



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 : 04/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.062.966,16		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.186.729,66
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.037.726,85</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.174.854,66</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	725.734,25
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	833,67	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.120,41
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	1.036.893,18			
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>11.875,00</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	11.875,00
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>712.875,34</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>112.594,08</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>50.115,09</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>37.290,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.888.435,58</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.274.134,75</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 -	1.317.189,06
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	1.316.346,68
<b>TOTAL</b>		<b>2.591.323,81</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.591.323,81</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 : 04/2020

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 : 04/2020

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	738.700,00		901.908,98	6.286.394,24	1.492.626,53	847,04	4.794.614,75
<b>Unidade :</b> 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.590.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00		528.500,00	2.062.279,96	14.000,00	0,00	2.048.279,96
<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		528.500,00	91.525,03	0,00	0,00	91.525,03
<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>528.500,00</b>	<b>91.525,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.525,03</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00		528.500,00	91.525,03	0,00	0,00	91.525,03
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00		528.500,00	91.525,03	0,00	0,00	91.525,03
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00		528.500,00	91.525,03	0,00	0,00	91.525,03
<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	14.000,00	0,00	636.689,57
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>591.050,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>591.050,10</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.050,10</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	358.493,74	14.000,00	0,00	344.493,74
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	358.493,74	14.000,00	0,00	344.493,74
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	43.652,45	0,00	0,00	43.652,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	227.074,45	14.000,00	0,00	213.074,45
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR									14.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									14.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	56.977,80	0,00	0,00	56.977,80
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.352,10	0,00	0,00	7.352,10



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

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>738.700,00</b>	<b>373.408,98</b>	<b>4.224.114,28</b>	<b>1.478.626,53</b>	<b>847,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.334,79</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>353.208,98</b>	<b>391,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>353.208,98</b>	<b>391,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,02</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	0,00	391,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	0,00	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	353.208,98	391,02	0,00	0,00	0,00	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 : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
<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	31.933,49	26.977,10	440,00	5.396,39
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.933,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.933,49</b>	<b>26.977,10</b>	<b>440,00</b>	<b>5.396,39</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	26.977,10	440,00	5.396,39
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	26.977,10	440,00	5.396,39
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	26.977,10	440,00	5.396,39
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								26.977,10	440,00	
<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	174.103,00	62.159,17	0,00	111.943,83
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>174.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.103,00</b>	<b>62.159,17</b>	<b>0,00</b>	<b>111.943,83</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.340,21	62.159,17	0,00	103.181,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.340,21	62.159,17	0,00	103.181,04
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.305,60	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	132.258,97	59.559,17	0,00	72.699,80
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								59.559,17	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								59.559,17	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,09	0,00	0,00	3.852,09
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
<b>0661.10.302.0011.2035</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS</b>	27.847,09	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>27.847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,09</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,92	0,00	0,00	18.940,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,17	0,00	0,00	8.906,17
<b>0661.10.301.0011.2036</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>	148.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.637,28	35.535,07	0,00	113.102,21
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>148.637,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.637,28</b>	<b>35.535,07</b>	<b>0,00</b>	<b>113.102,21</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.764,31	35.535,07	0,00	102.229,24
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.764,31	35.535,07	0,00	102.229,24
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.546,93	17.098,41	0,00	46.448,52
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								17.098,41	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								17.098,41	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.266,86	18.436,66	0,00	51.830,20
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								18.436,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								18.436,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,97	0,00	0,00	10.872,97



