



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 : 03/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	285.109,33		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	822.018,40
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>259.870,02</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>822.018,40</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.565,09
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	721,47	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.453,31
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	259.148,55			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>25.239,31</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	25.239,31			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>601.357,85</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>84.847,03</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>35.578,03</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.630,80</b>
<b>S O M A</b>		<b>971.314,21</b>	<b>S O M A</b>		<b>884.227,23</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	702.888,23	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	789.975,21
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842,38	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842,38
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	702.045,85	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	789.132,83
<b>TOTAL</b>		<b>1.674.202,44</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.674.202,44</b>



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 03/2020

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>Órgão :</b> 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	6.286.394,24	0,00	0,00	163.208,98	311.100,00		474.308,98	6.286.394,24	901.749,36	0,00	5.384.644,88
<b>Unidade :</b> 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.590.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00		310.500,00	2.280.279,96	10.500,00	0,00	2.269.779,96
<b>0660.10.302.0011.1027</b>	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	278.129,36	0,00	0,00	278.129,36
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>278.129,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>278.129,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.129,36</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	278.129,36	0,00	0,00	278.129,36
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	278.129,36	0,00	0,00	278.129,36
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	278.129,36	0,00	0,00	278.129,36
<b>0660.17.511.0011.1028</b>	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>0660.17.512.0011.1029</b>	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00		310.500,00	309.525,03	0,00	0,00	309.525,03
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>620.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>310.500,00</b>	<b>309.525,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.525,03</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00		310.500,00	309.525,03	0,00	0,00	309.525,03
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00		310.500,00	309.525,03	0,00	0,00	309.525,03
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00		310.500,00	309.525,03	0,00	0,00	309.525,03
<b>0660.17.511.0011.1032</b>	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>0660.10.301.0011.1042</b>	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>75.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.712,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00
<b>0660.10.301.0011.2031</b>	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	650.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	650.689,57	10.500,00	0,00	640.189,57
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>591.050,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>591.050,10</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.550,10</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	358.493,74	10.500,00	0,00	347.993,74
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	358.493,74	10.500,00	0,00	347.993,74
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	43.652,45	0,00	0,00	43.652,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	227.074,45	10.500,00	0,00	216.574,45
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR									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	56.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	56.977,80	0,00	0,00	56.977,80
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.352,10	0,00	0,00	7.352,10



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79	0,00	0,00	0,00	2.102,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222,80	0,00	0,00	0,00	35.222,80
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,62	0,00	0,00	0,00	2.498,62
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,17	0,00	0,00	0,00	18.336,17
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.041,03	0,00	0,00	0,00	26.041,03
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.497,93	0,00	0,00	0,00	111.497,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	24.738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,98	0,00	0,00	0,00	24.738,98
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	0,00	1.302,04
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59.639,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.639,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.639,47</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
<b>0660.10.125.0011.2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
<b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>3.695.614,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.208,98</b>	<b>311.100,00</b>	<b>163.808,98</b>	<b>4.006.114,28</b>	<b>891.249,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.864,92</b>
<b>0661.10.301.0011.1030</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>	<b>124.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.005,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.568,05</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>124.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.005,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.568,05</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00	38.436,95	0,00	0,00	85.568,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00	38.436,95	0,00	0,00	85.568,05
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00	38.436,95	0,00	0,00	85.568,05
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								38.436,95	0,00	0,00	
<b>0661.10.301.0011.1040</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS</b>	<b>353.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.208,98</b>	<b>190.391,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.391,02</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>353.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.208,98</b>	<b>190.391,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.391,02</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.208,98	190.391,02	0,00	0,00	0,00	190.391,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.208,98	190.391,02	0,00	0,00	0,00	190.391,02
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.208,98	190.391,02	0,00	0,00	0,00	190.391,02
<b>0661.10.301.0011.1048</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>0661.10.303.0011.2033</b>	<b>BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	25.946,00	0,00	5.987,49
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.933,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.933,49</b>	<b>25.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,49</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	25.946,00	0,00	5.987,49
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	25.946,00	0,00	5.987,49
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	25.946,00	0,00	5.987,49
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									25.946,00	0,00	
<b>0661.10.301.0011.2034</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>	174.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.103,00	47.480,83	0,00	126.622,17
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>174.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.103,00</b>	<b>47.480,83</b>	<b>0,00</b>	<b>126.622,17</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.340,21	47.480,83	0,00	117.859,38
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.340,21	47.480,83	0,00	117.859,38
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.305,60	2.600,00	0,00	14.705,60
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									2.600,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									2.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.258,97	44.880,83	0,00	87.378,14
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									44.880,83	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									44.880,83	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,09	0,00	0,00	3.852,09
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
<b>0661.10.302.0011.2035</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS</b>	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,09</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,92	0,00	0,00	18.940,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,17	0,00	0,00	8.906,17
<b>0661.10.301.0011.2036</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>	148.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.637,28	27.274,27	0,00	121.363,01
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>148.637,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.637,28</b>	<b>27.274,27</b>	<b>0,00</b>	<b>121.363,01</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.764,31	27.274,27	0,00	110.490,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.764,31	27.274,27	0,00	110.490,04
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.546,93	13.007,61	0,00	50.539,32
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									13.007,61	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									13.007,61	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.266,86	14.266,66	0,00	56.000,20
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									14.266,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									14.266,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,97	0,00	0,00	10.872,97



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,97	0,00	0,00	10.872,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,97	0,00	0,00	5.672,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>532.511,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.511,82</b>	<b>116.418,75</b>	<b>0,00</b>	<b>416.093,07</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>532.511,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.511,82</b>	<b>116.418,75</b>	<b>0,00</b>	<b>416.093,07</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	116.418,75	0,00	407.330,28
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	116.418,75	0,00	407.330,28
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.446,28	44.219,36	0,00	135.226,92
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	308.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.399,35	72.199,39	0,00	236.199,96
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								72.199,39	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								72.199,39	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,48	0,00	0,00	25.949,48
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,92	0,00	0,00	9.953,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,20	0,00	0,00	7.704,20
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>	<b>173.400,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.500,44</b>	<b>168.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>316.381,35</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>166.390,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.490,22</b>	<b>168.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>309.371,13</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,52	0,00	0,00	11.550,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,76	0,00	0,00	6.835,76
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.269,66	0,00	0,00	0,00	311.100,00	0,00	456.369,66	168.119,09	0,00	288.250,57
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.269,66	0,00	0,00	0,00	311.100,00	0,00	456.369,66	168.119,09	0,00	288.250,57
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.257,66	8.025,00	0,00	7.232,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								8.025,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.975,65	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	197.975,65	121.914,86	0,00	76.060,79
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								71.675,12	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								520,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								2.025,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								11.999,12	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO								716,90	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.077,90	0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								439,20	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								407,60	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								6.618,50	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								22.435,52	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	5.257,66



