



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 : 03/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	170.888,61		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	658.571,99
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	170.888,61	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	656.671,99
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	498.513,86
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	2.758,27	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.158,13
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	168.130,34			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.900,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	406.963,36		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	80.672,70		BAIXA - DEPÓSITOS	54.606,42
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	161.243,27
S O M A		658.524,67	S O M A		874.421,68
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	833.761,87	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	617.864,86
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	919,80	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	843,80
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	832.842,07	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	617.021,06
TOTAL		1.492.286,54	TOTAL		1.492.286,54



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 : 03/2019

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			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 : 03/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	6.296.630,69	0,00	0,00	0,00	118.500,00		118.500,00	6.296.630,69	717.689,20	0,00	5.578.941,49
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.877.770,55	0,00	0,00	0,00	0,00		118.500,00	2.759.270,55	10.500,00	0,00	2.748.770,55
0660.10.302.0011.1027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
0660.17.511.0011.1028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
0660.17.511.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
0660.10.301.0011.1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
0660.10.301.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	625.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	597.163,11	10.500,00	0,00	586.663,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	568.317,46	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	539.817,46	10.500,00	0,00	529.317,46
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	316.205,53	10.500,00	0,00	305.705,53
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	316.205,53	10.500,00	0,00	305.705,53
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.973,51	0,00	0,00	41.973,51
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	189.840,82	10.500,00	0,00	179.340,82
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS									10.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									10.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	54.786,35	0,00	0,00	54.786,35
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.069,33	0,00	0,00	7.069,33



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	22.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,52	0,00	0,00	0,00	22.535,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,52	0,00	0,00	0,00	22.535,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.611,93	0,00	0,00	0,00	223.611,93
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.611,93	0,00	0,00	0,00	223.611,93
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,92	0,00	0,00	0,00	2.021,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.868,08	0,00	0,00	0,00	33.868,08
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,52	0,00	0,00	0,00	2.402,52
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,94	0,00	0,00	0,00	17.630,94
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.039,46	0,00	0,00	0,00	25.039,46
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	107.209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.209,55	0,00	0,00	0,00	107.209,55
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	23.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.787,49	0,00	0,00	0,00	23.787,49
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,97	0,00	0,00	0,00	1.251,97
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	0,00	57.345,65
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	0,00	57.345,65
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	0,00	57.345,65
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	0,00	57.345,65
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.418.860,14	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	3.537.360,14	707.189,20	0,00	0,00	2.830.170,94
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	0,00	119.235,58
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	0,00	119.235,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	0,00	119.235,58
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	0,00	119.235,58
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	0,00	119.235,58
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	10.818,96	0,00	0,00	19.886,32
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	10.818,96	0,00	0,00	19.886,32
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	10.818,96	0,00	0,00	19.886,32
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	10.818,96	0,00	0,00	19.886,32
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	10.818,96	0,00	0,00	19.886,32
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								10.818,96	0,00	0,00	
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE	167.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.406,75	37.191,58	0,00	0,00	130.215,17



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
COMUNITARIO DE SAUDE												
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.406,75	37.191,58	0,00	130.215,17
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.980,99	37.191,58	0,00	121.789,41
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.980,99	37.191,58	0,00	121.789,41
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	2.516,12	0,00	14.123,88
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									2.516,12	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									2.516,12	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.172,09	34.675,46	0,00	92.496,63
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									34.258,80	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									34.258,80	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									416,66	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,94	0,00	0,00	3.703,94
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96	0,00	0,00	11.464,96
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96	0,00	0,00	11.464,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECÍFICAS REGIONAIS	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.212,43	0,00	0,00	18.212,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,63	0,00	0,00	8.563,63
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	142.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.920,47	27.690,81	0,00	115.229,66
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.920,47	27.690,81	0,00	115.229,66
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.465,69	27.690,81	0,00	104.774,88
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.465,69	27.690,81	0,00	104.774,88
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.102,82	17.457,61	0,00	43.645,21
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									17.457,61	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									17.457,61	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.564,29	9.545,70	0,00	58.018,59
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									8.629,04	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									8.629,04	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									916,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,58	687,50	0,00	3.111,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,58	687,50	0,00	3.111,08
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									687,50	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -									687,50	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,78	0,00	0,00	10.454,78
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,78	0,00	0,00	10.454,78
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,78	0,00	0,00	5.454,78
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	512.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.030,62	114.292,70	0,00	397.737,92
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.030,62	114.292,70	0,00	397.737,92
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.604,86	114.292,70	0,00	389.312,16
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	503.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.604,86	114.292,70	0,00	389.312,16
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.544,50	44.219,36	0,00	128.325,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								44.219,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								44.219,36	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.537,84	70.073,33	0,00	226.464,51
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								69.707,40	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								69.707,40	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								365,93	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,43	0,00	0,00	24.951,43
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,09	0,01	0,00	9.571,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,89	0,00	0,00	7.407,89
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,01	0,00	2.163,19
3.1.9.1.92.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								0,01	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	166.731,24	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	285.231,24	121.447,83	0,00	163.783,41
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.990,64	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	278.490,64	121.447,83	0,00	157.042,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,27	0,00	0,00	11.106,27
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,85	0,00	0,00	6.572,85
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.682,40	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	258.182,40	121.447,83	0,00	136.734,57
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.682,40	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	258.182,40	121.447,83	0,00	136.734,57
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.055,45	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	20.055,45	8.225,00	0,00	11.830,45
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAÍS								8.225,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.207,36	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	174.207,36	87.997,16	0,00	86.210,20
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								45.961,85	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								8.052,99	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO								3.089,50	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.282,16	0,00	
3.3.9.0.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E								1.575,21	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								4.969,70	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								882,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								1.750,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								18.127,55	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								306,20	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,45	0,00	0,00	5.055,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	1.200,00	0,00	7.225,76



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									1.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.556,53	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	37.556,53	18.063,48	0,00	0,00	19.493,05
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									780,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									3.385,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									300,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA									7.598,48	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,45	0,00	0,00	0,00	5.055,45
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.326,40	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	7.826,40	5.962,19	0,00	0,00	1.864,21
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									5.962,19	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	0,00	6.740,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	0,00	6.740,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	0,00	6.740,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	0,00	6.740,60
0661.10.125.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	0,00	30.357,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	0,00	30.357,42
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.471,02	0,00	0,00	0,00	24.471,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	1.622,40
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	102.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.373,53	9.931,80	0,00	0,00	92.441,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.373,53	9.931,80	0,00	0,00	92.441,73
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.487,64	9.931,80	0,00	0,00	63.555,84
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.487,64	9.931,80	0,00	0,00	63.555,84
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,75	0,00	0,00	0,00	11.267,75
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.590,75	9.931,80	0,00	0,00	49.658,95
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								9.931,80	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								9.931,80	0,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	0,00	2.629,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	0,00	2.629,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,92	0,00	0,00	0,00	8.655,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,94	0,00	0,00	0,00	4.416,94
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,03	0,00	0,00	0,00	15.813,03
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	27.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,50	0,00	0,00	0,00	27.320,50
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,50	0,00	0,00	0,00	27.320,50
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,86	0,00	0,00	0,00	18.718,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,86	0,00	0,00	0,00	18.718,86