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

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>154.614,52</b>	<b>0,00</b>	<b>377.897,30</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>154.614,52</b>	<b>0,00</b>	<b>377.897,30</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	154.614,52	0,00	369.134,51
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	154.614,52	0,00	369.134,51
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	59.119,36	0,00	120.326,92
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								59.119,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								59.119,36	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	95.495,16	0,00	212.904,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								95.495,16	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								95.495,16	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>719.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.500,44</b>	<b>558.078,60</b>	<b>407,04</b>	<b>334.828,88</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>719.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.490,22</b>	<b>558.078,60</b>	<b>407,04</b>	<b>327.818,66</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	719.100,00	0,00	864.369,66	558.078,60	407,04	306.698,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.269,66	0,00	0,00	0,00	719.100,00	0,00	864.369,66	558.078,60	407,04	306.698,10
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	9.025,00	0,00	6.232,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								9.025,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.975,65	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	397.975,65	184.593,37	407,04	213.789,32
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								92.877,81	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								2.785,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								3.657,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								13.169,12	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO								3.151,05	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								6.402,50	0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								439,20	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								256,95	0,00	
3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL								10.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								4.032,60	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								10.100,50	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								37.721,64	407,04	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	5.257,66
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	16.762,79	6.087,00	0,00	10.675,79
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.240,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								127,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								4.720,00	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	400.000,00	0,00	418.258,79	353.091,00	0,00	65.167,79
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.780,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								4.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								4.511,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								97.220,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								240.480,00	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	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.499,45	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	5.599,45	5.282,23	0,00	317,22
3.3.9.0.92.92.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								234,00	0,00	
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.048,23	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.010,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,22</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
<b>0661.10.125.0011.2039</b>	<b>TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.449,86	0,00	0,00	25.449,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b>	<b>106.468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.468,45</b>	<b>19.397,26</b>	<b>0,00</b>	<b>87.071,19</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.468,45</b>	<b>19.397,26</b>	<b>0,00</b>	<b>87.071,19</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	19.397,26	0,00	57.029,88
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	19.397,26	0,00	57.029,88
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	19.397,26	0,00	42.577,12
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								19.397,26	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								19.397,26	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,15	0,00	0,00	9.002,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,61	0,00	0,00	4.593,61



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

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	16.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,55	0,00	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>0,00</b>	<b>28.413,31</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	0,00	19.467,61
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	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>536.390,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.815,51</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>536.390,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.254,27</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	414.739,37	0,00	0,00	847.890,16
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	414.739,37	0,00	0,00	847.890,16
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	120.105,81	0,00	0,00	45.465,16
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								120.105,81	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								120.105,81	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	282.246,70	0,00	0,00	510.241,56
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								259.235,55	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								259.235,55	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	121.650,73	0,00	0,00	374.364,11
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	121.650,73	0,00	0,00	374.364,11
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	48.312,99	0,00	0,00	68.716,83
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								12.986,00	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	





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									16.053,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									1.022,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									1.456,38	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									2.832,75	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	0,00	15.775,65	4.166,10	0,00	11.609,55
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									4.166,10	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.102,38	4.469,00	0,00	46.633,38
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									2.130,00	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									1.696,00	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	0,00	135.149,02	61.232,64	0,00	73.916,38
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,									12.109,00	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	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	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	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>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	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	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560,00	0,00	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	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	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>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>171.317,08</b>	<b>22.788,86</b>	<b>0,00</b>	<b>148.528,22</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>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>171.317,08</b>	<b>22.788,86</b>	<b>0,00</b>	<b>148.528,22</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	0,00	145.752,08	22.788,86	0,00	122.963,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	22.788,86	0,00	122.963,22
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	0,00	108.160,00	22.788,86	0,00	85.371,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									22.788,86	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									22.788,86	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9.882,23	0,00	0,00	9.882,23
<b>0661.10.301.0011.2075</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.208,98</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>113.208,98</b>	<b>24.248,90</b>	<b>0,00</b>	<b>88.960,08</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>19.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>12.373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.726,10</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	500,00	11.500,00	2.500,00	0,00	9.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	500,00	11.500,00	2.500,00	0,00	9.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	500,00	11.500,00	2.500,00	0,00	9.000,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								2.500,00	0,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								2.500,00	0,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	9.873,90	0,00	9.726,10	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	9.873,90	0,00	9.726,10	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	9.573,90	0,00	9.526,10	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								80,00	0,00		
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								9.493,90	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	200,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS								300,00	0,00		
<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>19.100,00</b>	<b>82.108,98</b>	<b>11.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.233,98</b>	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	19.100,00	82.108,98	11.875,00	0,00	70.233,98	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	19.100,00	82.108,98	11.875,00	0,00	70.233,98	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	19.100,00	82.108,98	11.875,00	0,00	70.233,98	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								11.875,00	0,00		
0661.10.301.0011.2076	MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0661.10.301.0011.2077	MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC SUS-FF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0661.10.301.0011.2078	MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EP SUS-FF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0661.10.301.0011.2079	MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP-AFM	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>738.700,00</b>	<b>901.908,98</b>	<b>6.286.394,24</b>	<b>1.492.626,53</b>	<b>847,04</b>	<b>4.794.614,75</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 Orçamentário da Receita