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	400,00	0,00	8.362,79
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								400,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.258,79	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	218.258,79	32.731,00	0,00	185.527,79
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.780,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								4.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS								4.351,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								17.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	5.257,66
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.499,45	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	5.599,45	5.048,23	0,00	551,22
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES								5.048,23	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>7.010,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,22</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
<b>0661.10.125.0011.2039</b>	<b>TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.449,86	0,00	0,00	25.449,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b>	<b>106.468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.468,45</b>	<b>14.539,76</b>	<b>0,00</b>	<b>91.928,69</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>106.468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.468,45</b>	<b>14.539,76</b>	<b>0,00</b>	<b>91.928,69</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14	14.539,76	0,00	61.887,38
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14	14.539,76	0,00	61.887,38
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,38	14.539,76	0,00	47.434,62
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								14.539,76	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								14.539,76	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,15	0,00	0,00	9.002,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,61	0,00	0,00	4.593,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,55	0,00	0,00	16.445,55
<b>0661.10.304.0011.2041</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	19.467,61



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	0,00	19.467,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.784,06	0,00	0,00	0,00	18.784,06
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	0,00	683,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	0,00	683,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,45	0,00	0,00	0,00	2.435,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,25	0,00	0,00	0,00	6.510,25
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>1.791.205,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.205,61</b>	<b>432.139,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.065,76</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.758.644,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.644,37</b>	<b>432.139,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.504,52</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.629,53	319.457,12	0,00	0,00	943.172,41
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.629,53	319.457,12	0,00	0,00	943.172,41
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.570,97	89.395,31	0,00	0,00	76.175,66
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								89.395,31	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								89.395,31	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	792.488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.488,26	217.674,95	0,00	0,00	574.813,31
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								194.663,80	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								194.663,80	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								23.011,15	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.682,23	0,00	0,00	0,00	138.682,23
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,17	0,00	0,00	0,00	3.238,17
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	487,94	0,00	0,00	11.912,55
3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS								487,94	0,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	150.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.249,41	11.898,92	0,00	0,00	138.350,49
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.125,64	11.898,92	0,00	0,00	128.226,72
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								9.166,21	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								9.166,21	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								2.732,71	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	10.123,77
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	112.682,73	0,00	0,00	383.332,11
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	112.682,73	0,00	0,00	383.332,11
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,51	1.450,00	0,00	0,00	17.480,51
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.450,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.029,82	45.130,99	0,00	0,00	71.898,83
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.150,68	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								624,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								9.804,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								7.237,23	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								1.168,60	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								2.782,35	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								16.053,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								1.022,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								1.456,38	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.832,75	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	4.166,10	0,00	0,00	11.609,55
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								4.166,10	0,00	0,00	





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.102,38	1.979,00	0,00	49.123,38
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								180,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								643,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.156,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.149,02	57.936,64	0,00	77.212,38
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								403,64	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,								8.813,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								3.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.720,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,46	2.020,00	0,00	10.599,46
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								2.020,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.561,24</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.561,24	0,00	0,00	32.561,24
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24	0,00	0,00	31.001,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24	0,00	0,00	31.001,24
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	<b>171.917,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>171.317,08</b>	<b>17.043,86</b>	<b>0,00</b>	<b>154.273,22</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>171.917,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>171.317,08</b>	<b>17.043,86</b>	<b>0,00</b>	<b>154.273,22</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	17.043,86	0,00	128.708,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	17.043,86	0,00	128.708,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	17.043,86	0,00	91.116,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								17.043,86	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								17.043,86	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,20	0,00	0,00	34.611,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,88	0,00	0,00	2.980,88
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00	0,00	0,00	25.565,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00	0,00	0,00	25.565,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	7.212,30	0,00	0,00	7.212,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,47	0,00	0,00	8.470,47
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,23	0,00	0,00	9.882,23
<b>0661.10.301.0011.2075</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC LIMTE CONDICIONAMENTO 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.208,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.208,98</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.358,98</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.208,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.208,98</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.358,98</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	0,00	101.208,98	3.850,00	0,00	97.358,98
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	0,00	101.208,98	3.850,00	0,00	97.358,98



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	0,00	101.208,98	3.850,00	0,00	97.358,98	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								3.850,00	0,00		
<b>0661.10.301.0011.2076</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>0661.10.301.0011.2077</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC SUS-FF</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>0661.10.301.0011.2078</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EP SUS-FF</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>0661.10.301.0011.2079</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP-AFM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>6.286.394,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.208,98</b>	<b>311.100,00</b>	<b>474.308,98</b>	<b>6.286.394,24</b>	<b>901.749,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384.644,88</b>	