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,60	0,00	0,00	0,00	18.061,60
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	0,00	657,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	0,00	657,26
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78	0,00	0,00	0,00	2.341,78
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,86	0,00	0,00	0,00	6.259,86
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.587.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.697,78	369.492,95	0,00	0,00	1.218.204,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.556.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.388,89	367.592,95	0,00	0,00	1.188.795,94
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.066,89	282.584,40	0,00	0,00	931.482,49
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.066,89	282.584,40	0,00	0,00	931.482,49
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.202,86	71.971,46	0,00	0,00	87.231,40
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								71.971,46	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								71.971,46	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	762.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.007,95	193.949,74	0,00	0,00	568.058,21
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								189.673,23	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								189.673,23	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								4.276,51	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.348,30	0,00	0,00	0,00	133.348,30
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,63	0,00	0,00	0,00	3.113,63
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	144.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.470,60	16.663,20	0,00	0,00	127.807,40
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.736,20	16.663,20	0,00	0,00	118.073,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								16.663,20	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								16.663,20	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	9.734,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.322,00	85.008,55	0,00	0,00	257.313,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.322,00	85.008,55	0,00	0,00	257.313,45
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,42	630,00	0,00	0,00	17.572,42
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS								630,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,68	19.881,97	0,00	0,00	92.646,71
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								1.033,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								6.930,36	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								5.632,73	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								1.421,60	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								1.071,39	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								3.022,89	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								770,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,90	0,00	0,00	0,00	15.168,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.136,91	390,00	0,00	0,00	48.746,91
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								390,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	129.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.950,99	60.544,58	0,00	0,00	69.406,41
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								12.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								1.190,08	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								6.252,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								3.000,00	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,									5.250,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									30.202,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									1.250,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,10	3.562,00	0,00	8.572,10
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS									3.562,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,89	1.900,00	0,00	29.408,89
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,89	1.900,00	0,00	29.408,89
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,89	1.900,00	0,00	27.908,89
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,89	1.900,00	0,00	27.908,89
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									1.900,00	0,00	
0661.10.301.0011.2043	NUCLÉO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	165.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.304,91	16.322,57	0,00	148.982,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.304,91	16.322,57	0,00	148.982,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,24	16.322,57	0,00	123.823,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,24	16.322,57	0,00	123.823,67
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	16.322,57	0,00	87.677,43
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									16.322,57	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									16.322,57	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,24	0,00	0,00	2.866,24
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,67	0,00	0,00	25.158,67
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,67	0,00	0,00	25.158,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,83	0,00	0,00	7.511,83
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,69	0,00	0,00	8.144,69
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,15	0,00	0,00	9.502,15
Total Orçamentário :		6.296.630,69	0,00	0,00	0,00	118.500,00	118.500,00	6.296.630,69	717.689,20	0,00	0,00	5.578.941,49

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 : 03/2019

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.377.750,78	71.270,50	170.888,61	1.206.862,17
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.052,09	817,20	2.758,27	5.293,82
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.052,09	817,20	2.758,27	5.293,82
1.3.2.1.00.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.052,09	817,20	2.758,27	5.293,82
1.3.2.1.00.01.01.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.228,09	378,84	1.358,62	869,47
1.3.2.1.00.01.01.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	21,83	69,42	-69,42
1.3.2.1.00.01.01.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	345,30	1.116,46	-1.116,46
1.3.2.1.00.01.01.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	5.824,00	71,23	213,77	5.610,23
1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.369.698,69	70.453,30	168.130,34	1.201.568,35
1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.313.955,56	65.653,30	146.090,04	1.167.865,52
1.7.1.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.220.955,56	65.653,30	146.090,04	1.074.865,52
1.7.1.8.03.01.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	166.731,24	8.400,00	25.200,00	141.531,24
1.7.1.8.03.01.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	370.564,75	45.075,91	92.897,73	277.667,02
1.7.1.8.03.01.01.03.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	167.406,75	5.000,00	10.000,00	157.406,75
1.7.1.8.03.01.01.04.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	143.082,70	0,00	0,00	143.082,70
1.7.1.8.03.01.01.05.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	165.304,91	0,00	0,00	165.304,91
1.7.1.8.03.01.01.06.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.108,48	0,00	0,00	17.108,48
1.7.1.8.03.01.01.07.00.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	30.357,42	1.716,62	5.149,86	25.207,56
1.7.1.8.03.01.01.16.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	129.694,03	3.539,86	7.079,72	122.614,31
1.7.1.8.03.01.01.18.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	30.705,28	1.920,91	5.762,73	24.942,55
1.7.1.8.03.09.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.743,13	4.800,00	22.040,30	33.702,83
1.7.2.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.743,13	4.800,00	22.040,30	33.702,83
1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	55.743,13	4.800,00	22.040,30	33.702,83
2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
Total Orçamentário :		3.500.876,54	71.270,50	170.888,61	3.329.987,93