Exercício : 04/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.432.860,63</b>	<b>777.856,83</b>	<b>1.037.726,85</b>	<b>395.133,78</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.374,17	112,20	833,67	7.540,50
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.374,17	112,20	833,67	7.540,50
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.374,17	112,20	833,67	7.540,50
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.317,21	28,66	439,80	1.877,41
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	5,38	38,46	-38,46
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	4,73	29,35	-29,35
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.056,96	73,43	326,06	5.730,90
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.424.486,46	777.744,63	1.036.893,18	387.593,28
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.366.513,61	771.325,57	1.018.362,03	348.151,58
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.269.793,61	19.539,08	134.105,18	1.135.688,43
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	173.400,35	0,00	0,00	173.400,35
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	385.387,34	0,00	45.692,87	339.694,47
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	174.103,02	11.200,00	48.600,00	125.503,02
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	148.806,00	0,00	0,00	148.806,00
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	171.917,10	0,00	0,00	171.917,10
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.792,81	0,00	0,00	17.792,81
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	31.571,71	0,00	3.433,24	28.138,47
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS (PARCELA)	134.881,79	4.047,83	25.891,32	108.990,47
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	31.933,49	2.065,50	8.262,00	23.671,49
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	2.225,75	2.225,75	-2.225,75
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	96.720,00	751.786,49	884.256,85	-787.536,85
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.972,85	6.419,06	18.531,15	39.441,70
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	57.972,85	6.419,06	18.531,15	39.441,70
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	57.972,85	6.419,06	18.531,15	39.441,70
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</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>
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.805.949,45	0,00	25.239,31	1.780.710,14
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	25.239,31	1.780.710,14
2.4.1.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	25.239,31	-25.239,31
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	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>777.856,83</b>	<b>1.062.966,16</b>	<b>2.175.843,92</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