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 03/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.432.860,63</b>	<b>81.196,69</b>	<b>259.870,02</b>	<b>1.172.990,61</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.374,17	239,98	721,47	7.652,70
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.374,17	239,98	721,47	7.652,70
1.3.2.1.00.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.374,17	239,98	721,47	7.652,70
1.3.2.1.00.01.01.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.317,21	83,41	411,14	1.906,07
1.3.2.1.00.01.01.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	9,65	33,08	-33,08
1.3.2.1.00.01.01.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	9,49	24,62	-24,62
1.3.2.1.00.01.01.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.056,96	137,43	252,63	5.804,33
1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.424.486,46	80.956,71	259.148,55	1.165.337,91
1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.366.513,61	80.170,82	247.036,46	1.119.477,15
1.7.1.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.269.793,61	17.313,33	114.566,10	1.155.227,51
1.7.1.8.03.01.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	173.400,35	0,00	0,00	173.400,35
1.7.1.8.03.01.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	385.387,34	0,00	45.692,87	339.694,47
1.7.1.8.03.01.01.03.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	174.103,02	11.200,00	37.400,00	136.703,02
1.7.1.8.03.01.01.04.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	148.806,00	0,00	0,00	148.806,00
1.7.1.8.03.01.01.05.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	171.917,10	0,00	0,00	171.917,10
1.7.1.8.03.01.01.06.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.792,81	0,00	0,00	17.792,81
1.7.1.8.03.01.01.07.00.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	31.571,71	0,00	3.433,24	28.138,47
1.7.1.8.03.01.01.16.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	134.881,79	4.047,83	21.843,49	113.038,30
1.7.1.8.03.01.01.18.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	31.933,49	2.065,50	6.196,50	25.736,99
1.7.1.8.03.09.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	96.720,00	62.857,49	132.470,36	-35.750,36
1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.972,85	785,89	12.112,09	45.860,76
1.7.2.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	57.972,85	785,89	12.112,09	45.860,76
1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	57.972,85	785,89	12.112,09	45.860,76
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.805.949,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25.239,31</b>	<b>1.780.710,14</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.805.949,45	0,00	25.239,31	1.780.710,14
2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	25.239,31	1.780.710,14
2.4.1.8.03.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	25.239,31	-25.239,31
2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
2.4.1.8.10.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.238.810,08</b>	<b>81.196,69</b>	<b>285.109,33</b>	<b>2.953.700,75</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Órgão :</b> 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		621.473,01	280.276,35	901.749,36	582.112,15	263.827,32	845.939,47	577.096,93	244.921,47	822.018,40	79.730,96
<b>Unidade :</b> 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
<b>0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
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 - VEREADOR		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
<b>Órgão :</b> 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		621.473,01	280.276,35	901.749,36	582.112,15	263.827,32	845.939,47	577.096,93	244.921,47	822.018,40	79.730,96
<b>Unidade :</b> 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		614.473,01	276.776,35	891.249,36	575.112,15	260.327,32	835.439,47	570.096,93	241.421,47	811.518,40	79.730,96
<b>0661.10.301.0011.1030 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>		<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
<b>0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>		<b>11.499,20</b>	<b>14.446,80</b>	<b>25.946,00</b>	<b>9.479,95</b>	<b>3.657,20</b>	<b>13.137,15</b>	<b>9.479,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.479,95</b>	<b>16.466,05</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>11.499,20</b>	<b>14.446,80</b>	<b>25.946,00</b>	<b>9.479,95</b>	<b>3.657,20</b>	<b>13.137,15</b>	<b>9.479,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.479,95</b>	<b>16.466,05</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.499,20	14.446,80	25.946,00	9.479,95	3.657,20	13.137,15	9.479,95	0,00	9.479,95	16.466,05
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		11.499,20	14.446,80	25.946,00	9.479,95	3.657,20	13.137,15	9.479,95	0,00	9.479,95	16.466,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		11.499,20	14.446,80	25.946,00	9.479,95	3.657,20	13.137,15	9.479,95	0,00	9.479,95	16.466,05
3.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO		11.499,20	14.446,80	25.946,00	9.479,95	3.657,20	13.137,15	9.479,95	0,00	9.479,95	16.466,05
<b>0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>		<b>30.105,83</b>	<b>17.375,00</b>	<b>47.480,83</b>	<b>30.105,83</b>	<b>17.375,00</b>	<b>47.480,83</b>	<b>30.105,83</b>	<b>17.375,00</b>	<b>47.480,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>30.105,83</b>	<b>17.375,00</b>	<b>47.480,83</b>	<b>30.105,83</b>	<b>17.375,00</b>	<b>47.480,83</b>	<b>30.105,83</b>	<b>17.375,00</b>	<b>47.480,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.105,83	17.375,00	47.480,83	30.105,83	17.375,00	47.480,83	30.105,83	17.375,00	47.480,83	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		30.105,83	17.375,00	47.480,83	30.105,83	17.375,00	47.480,83	30.105,83	17.375,00	47.480,83	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.105,83	14.775,00	44.880,83	30.105,83	14.775,00	44.880,83	30.105,83	14.775,00	44.880,83	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.105,83	14.775,00	44.880,83	30.105,83	14.775,00	44.880,83	30.105,83	14.775,00	44.880,83	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		30.105,83	14.775,00	44.880,83	30.105,83	14.775,00	44.880,83	30.105,83	14.775,00	44.880,83	0,00
<b>0661.10.301.0011.2036 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>		<b>18.441,27</b>	<b>8.833,00</b>	<b>27.274,27</b>	<b>18.441,27</b>	<b>8.833,00</b>	<b>27.274,27</b>	<b>18.441,27</b>	<b>8.833,00</b>	<b>27.274,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>18.441,27</b>	<b>8.833,00</b>	<b>27.274,27</b>	<b>18.441,27</b>	<b>8.833,00</b>	<b>27.274,27</b>	<b>18.441,27</b>	<b>8.833,00</b>	<b>27.274,27</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.441,27	8.833,00	27.274,27	18.441,27	8.833,00	27.274,27	18.441,27	8.833,00	27.274,27	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		18.441,27	8.833,00	27.274,27	18.441,27	8.833,00	27.274,27	18.441,27	8.833,00	27.274,27	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.624,61	4.383,00	13.007,61	8.624,61	4.383,00	13.007,61	8.624,61	4.383,00	13.007,61	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		8.624,61	4.383,00	13.007,61	8.624,61	4.383,00	13.007,61	8.624,61	4.383,00	13.007,61	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		8.624,61	4.383,00	13.007,61	8.624,61	4.383,00	13.007,61	8.624,61	4.383,00	13.007,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.816,66	4.450,00	14.266,66	9.816,66	4.450,00	14.266,66	9.816,66	4.450,00	14.266,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.816,66	4.450,00	14.266,66	9.816,66	4.450,00	14.266,66	9.816,66	4.450,00	14.266,66	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 : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.816,66	4.450,00	14.266,66	9.816,66	4.450,00	14.266,66	9.816,66	4.450,00	14.266,66	0,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>76.938,92</b>	<b>39.479,83</b>	<b>116.418,75</b>	<b>76.938,92</b>	<b>39.479,83</b>	<b>116.418,75</b>	<b>76.938,92</b>	<b>39.479,83</b>	<b>116.418,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>76.938,92</b>	<b>39.479,83</b>	<b>116.418,75</b>	<b>76.938,92</b>	<b>39.479,83</b>	<b>116.418,75</b>	<b>76.938,92</b>	<b>39.479,83</b>	<b>116.418,75</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.938,92	39.479,83	116.418,75	76.938,92	39.479,83	116.418,75	76.938,92	39.479,83	116.418,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.938,92	39.479,83	116.418,75	76.938,92	39.479,83	116.418,75	76.938,92	39.479,83	116.418,75	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	47.619,56	24.579,83	72.199,39	47.619,56	24.579,83	72.199,39	47.619,56	24.579,83	72.199,39	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.619,56	24.579,83	72.199,39	47.619,56	24.579,83	72.199,39	47.619,56	24.579,83	72.199,39	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	47.619,56	24.579,83	72.199,39	47.619,56	24.579,83	72.199,39	47.619,56	24.579,83	72.199,39	0,00
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>	<b>104.526,00</b>	<b>63.593,09</b>	<b>168.119,09</b>	<b>102.004,30</b>	<b>56.800,79</b>	<b>158.805,09</b>	<b>97.664,08</b>	<b>48.447,39</b>	<b>146.111,47</b>	<b>22.007,62</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>104.526,00</b>	<b>63.593,09</b>	<b>168.119,09</b>	<b>102.004,30</b>	<b>56.800,79</b>	<b>158.805,09</b>	<b>97.664,08</b>	<b>48.447,39</b>	<b>146.111,47</b>	<b>22.007,62</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.526,00	63.593,09	168.119,09	102.004,30	56.800,79	158.805,09	97.664,08	48.447,39	146.111,47	22.007,62
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.526,00	63.593,09	168.119,09	102.004,30	56.800,79	158.805,09	97.664,08	48.447,39	146.111,47	22.007,62
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.025,00	1.000,00	8.025,00	7.025,00	1.000,00	8.025,00	7.025,00	1.000,00	8.025,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	7.025,00	1.000,00	8.025,00	7.025,00	1.000,00	8.025,00	7.025,00	1.000,00	8.025,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.903,62	56.011,24	121.914,86	63.553,42	49.790,44	113.343,86	59.213,20	44.025,54	103.238,74	18.676,12
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.693,10	25.982,02	71.675,12	45.693,10	25.982,02	71.675,12	41.352,88	30.322,24	71.675,12	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	585,00	1.440,00	2.025,00	585,00	1.440,00	2.025,00	585,00	1.440,00	2.025,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.777,12	1.222,00	11.999,12	8.545,32	499,30	9.044,62	8.545,32	0,00	8.545,32	3.453,80
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	716,90	0,00	716,90	716,90	0,00	716,90	716,90	0,00	716,90	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.077,90	0,00	5.077,90	5.077,90	0,00	5.077,90	5.077,90	0,00	5.077,90	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	439,20	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	407,60	0,00	407,60	289,20	0,00	289,20	289,20	0,00	289,20	118,40
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.646,00	3.972,50	6.618,50	2.646,00	3.972,50	6.618,50	2.646,00	0,00	2.646,00	3.972,50
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.435,52	22.435,52	0,00	16.937,42	16.937,42	0,00	11.304,10	11.304,10	11.131,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.810,00	3.921,00	32.731,00	28.638,50	3.349,50	31.988,00	28.638,50	761,00	29.399,50	3.331,50
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.300,00	600,00	4.900,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	600,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.030,00	3.321,00	4.351,00	1.030,00	3.321,00	4.351,00	1.030,00	732,50	1.762,50	2.588,50
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	0,00	200,00	28,50	28,50	57,00	28,50	28,50	57,00	143,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.387,38	2.660,85	5.048,23	2.387,38	2.660,85	5.048,23	2.387,38	2.660,85	5.048,23	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.387,38	2.660,85	5.048,23	2.387,38	2.660,85	5.048,23	2.387,38	2.660,85	5.048,23	0,00
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAÚDE</b>	<b>10.005,00</b>	<b>4.534,76</b>	<b>14.539,76</b>	<b>10.005,00</b>	<b>4.534,76</b>	<b>14.539,76</b>	<b>10.005,00</b>	<b>4.534,76</b>	<b>14.539,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.005,00</b>	<b>4.534,76</b>	<b>14.539,76</b>	<b>10.005,00</b>	<b>4.534,76</b>	<b>14.539,76</b>	<b>10.005,00</b>	<b>4.534,76</b>	<b>14.539,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.005,00	4.534,76	14.539,76	10.005,00	4.534,76	14.539,76	10.005,00	4.534,76	14.539,76	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,00	4.534,76	14.539,76	10.005,00	4.534,76	14.539,76	10.005,00	4.534,76	14.539,76	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.005,00	4.534,76	14.539,76	10.005,00	4.534,76	14.539,76	10.005,00	4.534,76	14.539,76	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.005,00	4.534,76	14.539,76	10.005,00	4.534,76	14.539,76	10.005,00	4.534,76	14.539,76	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 : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.005,00	4.534,76	14.539,76	10.005,00	4.534,76	14.539,76	10.005,00	4.534,76	14.539,76	0,00
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>313.220,98</b>	<b>118.918,87</b>	<b>432.139,85</b>	<b>278.401,07</b>	<b>120.051,74</b>	<b>398.452,81</b>	<b>277.726,07</b>	<b>117.006,49</b>	<b>394.732,56</b>	<b>37.407,29</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>313.220,98</b>	<b>118.918,87</b>	<b>432.139,85</b>	<b>278.401,07</b>	<b>120.051,74</b>	<b>398.452,81</b>	<b>277.726,07</b>	<b>117.006,49</b>	<b>394.732,56</b>	<b>37.407,29</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.768,12	96.689,00	319.457,12	222.768,12	96.689,00	319.457,12	222.768,12	95.539,50	318.307,62	1.149,50
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	222.768,12	96.689,00	319.457,12	222.768,12	96.689,00	319.457,12	222.768,12	95.539,50	318.307,62	1.149,50
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.138,36	29.256,95	89.395,31	60.138,36	29.256,95	89.395,31	60.138,36	29.256,95	89.395,31	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	60.138,36	29.256,95	89.395,31	60.138,36	29.256,95	89.395,31	60.138,36	29.256,95	89.395,31	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	60.138,36	29.256,95	89.395,31	60.138,36	29.256,95	89.395,31	60.138,36	29.256,95	89.395,31	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.242,90	67.432,05	217.674,95	150.242,90	67.432,05	217.674,95	150.242,90	66.282,55	216.525,45	1.149,50
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.381,25	66.282,55	194.663,80	128.381,25	66.282,55	194.663,80	128.381,25	66.282,55	194.663,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	128.381,25	66.282,55	194.663,80	128.381,25	66.282,55	194.663,80	128.381,25	66.282,55	194.663,80	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	21.861,65	1.149,50	23.011,15	21.861,65	1.149,50	23.011,15	21.861,65	0,00	21.861,65	1.149,50
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.898,92	0,00	11.898,92	11.898,92	0,00	11.898,92	11.898,92	0,00	11.898,92	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.898,92	0,00	11.898,92	11.898,92	0,00	11.898,92	11.898,92	0,00	11.898,92	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.166,21	0,00	9.166,21	9.166,21	0,00	9.166,21	9.166,21	0,00	9.166,21	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	9.166,21	0,00	9.166,21	9.166,21	0,00	9.166,21	9.166,21	0,00	9.166,21	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.732,71	0,00	2.732,71	2.732,71	0,00	2.732,71	2.732,71	0,00	2.732,71	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.452,86	22.229,87	112.682,73	55.632,95	23.362,74	78.995,69	54.957,95	21.466,99	76.424,94	36.257,79
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.452,86	22.229,87	112.682,73	55.632,95	23.362,74	78.995,69	54.957,95	21.466,99	76.424,94	36.257,79
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.360,00	90,00	1.450,00	1.360,00	90,00	1.450,00	1.360,00	90,00	1.450,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAÍS	1.360,00	90,00	1.450,00	1.360,00	90,00	1.450,00	1.360,00	90,00	1.450,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.510,12	15.620,87	45.130,99	29.510,12	15.620,87	45.130,99	29.510,12	13.050,12	42.560,24	2.570,75
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	6.164,00	3.640,00	9.804,00	6.164,00	3.640,00	9.804,00	6.164,00	3.640,00	9.804,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.666,48	2.570,75	7.237,23	4.666,48	2.570,75	7.237,23	4.666,48	0,00	4.666,48	2.570,75
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.168,60	0,00	1.168,60	1.168,60	0,00	1.168,60	1.168,60	0,00	1.168,60	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.053,00	5.000,00	16.053,00	11.053,00	5.000,00	16.053,00	11.053,00	5.000,00	16.053,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	503,36	953,02	1.456,38	503,36	953,02	1.456,38	503,36	953,02	1.456,38	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.158,00	674,75	2.832,75	2.158,00	674,75	2.832,75	2.158,00	674,75	2.832,75	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.166,10	0,00	4.166,10	4.166,10	0,00	4.166,10	4.166,10	0,00	4.166,10	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	4.166,10	0,00	4.166,10	4.166,10	0,00	4.166,10	4.166,10	0,00	4.166,10	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.298,00	681,00	1.979,00	1.298,00	681,00	1.979,00	623,00	1.356,00	1.979,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	643,00	443,00	200,00	643,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	475,00	681,00	1.156,00	475,00	681,00	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.098,64	5.838,00	57.936,64	17.278,73	6.970,87	24.249,60	17.278,73	6.970,87	24.249,60	33.687,04
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	403,64	0,00	403,64	403,64	0,00	403,64	403,64	0,00	403,64	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2.975,00	5.838,00	8.813,00	2.975,00	5.838,00	8.813,00	2.975,00	5.838,00	8.813,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00