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
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		505.077,61	212.611,59	717.689,20	463.864,08	205.785,60	669.649,68	436.272,41	222.299,58	658.571,99	59.117,21
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE		7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		505.077,61	212.611,59	717.689,20	463.864,08	205.785,60	669.649,68	436.272,41	222.299,58	658.571,99	59.117,21
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		498.077,61	209.111,59	707.189,20	456.864,08	202.285,60	659.149,68	429.272,41	218.799,58	648.071,99	59.117,21
0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA		10.818,96	0,00	10.818,96	6.854,46	0,00	6.854,46	4.772,26	2.082,20	6.854,46	3.964,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		10.818,96	0,00	10.818,96	6.854,46	0,00	6.854,46	4.772,26	2.082,20	6.854,46	3.964,50
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.818,96	0,00	10.818,96	6.854,46	0,00	6.854,46	4.772,26	2.082,20	6.854,46	3.964,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.818,96	0,00	10.818,96	6.854,46	0,00	6.854,46	4.772,26	2.082,20	6.854,46	3.964,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.818,96	0,00	10.818,96	6.854,46	0,00	6.854,46	4.772,26	2.082,20	6.854,46	3.964,50
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.818,96	0,00	10.818,96	6.854,46	0,00	6.854,46	4.772,26	2.082,20	6.854,46	3.964,50
0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		25.771,98	11.419,60	37.191,58	25.771,98	11.419,60	37.191,58	25.771,98	11.419,60	37.191,58	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		25.771,98	11.419,60	37.191,58	25.771,98	11.419,60	37.191,58	25.771,98	11.419,60	37.191,58	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.771,98	11.419,60	37.191,58	25.771,98	11.419,60	37.191,58	25.771,98	11.419,60	37.191,58	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.771,98	11.419,60	37.191,58	25.771,98	11.419,60	37.191,58	25.771,98	11.419,60	37.191,58	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.255,86	11.419,60	34.675,46	23.255,86	11.419,60	34.675,46	23.255,86	11.419,60	34.675,46	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.839,20	11.419,60	34.258,80	22.839,20	11.419,60	34.258,80	22.839,20	11.419,60	34.258,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	22.839,20	11.419,60	34.258,80	22.839,20	11.419,60	34.258,80	22.839,20	11.419,60	34.258,80	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	416,66	0,00	416,66	416,66	0,00	416,66	416,66	0,00	416,66	0,00
0661.10.301.0011.2036 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL		18.857,81	8.833,00	27.690,81	18.857,81	8.833,00	27.690,81	18.857,81	8.833,00	27.690,81	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		18.857,81	8.833,00	27.690,81	18.857,81	8.833,00	27.690,81	18.857,81	8.833,00	27.690,81	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.857,81	8.833,00	27.690,81	18.857,81	8.833,00	27.690,81	18.857,81	8.833,00	27.690,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.857,81	8.833,00	27.690,81	18.857,81	8.833,00	27.690,81	18.857,81	8.833,00	27.690,81	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.624,61	8.833,00	17.457,61	8.624,61	8.833,00	17.457,61	8.624,61	8.833,00	17.457,61	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	8.624,61	8.833,00	17.457,61	8.624,61	8.833,00	17.457,61	8.624,61	8.833,00	17.457,61	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	8.624,61	8.833,00	17.457,61	8.624,61	8.833,00	17.457,61	8.624,61	8.833,00	17.457,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.545,70	0,00	9.545,70	9.545,70	0,00	9.545,70	9.545,70	0,00	9.545,70	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.629,04	0,00	8.629,04	8.629,04	0,00	8.629,04	8.629,04	0,00	8.629,04	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	8.629,04	0,00	8.629,04	8.629,04	0,00	8.629,04	8.629,04	0,00	8.629,04	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	916,66	0,00	916,66	916,66	0,00	916,66	916,66	0,00	916,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 03/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	76.156,90	38.135,80	114.292,70	76.156,90	38.135,80	114.292,70	76.156,90	38.135,80	114.292,70	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	76.156,90	38.135,80	114.292,70	76.156,90	38.135,80	114.292,70	76.156,90	38.135,80	114.292,70	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.156,90	38.135,80	114.292,70	76.156,90	38.135,80	114.292,70	76.156,90	38.135,80	114.292,70	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.156,90	38.135,80	114.292,70	76.156,90	38.135,80	114.292,70	76.156,90	38.135,80	114.292,70	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.319,36	14.900,00	44.219,36	29.319,36	14.900,00	44.219,36	29.319,36	14.900,00	44.219,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	29.319,36	14.900,00	44.219,36	29.319,36	14.900,00	44.219,36	29.319,36	14.900,00	44.219,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	29.319,36	14.900,00	44.219,36	29.319,36	14.900,00	44.219,36	29.319,36	14.900,00	44.219,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.837,53	23.235,80	70.073,33	46.837,53	23.235,80	70.073,33	46.837,53	23.235,80	70.073,33	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.471,60	23.235,80	69.707,40	46.471,60	23.235,80	69.707,40	46.471,60	23.235,80	69.707,40	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	46.471,60	23.235,80	69.707,40	46.471,60	23.235,80	69.707,40	46.471,60	23.235,80	69.707,40	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	365,93	0,00	365,93	365,93	0,00	365,93	365,93	0,00	365,93	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	90.928,51	30.519,32	121.447,83	82.430,75	31.899,13	114.329,88	68.220,84	37.531,35	105.752,19	15.695,64
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	90.928,51	30.519,32	121.447,83	82.430,75	31.899,13	114.329,88	68.220,84	37.531,35	105.752,19	15.695,64
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.928,51	30.519,32	121.447,83	82.430,75	31.899,13	114.329,88	68.220,84	37.531,35	105.752,19	15.695,64
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.928,51	30.519,32	121.447,83	82.430,75	31.899,13	114.329,88	68.220,84	37.531,35	105.752,19	15.695,64
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.250,00	4.975,00	8.225,00	3.250,00	4.975,00	8.225,00	3.250,00	4.975,00	8.225,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	3.250,00	4.975,00	8.225,00	3.250,00	4.975,00	8.225,00	3.250,00	4.975,00	8.225,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.252,84	24.744,32	87.997,16	61.943,81	24.744,32	86.688,13	50.883,90	27.626,54	78.510,44	9.486,72
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.675,22	17.286,63	45.961,85	28.675,22	17.286,63	45.961,85	28.675,22	17.286,63	45.961,85	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.565,00	2.487,99	8.052,99	4.255,97	2.487,99	6.743,96	2.144,40	2.111,57	4.255,97	3.797,02
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.089,50	0,00	3.089,50	3.089,50	0,00	3.089,50	0,00	3.089,50	3.089,50	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.282,16	0,00	3.282,16	3.282,16	0,00	3.282,16	2.396,32	885,84	3.282,16	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	1.575,21	0,00	1.575,21	1.575,21	0,00	1.575,21	1.575,21	0,00	1.575,21	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	4.969,70	4.969,70	0,00	4.969,70	4.969,70	0,00	0,00	0,00	4.969,70
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.030,00	0,00	1.030,00	720,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.127,55	0,00	18.127,55	18.127,55	0,00	18.127,55	14.756,55	3.371,00	18.127,55	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	306,20	0,00	306,20	306,20	0,00	306,20	306,20	0,00	306,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	400,00	1.200,00	800,00	400,00	1.200,00	800,00	400,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,00	400,00	1.200,00	800,00	400,00	1.200,00	800,00	400,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.663,48	400,00	18.063,48	10.474,75	1.779,81	12.254,56	7.324,75	4.529,81	11.854,56	6.208,92
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.985,00	400,00	3.385,00	2.985,00	400,00	3.385,00	1.425,00	1.560,00	2.985,00	400,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00	0,00	6.000,00	791,01	535,19	1.326,20	791,01	535,19	1.326,20	4.673,80
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00	0,00	300,00	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	290,50
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.598,48	0,00	7.598,48	5.909,24	844,62	6.753,86	4.319,24	2.434,62	6.753,86	844,62
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	0,00
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	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 : 03/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	5.405,60	4.526,20	9.931,80	0,00
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	259.315,28	110.177,67	369.492,95	230.564,01	101.971,87	332.535,88	219.264,45	110.771,43	330.035,88	39.457,07
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	257.415,28	110.177,67	367.592,95	228.664,01	101.971,87	330.635,88	217.364,45	110.771,43	328.135,88	39.457,07
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.430,58	91.153,82	282.584,40	191.430,58	91.153,82	282.584,40	188.524,06	94.060,34	282.584,40	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	191.430,58	91.153,82	282.584,40	191.430,58	91.153,82	282.584,40	188.524,06	94.060,34	282.584,40	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.963,46	26.008,00	71.971,46	45.963,46	26.008,00	71.971,46	45.963,46	26.008,00	71.971,46	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	45.963,46	26.008,00	71.971,46	45.963,46	26.008,00	71.971,46	45.963,46	26.008,00	71.971,46	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	45.963,46	26.008,00	71.971,46	45.963,46	26.008,00	71.971,46	45.963,46	26.008,00	71.971,46	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128.803,92	65.145,82	193.949,74	128.803,92	65.145,82	193.949,74	128.803,92	65.145,82	193.949,74	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	124.527,41	65.145,82	189.673,23	124.527,41	65.145,82	189.673,23	124.527,41	65.145,82	189.673,23	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	124.527,41	65.145,82	189.673,23	124.527,41	65.145,82	189.673,23	124.527,41	65.145,82	189.673,23	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.276,51	0,00	4.276,51	4.276,51	0,00	4.276,51	4.276,51	0,00	4.276,51	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	16.663,20	0,00	16.663,20	16.663,20	0,00	16.663,20	13.756,68	2.906,52	16.663,20	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.663,20	0,00	16.663,20	16.663,20	0,00	16.663,20	13.756,68	2.906,52	16.663,20	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.663,20	0,00	16.663,20	16.663,20	0,00	16.663,20	13.756,68	2.906,52	16.663,20	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	16.663,20	0,00	16.663,20	16.663,20	0,00	16.663,20	13.756,68	2.906,52	16.663,20	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.984,70	19.023,85	85.008,55	37.233,43	10.818,05	48.051,48	28.840,39	16.711,09	45.551,48	39.457,07
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.984,70	19.023,85	85.008,55	37.233,43	10.818,05	48.051,48	28.840,39	16.711,09	45.551,48	39.457,07
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.663,12	1.218,85	19.881,97	18.663,12	1.218,85	19.881,97	12.970,08	6.911,89	19.881,97	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.930,36	0,00	6.930,36	6.930,36	0,00	6.930,36	2.754,66	4.175,70	6.930,36	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.899,87	732,86	5.632,73	4.899,87	732,86	5.632,73	4.899,87	732,86	5.632,73	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.421,60	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00	1.421,60	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	935,40	135,99	1.071,39	935,40	135,99	1.071,39	935,40	135,99	1.071,39	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.022,89	0,00	3.022,89	3.022,89	0,00	3.022,89	1.505,55	1.517,34	3.022,89	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,00	350,00	770,00	420,00	350,00	770,00	420,00	350,00	770,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120,00	270,00	390,00	120,00	270,00	390,00	120,00	270,00	390,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120,00	270,00	390,00	120,00	270,00	390,00	120,00	270,00	390,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.899,58	15.645,00	60.544,58	16.148,31	7.439,20	23.587,51	13.448,31	7.639,20	21.087,51	39.457,07
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	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
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.190,08	0,00	1.190,08	1.190,08	0,00	1.190,08	990,08	200,00	1.190,08	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.472,50	2.780,00	6.252,50	3.472,50	2.780,00	6.252,50	3.472,50	2.780,00	6.252,50	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	0,00	3.000,00	361,21	212,84	574,05	361,21	212,84	574,05	2.425,95
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	4.385,00	865,00	5.250,00	4.385,00	865,00	5.250,00	4.385,00	865,00	5.250,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.202,00	0,00	30.202,00	5.202,00	2.500,00	7.702,00	2.702,00	2.500,00	5.202,00	25.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.400,00	0,00	1.400,00	287,52	81,36	368,88	287,52	81,36	368,88	1.031,12
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.302,00	1.260,00	3.562,00	2.302,00	1.260,00	3.562,00	2.302,00	1.260,00	3.562,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.302,00	1.260,00	3.562,00	2.302,00	1.260,00	3.562,00	2.302,00	1.260,00	3.562,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00



