/02/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	24.000,00	0,00	24.000,00		
0000220	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	24.000,00	0,00		
0000218	27/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.485,35	0,00	4.485,35		
02270002	27/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	04113144	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.473,07	3.012,28		
02270001	27/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	04113135	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.012,28	0,00		
0000219	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	61.471,37	0,00	61.471,37		
02280005	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05651057	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	57.920,55		
02280002	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05640138	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.988,74	53.931,81		
02280007	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05651057	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.755,29	49.176,52		
02280008	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05686185	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.171,50	44.005,02		
02280004	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05582951	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.408,04	32.596,98		
02280003	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05675597	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.500,30	19.096,68		
02280001	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05582951	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.096,68	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>205.515,07</b>	<b>205.515,07</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 | 01133-9 Conta : 624039-4 | SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000222	21/02/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.239,31	0,00	25.239,31		
0000194	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624039-4 PARA C/C 624039-4	0	000000000000000 -	0,00	25.239,31	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>25.239,31</b>	<b>25.239,31</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 | 00110-4 Conta : 20612-1 | FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000195	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	124.094,59	0,00	124.094,59		
0000196	20/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	13.473,16	0,00	137.567,75		
0000197	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	25.641,23	0,00	163.208,98		
00000205	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	63,12	0,00	163.272,10		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>163.272,10</b>	<b>0,00</b>	<b>163.272,10</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 | 00001-4 Conta : 12355-2 | AFB MS APLICAÇÃO

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									7,28	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	7,28	0,00	0,00	7,28

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 : 58044-9 | PAB MAE APLICAÇÃO**

**Exercício : 02/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,93	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	23,93	0,00	0,00	23,93

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>7.489,23</b>		
0000198	04/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	2.982,06	4.507,17		
0000206	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	62.407,59	0,00	66.914,76		
0000199	11/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	2.000,00	64.914,76		
0000200	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	2.488,10	62.426,66		
0000201	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	3.764,42	58.662,24		
0000202	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	5.187,35	53.474,89		
0000203	19/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	612,45	52.862,44		
0000207	20/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	13.473,15	0,00	66.335,59		
0000204	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	50.010,45	16.325,14		
0000205	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	16.350,19	-25,05		
00000207	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	25,05	0,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>7.489,23</b>	<b>75.905,79</b>	<b>83.395,02</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 | 00001-4 Conta : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.583,53		
00000204	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	9,02	0,00	11.592,55		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	11.583,53	9,02	0,00	11.592,55

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 APLICAÇÃO**

**Exercício : 02/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									373,15	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	373,15	0,00	0,00	373,15

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.281,04		
0000191	06/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	640,31	0,00	1.921,35		
00000194	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,23	0,00	1.921,58		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.281,04</b>	<b>640,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,58</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 | 01133-9 Conta : 624010-6 | FNS BLATB APLICAÇÃO

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>14.404,77</b>		
0000193	18/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	4.500,00	0,00	18.904,77		
00000201	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,15	0,00	18.906,92		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>14.404,77</b>	<b>4.502,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.906,92</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 APLICAÇÃO

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								145,66		
00000198	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	145,68		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	145,66	0,02	0,00	145,68

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>145,68</b>		
0000192	19/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	145,58	0,00	291,26		
00000199	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	291,28		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>145,68</b>	<b>145,60</b>	<b>0,00</b>	<b>291,28</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 : 624013-0 | FNS BLGES APLICAÇÃO

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								69,30		
00000197	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	69,31		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	69,30	0,01	0,00	69,31

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.163,99		
00000196	28/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,16	0,00	1.164,15		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.163,99	0,16	0,00	1.164,15

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									2,02	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	2,02	0,00	0,00	2,02

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>23.637,79</b>		
0000223	03/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	17.692,48	5.945,31		
0000224	06/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	280,00	5.665,31		
0000231	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	40.728,02	0,00	46.393,33		
0000225	11/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	31.433,42	14.959,91		
0000226	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	6.798,12	8.161,79		
0000227	13/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	391,87	7.769,92		
0000228	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	868,90	6.901,02		
0000232	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	17.319,40	0,00	24.220,42		
0000229	26/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	42,00	24.178,42		
0000230	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	24.158,20	20,22		
0000221	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,74	0,00	21,96		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>23.637,79</b>	<b>58.049,16</b>	<b>81.664,99</b>	<b>21,96</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 : 624028-9 | FNS BLINV APLICAÇÃO

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.217,88		
00000208	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	1.218,05		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.217,88	0,17	0,00	1.218,05

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 : 624030-0 | FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								883,06		
00000220	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	883,19		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	883,06	0,13	0,00	883,19

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 : 647106-0 | MAR VERMELHO FNS CONV

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									45,68
00000219	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00		45,71
<b>T O T A L</b>									
Saldo mês anterior :						45,68	0,03	0,00	45,71

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 | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.815,77		
00000206	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,09	0,00	7.821,86		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	7.815,77	6,09	0,00	7.821,86

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>622.197,65</b>		
0000208	05/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.232,00	619.965,65		
0000209	06/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	716,90	619.248,75		
0000221	07/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	20.689,95	0,00	639.938,70		
0000210	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	17.985,69	621.953,01		
0000211	11/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.565,96	618.387,05		
0000222	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	36.724,67	0,00	655.111,72		
0000212	13/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.439,75	652.671,97		
0000213	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.577,90	650.094,07		
0000214	17/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.183,87	643.910,20		
0000215	18/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.188,41	638.721,79		
0000216	19/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.085,55	632.636,24		
0000217	20/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.939,50	628.696,74		
0000220	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	24.000,00	0,00	652.696,74		
0000218	27/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.485,35	648.211,39		
0000219	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	61.471,37	586.740,02		
0000209	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87,83	0,00	586.827,85		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>622.197,65</b>	<b>81.502,45</b>	<b>116.872,25</b>	<b>586.827,85</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 : 624039-4 | SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								6,91		
0000194	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624039-4 PARA C/C 624039-4	0	0000000000000000 -	25.239,31	0,00	25.246,22		
00000203	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,43	0,00	25.246,65		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	6,91	25.239,74	0,00	25.246,65

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

# Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL  
F E V E R E I R O / 2020

Exercicio