**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 : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.600,00	0,00	1.600,00	280,09	132,87	412,96	280,09	132,87	412,96	1.187,04
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	<b>11.298,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>17.043,86</b>	<b>11.298,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>17.043,86</b>	<b>11.298,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>17.043,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.298,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>17.043,86</b>	<b>11.298,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>17.043,86</b>	<b>11.298,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>17.043,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.298,86	5.745,00	17.043,86	11.298,86	5.745,00	17.043,86	11.298,86	5.745,00	17.043,86	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.298,86	5.745,00	17.043,86	11.298,86	5.745,00	17.043,86	11.298,86	5.745,00	17.043,86	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.298,86	5.745,00	17.043,86	11.298,86	5.745,00	17.043,86	11.298,86	5.745,00	17.043,86	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	11.298,86	5.745,00	17.043,86	11.298,86	5.745,00	17.043,86	11.298,86	5.745,00	17.043,86	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE	11.298,86	5.745,00	17.043,86	11.298,86	5.745,00	17.043,86	11.298,86	5.745,00	17.043,86	0,00
<b>0661.10.301.0011.2075</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC LIMTE CONDICIONAMENTO 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>621.473,01</b>	<b>280.276,35</b>	<b>901.749,36</b>	<b>582.112,15</b>	<b>263.827,32</b>	<b>845.939,47</b>	<b>577.096,93</b>	<b>244.921,47</b>	<b>822.018,40</b>	<b>79.730,96</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>820.677,60</b>
0000408	02/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.340,22	0,00	823.017,82
00000377	02/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	825.017,82
00000056	02/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	600,00	0,00	825.617,82
00000421	02/03/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	10620647	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	825.607,82
00000420	02/03/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	10624256	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	825.587,82
03020005	02/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10620632	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA	0,00	190,00	825.397,82
03020006	02/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10624263	00008025796477 - JOSILEIDE BARROS DE ALMEIDA	0,00	380,00	825.017,82
03020008	02/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	08892427	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.101,69	823.916,13
0000408	02/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.340,22	821.575,91
03020007	02/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	08885843	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.238,53	818.337,38
00000383	04/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.660,00	0,00	820.997,38
0000409	04/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.002,86	0,00	822.000,24
00000382	04/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	140,00	0,00	822.140,24
03040005	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	13659411	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	821.940,24
03040004	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	13659403	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	821.740,24
03040003	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	13659399	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	821.540,24
03040001	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14035292	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	821.340,24
03040002	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14035287	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	821.140,24
0000409	04/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.002,86	820.137,38
03040006	04/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14557947	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.802,86	817.334,52
0000418	05/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.227,77	0,00	829.562,29
00000387	05/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	840.762,29
00000378	05/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.230,00	0,00	842.992,29
00000386	05/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	844.708,91
03050001	05/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	24299	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	319,60	844.389,31
03050002	05/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	15970307	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.599,25	841.790,06
0000418	05/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.227,77	829.562,29
0000410	06/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.134,73	0,00	835.697,02
03060003	06/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20666142	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.227,65	834.469,37
03060002	06/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20499053	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.246,23	832.223,14
03060001	06/03/2020	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78628	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.660,85	829.562,29
0000410	06/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.134,73	823.427,56





Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000379	09/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	864.580,43
0000419	09/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	41.152,87	0,00	905.733,30
00000058	09/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	80,00	0,00	905.813,30
0000422	09/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10,00	0,00	905.823,30
0000422	09/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10,00	905.813,30
03090002	09/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	24175981	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	90,00	905.723,30
0000419	09/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	41.152,87	864.570,43
00000052	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	52.292,29	0,00	916.862,72
0000405	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	30.000,00	0,00	946.862,72
0000428	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	22.139,30	0,00	969.002,02
0000399	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	21.273,42	0,00	990.275,44
00000380	10/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.690,00	0,00	996.965,44
0000420	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.690,00	0,00	1.003.655,44
00000053	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,75	0,00	1.003.656,19
03100045	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	094	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,17	1.003.647,02
03100046	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.003.636,57
03100019	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26370702	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	71,25	1.003.565,32
03100023	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26367195	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	518,70	1.003.046,62
03100020	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	1.002.046,62
0000420	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.690,00	995.356,62
00000544	10/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	26413644	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.270,75	988.085,87
0000399	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	21.273,42	966.812,45
0000428	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	22.139,30	944.673,15
0000405	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	0,00	30.000,00	914.673,15
0000423	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.989,62	0,00	929.662,77
0000411	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.758,00	0,00	933.420,77
0000401	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.790,00	0,00	935.210,77
03110041	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176069	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	935.201,27
03110022	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	450,00	934.751,27
03110020	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	490,00	934.261,27
03110028	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	176069	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	584,80	933.676,47
03110021	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	850,00	932.826,47
06120045	11/03/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000063578	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	917,60	931.908,87



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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07030015	11/03/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0029457047	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	930.908,87
0000401	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.790,00	929.118,87
03110027	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	066362	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.840,40	926.278,47
0000411	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.758,00	922.520,47
03110029	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	29539780	27500251000191 - LUGELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	5.000,00	917.520,47
00000545	11/03/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	30258514	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.395,32	909.125,15
0000423	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.989,62	894.135,53
0000412	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.113,55	0,00	898.249,08
0000424	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.147,50	0,00	901.396,58
0000402	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.893,20	0,00	904.289,78
00000543	12/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	30966575	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,75	904.283,03
03120018	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013661	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	904.273,53
03120017	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	904.252,63
03120005	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31056553	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	45,00	904.207,63
03120006	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31056534	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	56,00	904.151,63
03120004	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31056549	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	100,00	904.051,63
03120007	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31056561	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	115,00	903.936,63
03120009	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30966567	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	128,25	903.808,38
03120003	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31056542	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	187,00	903.621,38
03120013	12/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31201	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	674,75	902.946,63
03120011	12/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30055918	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.277,10	901.669,53
03120010	12/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31202	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	2.197,55	899.471,98
03120008	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13661	12847892000140 - INSTITUTO ROSA GAIA	0,00	2.500,00	896.971,98
03120012	12/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32055959	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.836,45	894.135,53
0000402	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.893,20	891.242,33
0000424	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.147,50	888.094,83
0000412	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.113,55	883.981,28
00000388	13/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	886.046,78
00000384	13/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	887.294,61
0000421	13/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	300,43	0,00	887.595,04
0000425	13/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	48,75	0,00	887.643,79
00000541	13/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	33406521	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	3,75	887.640,04



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03130005	13/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33441971	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	45,00	887.595,04
0000425	13/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	48,75	887.546,29
0000421	13/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	300,43	887.245,86
03130007	13/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33042234	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.012,90	884.232,96
0000403	16/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	4.650,45	0,00	888.883,41
0000413	16/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	4.574,52	0,00	893.457,93
03160013	16/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	079	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	893.447,48
03160003	16/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	68643	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	892.927,48
03160005	16/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.000,00	891.927,48
03160002	16/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69621	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.440,00	890.487,48
03160001	16/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36816551	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.614,52	887.872,96
03160004	16/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31601	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.640,00	884.232,96
0000413	16/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	4.574,52	879.658,44
0000403	16/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	4.650,45	875.007,99
00000054	20/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	8.931,24	0,00	883.939,23
0000400	20/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	7.967,77	0,00	891.907,00
00000381	20/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	893.907,00
0000414	20/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	441,00	0,00	894.348,00
03200022	20/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163406	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	894.338,50
03200021	20/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	894.328,05
0000414	20/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	441,00	893.887,05
03200002	20/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163406	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	732,50	893.154,55
03200001	20/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32001	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	953,02	892.201,53
03200003	20/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	43164292	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	1.699,00	890.502,53
0000400	20/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	7.967,77	882.534,76
0000426	25/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	42,00	0,00	882.576,76
0000426	25/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	42,00	882.534,76
03250001	25/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	882.492,76
0000415	26/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	5.369,15	0,00	887.861,91
0000398	26/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	145,58	0,00	888.007,49
00000363	26/03/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	888.153,07
03260007	26/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116910	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	888.143,57
0000398	26/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	145,58	887.997,99
03260005	26/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	116910	02527858000134 - PLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.000,00	886.997,99