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

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	10.822,57	5.500,00	16.322,57	0,00
Total Orçamentário :		505.077,61	212.611,59	717.689,20	463.864,08	205.785,60	669.649,68	436.272,41	222.299,58	658.571,99	59.117,21

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								647.369,95
0000402	06/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	63.732,39	0,00	711.102,34
0000401	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.075,91	0,00	756.178,25
0000404	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	764.578,25
0000398	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	769.578,25
0000390	06/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.856,70	0,00	772.434,95
0000402	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	774.809,95
0000399	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	776.526,57
0000400	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	777.566,43
0000403	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	777.691,43
03060002	06/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329167	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	213,26	777.478,17
0000696	06/03/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	329167	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,38	777.232,79
03060003	06/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342357	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	776.889,04
03060004	06/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342357	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	885,84	776.003,20
03060001	06/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342357	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.168,47	774.834,73
0000390	06/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.856,70	771.978,03
0000402	06/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	63.732,39	708.245,64
0000403	07/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.547,73	0,00	715.793,37
0000405	07/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	717.714,28
03070014	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	62310	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	717.514,28
03070018	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	59736	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	717.314,28
03070017	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	59725	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	717.114,28
03070016	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	59714	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	716.914,28
03070015	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	59704	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	716.714,28
03070020	07/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	167788	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	971,56	715.742,72
03070019	07/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	167784	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.257,58	714.485,14
03070011	07/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39176	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	1.560,00	712.925,14
03070012	07/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64738	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	1.590,00	711.335,14
03070010	07/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	46883	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	3.089,50	708.245,64
0000403	07/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.547,73	700.697,91
0000036	08/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	60.738,48	0,00	761.436,39