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 : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar</b>		901.749,36	590.030,13	1.491.779,49	845.939,47	346.512,11	1.192.451,58	822.018,40	364.711,26	1.186.729,66	305.049,83
<b>Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
<b>0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE</b>		<b>10.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>10.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
<b>Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar</b>		901.749,36	590.030,13	1.491.779,49	845.939,47	346.512,11	1.192.451,58	822.018,40	364.711,26	1.186.729,66	305.049,83
<b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		891.249,36	586.530,13	1.477.779,49	835.439,47	343.012,11	1.178.451,58	811.518,40	361.211,26	1.172.729,66	305.049,83
<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>25.946,00</b>	<b>591,10</b>	<b>26.537,10</b>	<b>13.137,15</b>	<b>3.229,10</b>	<b>16.366,25</b>	<b>9.479,95</b>	<b>6.886,30</b>	<b>16.366,25</b>	<b>10.170,85</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>25.946,00</b>	<b>591,10</b>	<b>26.537,10</b>	<b>13.137,15</b>	<b>3.229,10</b>	<b>16.366,25</b>	<b>9.479,95</b>	<b>6.886,30</b>	<b>16.366,25</b>	<b>10.170,85</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.946,00	591,10	26.537,10	13.137,15	3.229,10	16.366,25	9.479,95	6.886,30	16.366,25	10.170,85
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.946,00	591,10	26.537,10	13.137,15	3.229,10	16.366,25	9.479,95	6.886,30	16.366,25	10.170,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.946,00	591,10	26.537,10	13.137,15	3.229,10	16.366,25	9.479,95	6.886,30	16.366,25	10.170,85
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	25.946,00	591,10	26.537,10	13.137,15	3.229,10	16.366,25	9.479,95	6.886,30	16.366,25	10.170,85
<b>0661.10.301.0011.2034 BLOC DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>		<b>47.480,83</b>	<b>14.678,34</b>	<b>62.159,17</b>	<b>47.480,83</b>	<b>14.678,34</b>	<b>62.159,17</b>	<b>47.480,83</b>	<b>14.678,34</b>	<b>62.159,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>47.480,83</b>	<b>14.678,34</b>	<b>62.159,17</b>	<b>47.480,83</b>	<b>14.678,34</b>	<b>62.159,17</b>	<b>47.480,83</b>	<b>14.678,34</b>	<b>62.159,17</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.480,83	14.678,34	62.159,17	47.480,83	14.678,34	62.159,17	47.480,83	14.678,34	62.159,17	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.480,83	14.678,34	62.159,17	47.480,83	14.678,34	62.159,17	47.480,83	14.678,34	62.159,17	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.880,83	14.678,34	59.559,17	44.880,83	14.678,34	59.559,17	44.880,83	14.678,34	59.559,17	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.880,83	14.678,34	59.559,17	44.880,83	14.678,34	59.559,17	44.880,83	14.678,34	59.559,17	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	44.880,83	14.678,34	59.559,17	44.880,83	14.678,34	59.559,17	44.880,83	14.678,34	59.559,17	0,00
<b>0661.10.301.0011.2036 BLOC DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>		<b>27.274,27</b>	<b>8.260,80</b>	<b>35.535,07</b>	<b>27.274,27</b>	<b>8.260,80</b>	<b>35.535,07</b>	<b>27.274,27</b>	<b>8.260,80</b>	<b>35.535,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>27.274,27</b>	<b>8.260,80</b>	<b>35.535,07</b>	<b>27.274,27</b>	<b>8.260,80</b>	<b>35.535,07</b>	<b>27.274,27</b>	<b>8.260,80</b>	<b>35.535,07</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.274,27	8.260,80	35.535,07	27.274,27	8.260,80	35.535,07	27.274,27	8.260,80	35.535,07	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.274,27	8.260,80	35.535,07	27.274,27	8.260,80	35.535,07	27.274,27	8.260,80	35.535,07	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.007,61	4.090,80	17.098,41	13.007,61	4.090,80	17.098,41	13.007,61	4.090,80	17.098,41	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	13.007,61	4.090,80	17.098,41	13.007,61	4.090,80	17.098,41	13.007,61	4.090,80	17.098,41	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE	13.007,61	4.090,80	17.098,41	13.007,61	4.090,80	17.098,41	13.007,61	4.090,80	17.098,41	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.266,66	4.170,00	18.436,66	14.266,66	4.170,00	18.436,66	14.266,66	4.170,00	18.436,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.266,66	4.170,00	18.436,66	14.266,66	4.170,00	18.436,66	14.266,66	4.170,00	18.436,66	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 : 04/2020