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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03260003	26/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51482855	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.326,81	885.671,18
03260004	26/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51476632	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.032,84	882.638,34
0000415	26/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.369,15	877.269,19
0000407	27/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	877.909,50
00000370	27/03/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	878.549,81
0000407	27/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	877.909,50
0000416	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	66.518,51	0,00	944.428,01
0000406	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	62.100,00	0,00	1.006.528,01
00000055	30/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	42.196,56	0,00	1.048.724,57
0000404	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	19.913,89	0,00	1.068.638,46
00000057	30/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	19.090,00	0,00	1.087.728,46
0000427	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.900,66	0,00	1.091.629,12
03300013	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.091.618,67
03300001	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55419790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.397,38	1.089.221,29
03300005	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55513505	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,68	1.085.987,61
03300009	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55419790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.521,14	1.082.466,47
03300003	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55419790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.560,40	1.078.906,07
03300002	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55419790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	1.075.067,44
0000427	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.900,66	1.071.166,78
03300023	30/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	89426	33754612000129 - ROSIVANIA SATURNINO FERREIRA	0,00	3.990,00	1.067.176,78
03300004	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55419790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,49	1.061.984,29
03300006	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55513505	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.775,22	1.051.209,07
03300008	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55419790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,15	1.039.806,92
03300012	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55519790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.944,47	1.026.862,45
03300007	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55419790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.671,85	1.007.190,60
0000404	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	19.913,89	987.276,71
03300011	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55513505	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	26.818,83	960.457,88
03300010	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55513505	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.262,93	916.194,95
0000406	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	62.100,00	854.094,95
0000416	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	66.518,51	787.576,44
00000385	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.068,00	0,00	794.644,44
0000417	31/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.158,79	0,00	796.803,23
00000390	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	129,10	0,00	796.932,33
00000376	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80,63	0,00	797.012,96



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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000365	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	9,17	0,00	797.022,13
00000366	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00	797.029,98
00000367	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,18	0,00	797.036,16
00000368	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,31	0,00	797.039,47
00000361	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,47	0,00	797.041,94
00000389	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,48	0,00	797.042,42
00000369	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,25	0,00	797.042,67
00000372	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,16	0,00	797.042,83
00000375	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,16	0,00	797.042,99
00000373	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	797.043,10
00000374	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04	0,00	797.043,14
00000362	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04	0,00	797.043,18
00000364	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	797.043,20
00000371	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	797.043,21
03310004	31/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177137	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	797.033,71
03310002	31/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33622	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	439,20	796.594,51
03310003	31/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61993	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	477,00	796.117,51
03310011	31/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67847	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	978,10	795.139,41
0000417	31/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.158,79	792.980,62
03310001	31/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	56841833	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.005,41	789.975,21



**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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	820.677,60	556.822,38	587.524,77	789.975,21
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA		
		SECRETARIA MUN DE SAUDE			CONTROLADOR INTERNO			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 : 03/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>57.391,31</b>	<b>27.455,72</b>	<b>84.847,03</b>
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	592,61	67,80	660,41
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	11.011,08	5.558,21	16.569,29
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	12.226,70	6.163,86	18.390,56
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	19.168,87	8.395,32	27.564,19
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	14.392,05	7.270,53	21.662,58
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>478.167,01</b>	<b>123.190,84</b>	<b>601.357,85</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	478.167,01	123.190,84	601.357,85
<b>Total</b>	<b>535.558,32</b>	<b>150.646,56</b>	<b>686.204,88</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 03/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>19.871,46</b>	<b>15.706,57</b>	<b>35.578,03</b>
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	652,61	40,50	693,11
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	10.471,05	8.395,32	18.866,37
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	8.747,80	7.270,75	16.018,55
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>24.713,20</b>	<b>1.917,60</b>	<b>26.630,80</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.713,20	1.917,60	26.630,80
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>44.584,66</b>	<b>17.624,17</b>	<b>62.208,83</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL





**Estado de Alagoas**

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

**Relatório dos Empenhos a Pagar**

Exercício : 03/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020006	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	650,00	201,46	201,46	0,00	0,00	448,54	448,54
01020007	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	950,00	211,50	211,50	0,00	0,00	738,50	738,50
01020008	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	200,00	57,00	57,00	0,00	0,00	143,00	143,00
01060003	06/01/2020	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
01160002	16/01/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	785,60	597,60	597,60	0,00	0,00	188,00	188,00
01160004	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.123,60	2.735,70	2.735,70	0,00	0,00	387,90	387,90
01160005	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.767,96	3.832,76	3.457,46	0,00	375,30	935,20	1.310,50
01160006	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.903,10	3.339,25	2.977,25	0,00	362,00	563,85	925,85
01160007	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.877,00	3.449,50	3.449,50	0,00	0,00	427,50	427,50
01160008	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	447,00	225,60	225,60	0,00	0,00	221,40	221,40
01160009	16/01/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.652,96	1.652,96	1.528,96	0,00	124,00	0,00	124,00
01160010	16/01/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.851,10	1.411,10	1.185,20	0,00	225,90	440,00	665,90
01160016	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	407,60	289,20	289,20	0,00	0,00	118,40	118,40
02030008	03/02/2020	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03020007	02/03/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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
03020008	02/03/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	772,96	772,96	0,00	0,00	772,96	0,00	772,96
03020009	02/03/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	2.203,74	2.203,74	0,00	0,00	2.203,74	0,00	2.203,74
03020010	02/03/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
03020011	02/03/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	756,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00
03020012	02/03/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	606,23	606,23	0,00	0,00	606,23	0,00	606,23
03020013	02/03/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	136,50	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	136,50
03020014	02/03/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	389,57	389,57	0,00	0,00	389,57	0,00	389,57
03050003	05/03/2020	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2038	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	0406.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
03090018	09/03/2020	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2042	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0010.10.000	2.570,75	2.570,75	0,00	0,00	2.570,75	0,00	2.570,75
03100001	10/03/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 03/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
03100002	10/03/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	5.904,00
03100003	10/03/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	4.162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,06	4.162,06
03100004	10/03/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,10	3.599,10
03100005	10/03/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	744,50	744,50	0,00	0,00	744,50	0,00	744,50
03100006	10/03/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	3.516,60	3.516,60	0,00	0,00	3.516,60	0,00	3.516,60
03100007	10/03/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00
03100008	10/03/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	958,00
03100009	10/03/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	1.773,76	1.366,72	0,00	0,00	1.366,72	407,04	1.773,76
03100010	10/03/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.241,20	2.324,80	0,00	0,00	2.324,80	916,40	3.241,20
03270010	27/03/2020	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	2075	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.10.000	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
03310003	31/03/2020	09144001000184 - EDNA ROCHA DE CERQUEIRA-ME	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
03310008	31/03/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2042	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0010.10.000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50
<b>Documentos : 37</b>						<b>106.147,39</b>	<b>50.337,50</b>	<b>26.416,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.921,07</b>	<b>55.809,89</b>	<b>79.730,96</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 03/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>702.888,23</b>	<b>820.677,60</b>	<b>584.278,10</b>	<b>614.980,49</b>	<b>789.975,21</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>702.888,23</b>	<b>820.677,60</b>	<b>584.278,10</b>	<b>614.980,49</b>	<b>789.975,21</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.60.01.00.0000 / 00178 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			<b>702.888,23</b>	<b>820.677,60</b>	<b>584.278,10</b>	<b>614.980,49</b>	<b>789.975,21</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>842,38</b>	<b>842,38</b>	<b>469.341,88</b>	<b>469.341,88</b>	<b>842,38</b>
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.09.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA	00001-4	12070-7	25,52	25,52	0,00	0,00	25,52
1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS	00001-4	58045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS	00001-4	12355-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE	00001-4	58044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS	00001-4	9220-7	0,00	0,00	132.668,38	132.668,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	640,31	640,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	145,58	145,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	246,73	246,73	0,00	0,00	246,73
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	134,27	134,27	0,00	0,00	134,27
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	148.025,17	148.025,17	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	187.862,44	187.862,44	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>702.045,85</b>	<b>819.835,22</b>	<b>114.936,22</b>	<b>145.638,61</b>	<b>789.132,83</b>
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	6,91	25.246,65	3,31	0,00	25.249,96
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,28	7,28	0,00	0,00	7,28
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,93	23,93	0,00	0,00	23,93
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	0,00	29.249,04	29.247,54	1,50
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.570,78	11.592,55	9,17	0,00	11.601,72
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	373,15	373,15	0,00	0,00	373,15
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	640,46	1.921,58	640,56	0,00	2.562,14
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	9.001,33	18.906,92	2,47	0,00	18.909,39
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,61	145,68	0,02	0,00	145,70