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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000388	08/03/2019	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	50.000,00	0,00	811.436,39
0000400	08/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	41.334,67	0,00	852.771,06
0000404	08/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.011,99	0,00	863.783,05
0000382	08/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.228,30	0,00	871.011,35
03080068	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233807	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	871.001,17
00002108	08/03/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000091368	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	870.001,17
03080052	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	869.001,17
03080050	08/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	149425	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.948,75	867.052,42
03080051	08/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	149412	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.497,24	864.555,18
03080066	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92207	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	862.055,18
00000976	08/03/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000156396	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	855.489,18
0000382	08/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.228,30	848.260,88
00000525	08/03/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	94301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.665,33	840.595,55
0000404	08/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.011,99	829.583,56
0000400	08/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	41.334,67	788.248,89
0000388	08/03/2019	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	50.000,00	738.248,89
0000405	11/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.226,47	0,00	745.475,36
0000384	11/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.175,70	0,00	747.651,06
0000391	11/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.717,34	0,00	749.368,40
03110005	11/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281025	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	200,00	749.168,40
03110026	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	237934	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	590,00	748.578,40
03110015	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	98202	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	858,06	747.720,34
03110013	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112246	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	885,84	746.834,50
03110004	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	281025	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.517,34	745.317,16
0000391	11/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.717,34	743.599,82
03110006	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	117348	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.111,57	741.488,25
0000384	11/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.175,70	739.312,55
03110035	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.175,70	737.136,85
03110007	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	222206	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.781,00	734.355,85
0000405	11/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.226,47	727.129,38
0000406	13/03/2019	TRANSFERENCIAS		000	00000000000000 -	5.650,23	0,00	732.779,61
0000392	13/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.149,00	0,00	735.928,61
0000385	13/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.000,00	0,00	737.928,61
03130029	13/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	049760	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	737.909,61
00000597	13/03/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	109693	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	737.889,61
03130024	13/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	114352	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	100,00	737.789,61
03130026	13/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	114338	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	100,00	737.689,61



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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03130025	13/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	114371	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	737.389,61
03130027	13/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	114345	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	737.089,61
03130028	13/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	114363	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	736.789,61
03130019	13/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	49760	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	350,00	736.439,61
03130022	13/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109685	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	736.059,61
03130015	13/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121076	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	837,90	735.221,71
03130016	13/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121084	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.230,13	733.991,58
0000385	13/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.000,00	731.991,58
03130020	13/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.000,00	729.991,58
03130021	13/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	45751	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.082,20	727.909,38
03130018	13/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47886	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.780,00	725.129,38
0000392	13/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.149,00	721.980,38
0000406	13/03/2019	TRANSFERENCIAS		000	00000000000000 -	0,00	5.650,23	716.330,15
0000407	14/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.084,46	0,00	720.414,61
0000393	14/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.215,70	0,00	721.630,31
00000595	14/03/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	89047	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,50	721.616,81
03140011	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98435	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	100,00	721.516,81
03140016	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98443	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	100,00	721.416,81
03140009	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98416	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	100,00	721.316,81
03140018	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98452	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	100,00	721.216,81
03140013	14/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256266	12294708000181 - CASAL	0,00	212,84	721.003,97
03140015	14/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89046	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	256,50	720.747,47
03140017	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98448	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	720.447,47
03140008	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98407	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	720.147,47
03140010	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98426	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	719.847,47
03140014	14/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270877	12294708000181 - CASAL	0,00	535,19	719.312,28
03140006	14/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	152873	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	732,86	718.579,42
0000393	14/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.215,70	717.363,72
03140007	14/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	86903	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.249,27	715.114,45
0000407	14/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.084,46	711.029,99
0000386	15/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	135,99	0,00	711.165,98
0000386	15/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	135,99	711.029,99
03150006	15/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	135,99	710.894,00
0000383	20/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.054,10	0,00	718.948,10
00000037	20/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.054,10	0,00	727.002,20
0000408	20/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.726,62	0,00	728.728,82
0000394	20/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	630,00	0,00	729.358,82



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03200006	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	167868	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	270,00	729.088,82
03200005	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	169969	00035424753434 - JOSE PAULO DOS SANTOS	0,00	360,00	728.728,82
0000394	20/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	630,00	728.098,82
03200002	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38672	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	844,62	727.254,20
03200003	20/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	171463	12023297000190 - ELETROLANDA COM INST ELET	0,00	882,00	726.372,20
0000408	20/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.726,62	724.645,58
0000383	20/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.054,10	716.591,48
00000396	21/03/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.800,00	0,00	721.391,48
0000401	21/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.800,00	0,00	726.191,48
0000401	21/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.800,00	721.391,48
0000409	22/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.153,46	0,00	723.544,94
0000395	22/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	400,00	0,00	723.944,94
0000395	22/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	400,00	723.544,94
03220001	22/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59420	00003638511430 - MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	400,00	723.144,94
0000409	22/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.153,46	720.991,48
03220002	22/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	013172	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.153,46	718.838,02
0000396	25/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	42,00	0,00	718.880,02
0000396	25/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	42,00	718.838,02
03250001	25/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	718.796,02
0000397	26/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	240,00	0,00	719.036,02
0000397	26/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	240,00	718.796,02
03260001	26/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141152	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	240,00	718.556,02
0000410	27/03/2019	TRANSFERENCIAS		00	00000000000000 -	4.857,68	0,00	723.413,70
0000398	27/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.485,00	0,00	724.898,70
03270002	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72529	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	105,00	724.793,70
03270001	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72527	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	120,00	724.673,70
03270006	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	070906	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	150,00	724.523,70
03270007	27/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	082886	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	225,00	724.298,70
03270008	27/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	082890	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	225,00	724.073,70
03270009	27/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	082894	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	225,00	723.848,70
03270003	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	073430	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	250,00	723.598,70
03270004	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	073436	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	260,00	723.338,70
03270012	27/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	80616	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	723.038,70
03270011	27/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	080605	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	722.738,70
03270010	27/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	080611	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	722.438,70
03270005	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59602	00081604386487 - ROSILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	600,00	721.838,70
03270013	27/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	85743	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.077,59	720.761,11
0000398	27/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.485,00	719.276,11