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 -	14.266,66	4.170,00	18.436,66	14.266,66	4.170,00	18.436,66	14.266,66	4.170,00	18.436,66	0,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>116.418,75</b>	<b>38.195,77</b>	<b>154.614,52</b>	<b>116.418,75</b>	<b>38.195,77</b>	<b>154.614,52</b>	<b>116.418,75</b>	<b>38.195,77</b>	<b>154.614,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>116.418,75</b>	<b>38.195,77</b>	<b>154.614,52</b>	<b>116.418,75</b>	<b>38.195,77</b>	<b>154.614,52</b>	<b>116.418,75</b>	<b>38.195,77</b>	<b>154.614,52</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.418,75	38.195,77	154.614,52	116.418,75	38.195,77	154.614,52	116.418,75	38.195,77	154.614,52	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	116.418,75	38.195,77	154.614,52	116.418,75	38.195,77	154.614,52	116.418,75	38.195,77	154.614,52	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.219,36	14.900,00	59.119,36	44.219,36	14.900,00	59.119,36	44.219,36	14.900,00	59.119,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	44.219,36	14.900,00	59.119,36	44.219,36	14.900,00	59.119,36	44.219,36	14.900,00	59.119,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	44.219,36	14.900,00	59.119,36	44.219,36	14.900,00	59.119,36	44.219,36	14.900,00	59.119,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.199,39	23.295,77	95.495,16	72.199,39	23.295,77	95.495,16	72.199,39	23.295,77	95.495,16	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.199,39	23.295,77	95.495,16	72.199,39	23.295,77	95.495,16	72.199,39	23.295,77	95.495,16	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	72.199,39	23.295,77	95.495,16	72.199,39	23.295,77	95.495,16	72.199,39	23.295,77	95.495,16	0,00
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>	<b>168.119,09</b>	<b>389.552,47</b>	<b>557.671,56</b>	<b>158.805,09</b>	<b>142.570,85</b>	<b>301.375,94</b>	<b>146.111,47</b>	<b>151.492,55</b>	<b>297.604,02</b>	<b>260.067,54</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>168.119,09</b>	<b>389.552,47</b>	<b>557.671,56</b>	<b>158.805,09</b>	<b>142.570,85</b>	<b>301.375,94</b>	<b>146.111,47</b>	<b>151.492,55</b>	<b>297.604,02</b>	<b>260.067,54</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.119,09	389.552,47	557.671,56	158.805,09	142.570,85	301.375,94	146.111,47	151.492,55	297.604,02	260.067,54
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	168.119,09	389.552,47	557.671,56	158.805,09	142.570,85	301.375,94	146.111,47	151.492,55	297.604,02	260.067,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.025,00	1.000,00	9.025,00	8.025,00	1.000,00	9.025,00	8.025,00	1.000,00	9.025,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAÍS	8.025,00	1.000,00	9.025,00	8.025,00	1.000,00	9.025,00	8.025,00	1.000,00	9.025,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121.914,86	62.271,47	184.186,33	113.343,86	55.150,35	168.494,21	103.238,74	61.483,55	164.722,29	19.464,04
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	71.675,12	21.202,69	92.877,81	71.675,12	21.202,69	92.877,81	71.675,12	21.202,69	92.877,81	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	520,00	2.265,00	2.785,00	520,00	2.265,00	2.785,00	520,00	2.265,00	2.785,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	2.025,00	1.632,00	3.657,00	2.025,00	1.632,00	3.657,00	2.025,00	1.632,00	3.657,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.999,12	1.170,00	13.169,12	9.044,62	1.880,20	10.924,82	8.545,32	2.379,50	10.924,82	2.244,30
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	716,90	2.434,15	3.151,05	716,90	2.434,15	3.151,05	716,90	2.434,15	3.151,05	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.077,90	1.324,60	6.402,50	5.077,90	1.324,60	6.402,50	5.077,90	1.324,60	6.402,50	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00	439,20	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	256,95	256,95	0,00	256,95	256,95	0,00	256,95	256,95	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	407,60	3.625,00	4.032,60	289,20	3.625,00	3.914,20	289,20	3.625,00	3.914,20	118,40
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.618,50	3.482,00	10.100,50	6.618,50	3.482,00	10.100,50	2.646,00	3.972,50	6.618,50	3.482,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.435,52	14.879,08	37.314,60	16.937,42	17.047,76	33.985,18	11.304,10	22.391,16	33.695,26	3.619,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	5.687,00	6.087,00	400,00	5.687,00	6.087,00	400,00	5.687,00	6.087,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00	840,00	1.240,00	400,00	840,00	1.240,00	400,00	840,00	1.240,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.731,00	320.360,00	353.091,00	31.988,00	80.499,50	112.487,50	29.399,50	83.088,00	112.487,50	240.603,50
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	4.900,00	0,00	4.900,00	4.300,00	600,00	4.900,00	4.300,00	600,00	4.900,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.351,00	160,00	4.511,00	4.351,00	160,00	4.511,00	1.762,50	2.748,50	4.511,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.500,00	79.720,00	97.220,00	17.500,00	79.720,00	97.220,00	17.500,00	79.720,00	97.220,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	0,00	200,00	57,00	19,50	76,50	57,00	19,50	76,50	123,50
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	240.480,00	240.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.480,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.048,23	234,00	5.282,23	5.048,23	234,00	5.282,23	5.048,23	234,00	5.282,23	0,00
3.3.9.0.92.92.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.048,23	0,00	5.048,23	5.048,23	0,00	5.048,23	5.048,23	0,00	5.048,23	0,00
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E</b>	<b>14.539,76</b>	<b>4.857,50</b>	<b>19.397,26</b>	<b>14.539,76</b>	<b>4.857,50</b>	<b>19.397,26</b>	<b>14.539,76</b>	<b>4.857,50</b>	<b>19.397,26</b>	<b>0,00</b>