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 : 03/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	145,63	291,28	145,62	0,00	436,90
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,27	69,31	0,01	0,00	69,32
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.163,61	1.164,15	0,16	0,00	1.164,31
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,02	2,02	0,00	0,00	2,02
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1,37	21,96	22.139,78	22.138,53	23,21
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.217,47	1.218,05	0,16	0,00	1.218,21
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	882,77	883,19	0,11	0,00	883,30
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	163.272,10	129,10	0,00	163.401,20
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,63	45,71	0,04	0,00	45,75
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	7.807,16	7.821,86	6,18	0,00	7.828,04
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	668.941,47	586.827,85	62.610,49	94.252,54	555.185,80
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 03/2020**

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000052	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	52.292,29	0,00	52.292,29
00000053	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,75	0,00	52.293,04
03100045	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	094	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,17	52.283,87
03100046	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	52.273,42
03100020	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	51.273,42
0000399	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	21.273,42	30.000,00
0000405	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	000000000000000 -	0,00	30.000,00	0,00
0000401	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	1.790,00	0,00	1.790,00
03110022	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	450,00	1.340,00
03110020	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	490,00	850,00
03110021	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	850,00	0,00
0000402	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	2.893,20	0,00	2.893,20
03120017	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	2.872,30
03120013	12/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31201	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	674,75	2.197,55
03120010	12/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31202	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	2.197,55	0,00
0000403	16/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	4.650,45	0,00	4.650,45
03160013	16/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	079	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.640,00
03160005	16/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.000,00	3.640,00
03160004	16/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31601	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.640,00	0,00
00000054	20/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	8.931,24	0,00	8.931,24
03200021	20/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	8.920,79
03200001	20/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32001	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	953,02	7.967,77
0000400	20/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	7.967,77	0,00
00000055	30/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	42.196,56	0,00	42.196,56
0000404	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	19.913,89	0,00	62.110,45
03300013	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	62.100,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000406	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	000000000000000 -	0,00	62.100,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	132.668,38	132.668,38	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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



Estado de Alagoas

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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE

Exercício : 03/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Saldo mês anterior :

4,00

T O T A L

Saldo mês anterior :

4,00

0,00

0,00

4,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 03/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000370	27/03/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0000407	27/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>640,31</b>	<b>640,31</b>	<b>0,00</b>

**MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS**  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

**SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO

**JOSE AFONSO DE ALMEIDA**  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000363	26/03/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58		
0000398	26/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	0,00	145,58	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	145,58	145,58	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 03/2020**

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Saldo mês anterior :

134,27

T O T A L

Saldo mês anterior :

134,27

0,00

0,00

134,27

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Saldo mês anterior :

0,14

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,14

0,00

0,00

0,14

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,00</b>
00000056	02/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	600,00	0,00	600,00
00000421	02/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	10620647	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	590,00
00000420	02/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	10624256	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	570,00
03020005	02/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10620632	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA	0,00	190,00	380,00
03020006	02/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10624263	00008025796477 - JOSILEIDE BARROS DE ALMEIDA	0,00	380,00	0,00
00000058	09/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	80,00	0,00	80,00
0000422	09/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	10,00	0,00	90,00
03090002	09/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	24175981	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	90,00	0,00
0000405	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	000000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
03100019	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26370702	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	71,25	29.928,75
03100023	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26367195	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	518,70	29.410,05
00000544	10/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	26413644	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.270,75	22.139,30
0000428	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	22.139,30	0,00
0000423	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	14.989,62	0,00	14.989,62
03110041	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176069	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	14.980,12
03110028	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	176069	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	584,80	14.395,32
07030015	11/03/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0029457047	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	13.395,32
03110029	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	29539780	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	5.000,00	8.395,32
00000545	11/03/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	30258514	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.395,32	0,00
0000424	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	3.147,50	0,00	3.147,50
00000543	12/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	30966575	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,75	3.140,75
03120018	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013661	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	3.131,25
03120005	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31056553	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	45,00	3.086,25
03120006	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31056534	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	56,00	3.030,25
03120004	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31056549	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	100,00	2.930,25
03120007	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31056561	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	115,00	2.815,25



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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
03120009	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30966567	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	128,25	2.687,00		
03120003	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31056542	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	187,00	2.500,00		
03120008	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13661	12847892000140 - INSTITUTO ROSA GAIA	0,00	2.500,00	0,00		
0000425	13/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	48,75	0,00	48,75		
0000541	13/03/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	33406521	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	3,75	45,00		
03130005	13/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33441971	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	45,00	0,00		
0000426	25/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	42,00	0,00	42,00		
03250001	25/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00		
0000406	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	62.100,00	0,00	62.100,00		
0000057	30/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	19.090,00	0,00	81.190,00		
0000427	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	3.900,66	0,00	85.090,66		
03300005	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55513505	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,68	81.856,98		
03300006	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55513505	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.775,22	71.081,76		
03300011	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55513505	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	26.818,83	44.262,93		
03300010	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55513505	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.262,93	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	134.008,53	134.008,53	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Saldo mês anterior :

278,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Saldo mês anterior :

47,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									10,19	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	10,19	0,00	0,00	10,19
MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE				SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL				