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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03270014	27/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	85739	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.205,09	717.071,02
0000410	27/03/2019	TRANSFERENCIAS		00	00000000000000 -	0,00	4.857,68	712.213,34
0000411	29/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	56.135,71	0,00	768.349,05
0000389	29/03/2019	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	50.000,00	0,00	818.349,05
0000039	29/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	41.787,28	0,00	860.136,33
0000399	29/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30.830,01	0,00	890.966,34
0000387	29/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.199,96	0,00	899.166,30
0000038	29/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	22,94	0,00	899.189,24
03290017	29/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182025	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	899.179,06
0000635	29/03/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	899.113,46
0000659	29/03/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	898.883,86
0000666	29/03/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	78048	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	360,80	898.523,06
03290003	29/03/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73914	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	896.131,06
03290008	29/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78048	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	892.900,76
03290005	29/03/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	889.349,94
03290001	29/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.701,78	885.648,16
03290002	29/03/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	881.809,53
03290007	29/03/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.963,10	876.846,43
0000387	29/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.199,96	868.646,47
03290010	29/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.274,36	858.372,11
03290011	29/03/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72392	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	846.935,29
03290009	29/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78048	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	835.486,33
03290004	29/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.075,00	817.411,33
03290006	29/03/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78048	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.401,91	796.009,42
0000399	29/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30.830,01	765.179,41
03290012	29/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78048	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.996,04	723.183,37
0000389	29/03/2019	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	50.000,00	673.183,37
0000411	29/03/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	56.135,71	617.047,66
00000397	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	377,35	0,00	617.425,01
00000384	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	345,29	0,00	617.770,30
00000389	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	38,75	0,00	617.809,05
00000390	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,48	0,00	617.841,53



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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000385	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	18,76	0,00	617.860,29		
00000395	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,35	0,00	617.861,64		
00000391	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,08	0,00	617.862,72		
00000392	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,04	0,00	617.863,76		
00000387	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,78	0,00	617.864,54		
00000394	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,14	0,00	617.864,68		
00000388	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	617.864,79		
00000393	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	617.864,85		
00000386	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	617.864,86		
T O T A L						Saldo mês anterior :	647.369,95	562.494,51	591.999,60	617.864,86

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 03/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	53.585,30	27.087,40	80.672,70
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	295,20	663,27	958,47
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	46,00	33,50	79,50
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	10.084,83	5.220,70	15.305,53
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00023 - IRRF - FMS	12.040,64	6.126,66	18.167,30
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	15.814,39	7.310,05	23.124,44
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	15.263,23	7.733,22	22.996,45
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	41,01	0,00	41,01
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	296.360,56	110.602,80	406.963,36
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	296.360,56	110.602,80	406.963,36
Total	349.945,86	137.690,20	487.636,06

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 03/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	46.006,21	8.600,21	54.606,42
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	1.312,00	656,00	1.968,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	46,00	33,50	79,50
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	37.050,51	245,38	37.295,89
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	7.597,70	7.665,33	15.263,03
RESTOS A PAGAR	153.677,27	7.566,00	161.243,27
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.677,27	7.566,00	161.243,27
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	199.683,48	16.166,21	215.849,69

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 : 03/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020013	02/01/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	600,00	81,38	81,38	0,00	0,00	518,62	518,62
01020014	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	800,00	287,50	287,50	0,00	0,00	512,50	512,50
01020015	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	300,00	9,50	9,50	0,00	0,00	290,50	290,50
01100016	10/01/2019	12294708000181 - CASAL	2038	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0406.00.000	6.000,00	1.326,20	1.326,20	0,00	0,00	4.673,80	4.673,80
01140020	14/01/2019	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	3.000,00	574,05	574,05	0,00	0,00	2.425,95	2.425,95
01160006	16/01/2019	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	3.378,48	2.533,86	2.533,86	0,00	0,00	844,62	844,62
01240001	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.277,70	2.082,20	2.082,20	0,00	0,00	2.195,50	2.195,50
01240002	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.286,40	2.111,57	2.111,57	0,00	0,00	1.174,83	1.174,83
01240003	24/01/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.876,60	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	134,20	134,20
01240006	24/01/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.034,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	619,00	619,00
01280001	28/01/2019	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	25.000,00
02260001	26/02/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
02260002	26/02/2019	03296379000117 - COMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
03070020	07/03/2019	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
03080028	08/03/2019	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.487,99	2.487,99	0,00	0,00	2.487,99	0,00	2.487,99
03260004	26/03/2019	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	2038	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0406.00.000	4.969,70	4.969,70	0,00	0,00	4.969,70	0,00	4.969,70
03280003	28/03/2019	02177802000105 - GENY AUGUSTA DE MELO-ME	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Documentos : 17						77.280,87	29.241,35	18.163,66	0,00	11.077,69	48.039,52	59.117,21

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 03/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	MOVIMENTO				
			Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			833.761,87	647.369,95	589.581,91	619.087,00	617.864,86
DISPONÍVEL			833.761,87	647.369,95	589.581,91	619.087,00	617.864,86
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
BANCOS			833.761,87	647.369,95	589.581,91	619.087,00	617.864,86
BANCOS - MOVIMENTOS			919,80	843,80	463.615,25	463.615,25	843,80
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA	00001-4	12070-7	25,52	25,52	0,00	0,00	25,52
1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS	00001-4	58045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS	00001-4	12355-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE	00001-4	58044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS	00001-4	9220-7	0,00	0,00	123.114,45	123.114,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.06.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00001-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	209,64	209,64	0,00	0,00	209,64
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000 / 00071 - FNS BLATB	00011-9	624000-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	170,77	170,77	0,00	0,00	170,77
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	2,01	2,01	0,00	0,00	2,01
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	157.059,06	157.059,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00176 - FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00184 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	00110-4	20612-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	178.641,74	178.641,74	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			832.842,07	646.526,15	125.966,66	155.471,75	617.021,06
1.1.1.1.1.50.06.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	72.713,88	6,85	0,01	0,00	6,86
1.1.1.1.1.50.06.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,03	7,03	0,00	0,00	7,03
1.1.1.1.1.50.06.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,45	23,45	0,00	0,00	23,45
1.1.1.1.1.50.06.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	168,60	17.778,17	15.321,15	12.511,65	20.587,67
1.1.1.1.1.50.06.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.338,29	11.379,11	18,76	0,00	11.397,87
1.1.1.1.1.50.06.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	365,65	365,65	0,00	0,00	365,65
1.1.1.1.1.50.06.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	2.561,88	0,16	0,00	0,00	0,16
1.1.1.1.1.50.06.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,51	0,05	4.801,35	0,00	4.801,40