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 03/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000408	02/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.340,22	0,00	2.340,22
00000377	02/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	4.340,22
03020008	02/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	08892427	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.101,69	3.238,53
03020007	02/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	08885843	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.238,53	0,00
00000383	04/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.660,00	0,00	2.660,00
0000409	04/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.002,86	0,00	3.662,86
00000382	04/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	140,00	0,00	3.802,86
03040005	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	13659411	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	3.602,86
03040004	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	13659403	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	3.402,86
03040003	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	13659399	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	3.202,86
03040001	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14035292	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	3.002,86
03040002	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14035287	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	2.802,86
03040006	04/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14557947	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.802,86	0,00
00000387	05/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	11.200,00
00000378	05/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.230,00	0,00	13.430,00
00000386	05/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	15.146,62
03050001	05/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	24299	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	319,60	14.827,02
03050002	05/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	15970307	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.599,25	12.227,77
0000418	05/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	12.227,77	0,00
0000410	06/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.134,73	0,00	6.134,73
03060003	06/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20666142	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.227,65	4.907,08
03060002	06/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20499053	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.246,23	2.660,85
03060001	06/03/2020	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78628	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.660,85	0,00
00000379	09/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	41.152,87
0000419	09/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	41.152,87	0,00
00000380	10/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.690,00	0,00	6.690,00
0000420	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.690,00	0,00
0000411	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.758,00	0,00	3.758,00
06120045	11/03/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000063578	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	917,60	2.840,40



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03110027	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	066362	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.840,40	0,00
0000412	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.113,55	0,00	4.113,55
03120011	12/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30055918	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.277,10	2.836,45
03120012	12/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32055959	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.836,45	0,00
00000388	13/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.065,50
00000384	13/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	3.313,33
0000421	13/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	300,43	3.012,90
03130007	13/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33042234	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.012,90	0,00
0000413	16/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.574,52	0,00	4.574,52
03160003	16/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	68643	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	4.054,52
03160002	16/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69621	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.440,00	2.614,52
03160001	16/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36816551	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.614,52	0,00
00000381	20/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
0000414	20/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	441,00	0,00	2.441,00
03200022	20/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163406	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.431,50
03200002	20/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163406	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	732,50	1.699,00
03200003	20/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	43164292	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	1.699,00	0,00
0000415	26/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.369,15	0,00	5.369,15
03260007	26/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116910	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	5.359,65
03260005	26/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	116910	02527858000134 - PLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.000,00	4.359,65
03260003	26/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51482855	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.326,81	3.032,84
03260004	26/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51476632	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.032,84	0,00
0000416	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	66.518,51	0,00	66.518,51
03300001	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55419790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.397,38	64.121,13
03300009	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55419790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.521,14	60.599,99
03300003	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55419790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.560,40	57.039,59
03300002	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55419790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	53.200,96
03300023	30/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	89426	33754612000129 - ROSIVANIA SATURNINO FERREIRA	0,00	3.990,00	49.210,96
03300004	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55419790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,49	44.018,47
03300008	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55419790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,15	32.616,32
03300012	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	55519790	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.944,47	19.671,85



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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
03300007	30/03/2020	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55419790	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.671,85	0,00		
00000385	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.068,00	0,00	7.068,00		
03310004	31/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177137	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	7.058,50		
03310002	31/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33622	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	439,20	6.619,30		
03310003	31/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61993	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	477,00	6.142,30		
03310011	31/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67847	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	978,10	5.164,20		
0000417	31/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.158,79	3.005,41		
03310001	31/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	56841833	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.005,41	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>174.423,36</b>	<b>174.423,36</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 03/2020**

Saldo mês anterior :

00000390	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	129,10	0,00	163.272,10		
			BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO					163.401,20		
			VINCULADOS - FMS							
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>163.272,10</b>	<b>129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>163.401,20</b>

**MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS**  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

**SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO

**JOSE AFONSO DE ALMEIDA**  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 03/2020**

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,00		
0000399	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	21.273,42	0,00	21.273,42		
0000401	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	1.790,00	19.483,42		
0000402	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	2.893,20	16.590,22		
0000403	16/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	4.650,45	11.939,77		
0000400	20/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	7.967,77	0,00	19.907,54		
0000404	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	19.913,89	-6,35		
00000366	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00	1,50		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	29.249,04	29.247,54	1,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.592,55		
00000365	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	9,17	0,00	11.601,72		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	11.592,55	9,17	0,00	11.601,72

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.921,58</b>		
0000407	27/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	640,31	0,00	2.561,89		
00000369	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,25	0,00	2.562,14		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.921,58</b>	<b>640,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,14</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								18.906,92		
00000361	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,47	0,00	18.909,39		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	18.906,92	2,47	0,00	18.909,39

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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								145,68		
00000364	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	145,70		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	145,68	0,02	0,00	145,70

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								291,28		
0000398	26/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	145,58	0,00	436,86		
00000362	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04	0,00	436,90		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>291,28</b>	<b>145,62</b>	<b>0,00</b>	<b>436,90</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								69,31		
00000371	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	69,32		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	69,31	0,01	0,00	69,32

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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									1.164,15
00000372	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,16	0,00		1.164,31
<b>T O T A L</b>									
Saldo mês anterior :						1.164,15	0,16	0,00	1.164,31

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>21,96</b>		
0000422	09/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	10,00	11,96		
0000428	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	22.139,30	0,00	22.151,26		
0000423	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	14.989,62	7.161,64		
0000424	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	3.147,50	4.014,14		
0000425	13/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	48,75	3.965,39		
0000426	25/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	42,00	3.923,39		
0000427	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	3.900,66	22,73		
00000389	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,48	0,00	23,21		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>21,96</b>	<b>22.139,78</b>	<b>22.138,53</b>	<b>23,21</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.218,05		
00000375	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,16	0,00	1.218,21		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.218,05	0,16	0,00	1.218,21

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								883,19		
00000373	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	883,30		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	883,19	0,11	0,00	883,30

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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								45,71		
00000374	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04	0,00	45,75		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	45,71	0,04	0,00	45,75

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.821,86		
00000367	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,18	0,00	7.828,04		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	7.821,86	6,18	0,00	7.828,04

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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>586.827,85</b>		
0000408	02/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	2.340,22	584.487,63		
0000409	04/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	1.002,86	583.484,77		
0000418	05/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	12.227,77	0,00	595.712,54		
0000410	06/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	6.134,73	589.577,81		
0000419	09/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	41.152,87	0,00	630.730,68		
0000420	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	6.690,00	0,00	637.420,68		
0000411	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	3.758,00	633.662,68		
0000412	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	4.113,55	629.549,13		
0000421	13/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	300,43	0,00	629.849,56		
0000413	16/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	4.574,52	625.275,04		
0000414	20/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	441,00	624.834,04		
0000415	26/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	5.369,15	619.464,89		
0000416	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	66.518,51	552.946,38		
0000417	31/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	2.158,79	0,00	555.105,17		
00000376	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80,63	0,00	555.185,80		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>586.827,85</b>	<b>62.610,49</b>	<b>94.252,54</b>	<b>555.185,80</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								25.246,65		
00000368	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,31	0,00	25.249,96		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	25.246,65	3,31	0,00	25.249,96

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 / 2020

Exercicio