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 03/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.06.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	156,96	157,27	0,14	0,00	157,41
1.1.1.1.1.50.06.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06
1.1.1.1.1.50.06.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	68,60	68,74	0,06	0,00	68,80
1.1.1.1.1.50.06.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.152,30	1.154,58	1,04	0,00	1.155,62
1.1.1.1.1.50.06.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	9.344,41	10.773,80	41.367,15	42.565,75	9.575,20
1.1.1.1.1.50.06.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.205,65	1.208,03	1,08	0,00	1.209,11
1.1.1.1.1.50.06.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	874,20	875,93	0,78	0,00	876,71
1.1.1.1.1.50.05.61.01.0000 / 00156 - FUS POUPANÇA BB	00001-4	9220-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	44,38	44,62	0,11	0,00	44,73
1.1.1.1.1.50.06.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	204.610,54	209.357,76	345,29	0,00	209.703,05
1.1.1.1.1.50.06.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	528.205,67	393.324,88	64.109,74	100.394,35	357.040,27
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									25,52	
T O T A L						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 : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

					Saldo mês anterior :			0,00	
00000036	08/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	60.738,48	0,00	60.738,48	
03080068	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233807	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	60.728,30	
03080052	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	59.728,30	
03080066	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92207	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	57.228,30	
0000382	08/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	7.228,30	50.000,00	
0000388	08/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	50.000,00	0,00	
0000384	11/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.175,70	0,00	2.175,70	
03110035	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.175,70	0,00	
0000385	13/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.000,00	0,00	2.000,00	
03130020	13/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.000,00	0,00	
0000386	15/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	135,99	0,00	135,99	
03150006	15/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	135,99	0,00	
00000037	20/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.054,10	0,00	8.054,10	
0000383	20/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	8.054,10	0,00	
00000039	29/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	41.787,28	0,00	41.787,28	
0000387	29/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	8.199,96	0,00	49.987,24	
00000038	29/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	22,94	0,00	50.010,18	
03290017	29/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182025	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	50.000,00	
0000389	29/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	50.000,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	123.114,45	123.114,45	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 : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE

Exercício : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Saldo mês anterior :

4,00

T O T A L

Saldo mês anterior :

4,00

0,00

0,00

4,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,00	
T O T A L						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 | 01133-9 Conta : 624010-6 | FNS BLATB

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000396	21/03/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.800,00	0,00	4.800,00		
0000401	21/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	4.800,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	4.800,00	4.800,00	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 : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Saldo mês anterior :

209,64

T O T A L

Saldo mês anterior :

209,64

0,00

0,00

209,64

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Saldo mês anterior :

170,77

T O T A L

Saldo mês anterior :

170,77

0,00

0,00

170,77

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,05	
T O T A L						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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									7,51	
T O T A L						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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									29,97	
T O T A L						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 : 03/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
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 Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								0,00
0000390	06/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	2.856,70	0,00	2.856,70
03060002	06/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329167	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	213,26	2.643,44
0000696	06/03/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	329167	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,38	2.398,06
03060003	06/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342357	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	2.054,31
03060004	06/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342357	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	885,84	1.168,47
03060001	06/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342357	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.168,47	0,00
0000388	08/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	50.000,00	0,00	50.000,00
00002108	08/03/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000091368	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	49.000,00
00000525	08/03/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	94301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.665,33	41.334,67
0000400	08/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	41.334,67	0,00
0000391	11/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.717,34	0,00	1.717,34
03110005	11/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281025	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	200,00	1.517,34
03110004	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	281025	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.517,34	0,00
0000392	13/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	3.149,00	0,00	3.149,00
03130029	13/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	049760	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	3.130,00
03130019	13/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	49760	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	350,00	2.780,00
03130018	13/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47886	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.780,00	0,00
0000393	14/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.215,70	0,00	1.215,70
00000595	14/03/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	89047	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,50	1.202,20
03140013	14/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256266	12294708000181 - CASAL	0,00	212,84	989,36
03140015	14/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89046	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	256,50	732,86
03140006	14/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	152873	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	732,86	0,00
0000394	20/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	630,00	0,00	630,00
03200006	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	167868	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	270,00	360,00
03200005	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	169969	00035424753434 - JOSE PAULO DOS SANTOS	0,00	360,00	0,00
0000395	22/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	400,00	0,00	400,00
03220001	22/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59420	00003638511430 - MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	400,00	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 | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS C MOVIMENTO CEF

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000396	25/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	42,00	0,00	42,00		
03250001	25/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00		
0000397	26/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	240,00	0,00	240,00		
03260001	26/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141152	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	240,00	0,00		
0000398	27/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	1.485,00	0,00	1.485,00		
03270002	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72529	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	105,00	1.380,00		
03270001	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72527	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	120,00	1.260,00		
03270006	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	070906	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	150,00	1.110,00		
03270003	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	073430	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	250,00	860,00		
03270004	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	073436	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	260,00	600,00		
03270005	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59602	00081604386487 - ROSILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	600,00	0,00		
0000389	29/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	000000000000000 -	50.000,00	0,00	50.000,00		
0000399	29/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	30.830,01	0,00	80.830,01		
0000666	29/03/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	78048	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	360,80	80.469,21		
03290003	29/03/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73914	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	78.077,21		
03290008	29/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78048	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	74.846,91		
03290009	29/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78048	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	63.397,95		
03290006	29/03/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78048	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.401,91	41.996,04		
03290012	29/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78048	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.996,04	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	142.565,75	142.565,75	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Saldo mês anterior :

278,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Saldo mês anterior :

47,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									10,19	
T O T A L						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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									58,00	
T O T A L						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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000401	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.075,91	0,00	45.075,91
00000404	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	53.475,91
00000398	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	58.475,91
00000402	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	60.850,91
00000399	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	62.567,53
00000400	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	63.607,39
00000403	06/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	63.732,39
0000402	06/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	63.732,39	0,00
0000403	07/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.547,73	0,00	7.547,73
00000405	07/03/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	9.468,64
03070014	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	62310	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	9.268,64
03070018	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	59736	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	9.068,64
03070017	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	59725	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	8.868,64
03070016	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	59714	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	8.668,64
03070015	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	59704	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	8.468,64
03070020	07/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	167788	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	971,56	7.497,08
03070019	07/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	167784	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.257,58	6.239,50
03070011	07/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39176	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	1.560,00	4.679,50
03070012	07/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64738	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	1.590,00	3.089,50
03070010	07/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	46883	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	3.089,50	0,00
0000404	08/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	11.011,99	0,00	11.011,99
03080050	08/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	149425	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.948,75	9.063,24
03080051	08/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	149412	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.497,24	6.566,00
00000976	08/03/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000156396	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	0,00
0000405	11/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.226,47	0,00	7.226,47
03110026	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	237934	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	590,00	6.636,47
03110015	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	98202	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	858,06	5.778,41
03110013	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112246	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	885,84	4.892,57
03110006	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	117348	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.111,57	2.781,00
03110007	11/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	222206	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.781,00	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 | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000406	13/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	000	000000000000000 -	5.650,23	0,00	5.650,23
00000597	13/03/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	109693	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	5.630,23
03130024	13/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	114352	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	100,00	5.530,23
03130026	13/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	114338	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	100,00	5.430,23
03130025	13/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	114371	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	5.130,23
03130027	13/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	114345	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	4.830,23
03130028	13/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	114363	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	4.530,23
03130022	13/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109685	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	4.150,23
03130015	13/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121076	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	837,90	3.312,33
03130016	13/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121084	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.230,13	2.082,20
03130021	13/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	45751	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.082,20	0,00
0000407	14/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	4.084,46	0,00	4.084,46
03140011	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98435	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	100,00	3.984,46
03140009	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98416	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	100,00	3.884,46
03140018	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98452	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	100,00	3.784,46
03140016	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98443	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	100,00	3.684,46
03140008	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98407	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	3.384,46
03140010	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98426	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	3.084,46
03140017	14/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	98448	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	2.784,46
03140014	14/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270877	12294708000181 - CASAL	0,00	535,19	2.249,27
03140007	14/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	86903	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.249,27	0,00
0000408	20/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	1.726,62	0,00	1.726,62
03200002	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38672	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	844,62	882,00
03200003	20/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	171463	12023297000190 - ELETROLANDA COM INST ELET	0,00	882,00	0,00
0000409	22/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	2.153,46	0,00	2.153,46
03220002	22/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	013172	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.153,46	0,00
0000410	27/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	00	000000000000000 -	4.857,68	0,00	4.857,68
03270007	27/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	082886	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	225,00	4.632,68
03270008	27/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	082890	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	225,00	4.407,68
03270009	27/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	082894	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	225,00	4.182,68
03270012	27/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	80616	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	3.882,68
03270011	27/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	080605	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	3.582,68
03270010	27/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	080611	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	3.282,68
03270013	27/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	85743	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.077,59	2.205,09
03270014	27/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	85739	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.205,09	0,00
0000411	29/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA	0	000000000000000 -	56.135,71	0,00	56.135,71



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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
			C/C 624037-8							
00000635	29/03/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	56.070,11		
00000659	29/03/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	55.840,51		
03290005	29/03/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	52.289,69		
03290001	29/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.701,78	48.587,91		
03290002	29/03/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	44.749,28		
03290007	29/03/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.963,10	39.786,18		
03290010	29/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.274,36	29.511,82		
03290011	29/03/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72392	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	18.075,00		
03290004	29/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72393	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.075,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	166.047,65	166.047,65	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Saldo mês anterior :

7,03

T O T A L

Saldo mês anterior :

7,03

0,00

0,00

7,03

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								17.778,17		
0000382	08/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	7.228,30	0,00	25.006,47		
0000384	11/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	2.175,70	22.830,77		
0000385	13/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	2.000,00	20.830,77		
0000386	15/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	135,99	20.694,78		
0000383	20/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	8.054,10	0,00	28.748,88		
0000387	29/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	8.199,96	20.548,92		
0000389	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	38,75	0,00	20.587,67		
T O T A L						Saldo mês anterior :	17.778,17	15.321,15	12.511,65	20.587,67

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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.379,11		
00000385	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	18,76	0,00	11.397,87		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.379,11	18,76	0,00	11.397,87

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								0,05		
0000401	21/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	4.800,00	0,00	4.800,05		
00000395	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,35	0,00	4.801,40		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,05	4.801,35	0,00	4.801,40

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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								157,27		
00000394	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,14	0,00	157,41		
T O T A L						Saldo mês anterior :	157,27	0,14	0,00	157,41

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								68,74		
00000393	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	68,80		
T O T A L						Saldo mês anterior :	68,74	0,06	0,00	68,80

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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.154,58		
00000392	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,04	0,00	1.155,62		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.154,58	1,04	0,00	1.155,62

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 : 03/2019

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

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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								10.773,80		
0000390	06/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	2.856,70	7.917,10		
0000400	08/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	41.334,67	0,00	49.251,77		
0000391	11/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	1.717,34	47.534,43		
0000392	13/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	3.149,00	44.385,43		
0000393	14/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	1.215,70	43.169,73		
0000394	20/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	630,00	42.539,73		
0000395	22/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	400,00	42.139,73		
0000396	25/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	42,00	42.097,73		
0000397	26/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	240,00	41.857,73		
0000398	27/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	1.485,00	40.372,73		
0000399	29/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	30.830,01	9.542,72		
0000390	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,48	0,00	9.575,20		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10.773,80	41.367,15	42.565,75	9.575,20

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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.208,03		
00000391	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,08	0,00	1.209,11		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.208,03	1,08	0,00	1.209,11

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								875,93		
00000387	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,78	0,00	876,71		
T O T A L						Saldo mês anterior :	875,93	0,78	0,00	876,71

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 | 00113-9 Conta : 647106-0 | MAR VERMELHO FNS CONV

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								44,62		
00000388	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	44,73		
T O T A L						Saldo mês anterior :	44,62	0,11	0,00	44,73

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								209.357,76		
00000384	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	345,29	0,00	209.703,05		
T O T A L						Saldo mês anterior :	209.357,76	345,29	0,00	209.703,05

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 | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								393.324,88		
0000402	06/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	63.732,39	0,00	457.057,27		
0000403	07/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	7.547,73	449.509,54		
0000404	08/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	11.011,99	438.497,55		
0000405	11/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	7.226,47	431.271,08		
0000406	13/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	000	000000000000000 -	0,00	5.650,23	425.620,85		
0000407	14/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	4.084,46	421.536,39		
0000408	20/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	1.726,62	419.809,77		
0000409	22/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	2.153,46	417.656,31		
0000410	27/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	00	000000000000000 -	0,00	4.857,68	412.798,63		
0000411	29/03/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	56.135,71	356.662,92		
00000397	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	377,35	0,00	357.040,27		
T O T A L						Saldo mês anterior :	393.324,88	64.109,74	100.394,35	357.040,27

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 | 01133-9 Conta : 624039-4 | SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								6,85		
00000386	31/03/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	6,86		
T O T A L						Saldo mês anterior :	6,85	0,01	0,00	6,86

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

Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

M A R Ç O / 2019