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 04/2020

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>AMBULATORIAL EM SAUDE</b>											
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.539,76</b>	4.857,50	19.397,26	14.539,76	4.857,50	19.397,26	14.539,76	4.857,50	19.397,26	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.539,76	4.857,50	19.397,26	14.539,76	4.857,50	19.397,26	14.539,76	4.857,50	19.397,26	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.539,76	4.857,50	19.397,26	14.539,76	4.857,50	19.397,26	14.539,76	4.857,50	19.397,26	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.539,76	4.857,50	19.397,26	14.539,76	4.857,50	19.397,26	14.539,76	4.857,50	19.397,26	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.539,76	4.857,50	19.397,26	14.539,76	4.857,50	19.397,26	14.539,76	4.857,50	19.397,26	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	14.539,76	4.857,50	19.397,26	14.539,76	4.857,50	19.397,26	14.539,76	4.857,50	19.397,26	0,00
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>432.139,85</b>	104.250,25	536.390,10	398.452,81	105.323,60	503.776,41	394.732,56	107.093,85	501.826,41	34.563,69
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>432.139,85</b>	104.250,25	536.390,10	398.452,81	105.323,60	503.776,41	394.732,56	107.093,85	501.826,41	34.563,69
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.457,12	95.282,25	414.739,37	319.457,12	95.282,25	414.739,37	318.307,62	96.431,75	414.739,37	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	319.457,12	95.282,25	414.739,37	319.457,12	95.282,25	414.739,37	318.307,62	96.431,75	414.739,37	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.395,31	30.710,50	120.105,81	89.395,31	30.710,50	120.105,81	89.395,31	30.710,50	120.105,81	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	89.395,31	30.710,50	120.105,81	89.395,31	30.710,50	120.105,81	89.395,31	30.710,50	120.105,81	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	89.395,31	30.710,50	120.105,81	89.395,31	30.710,50	120.105,81	89.395,31	30.710,50	120.105,81	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	217.674,95	64.571,75	282.246,70	217.674,95	64.571,75	282.246,70	216.525,45	65.721,25	282.246,70	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	194.663,80	64.571,75	259.235,55	194.663,80	64.571,75	259.235,55	194.663,80	64.571,75	259.235,55	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	194.663,80	64.571,75	259.235,55	194.663,80	64.571,75	259.235,55	194.663,80	64.571,75	259.235,55	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	13º SALARIO	23.011,15	0,00	23.011,15	23.011,15	0,00	23.011,15	21.861,65	1.149,50	23.011,15	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS	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 OBRIGACOES 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	112.682,73	8.968,00	121.650,73	78.995,69	10.041,35	89.037,04	76.424,94	10.662,10	87.087,04	34.563,69
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.682,73	8.968,00	121.650,73	78.995,69	10.041,35	89.037,04	76.424,94	10.662,10	87.087,04	34.563,69
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.130,99	3.182,00	48.312,99	45.130,99	3.182,00	48.312,99	42.560,24	5.752,75	48.312,99	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS 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	GAS 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	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.804,00	3.182,00	12.986,00	9.804,00	3.182,00	12.986,00	9.804,00	3.182,00	12.986,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.237,23	0,00	7.237,23	7.237,23	0,00	7.237,23	4.666,48	2.570,75	7.237,23	0,00
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	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	16.053,00	0,00	16.053,00	16.053,00	0,00	16.053,00	16.053,00	0,00	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 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.456,38	0,00	1.456,38	1.456,38	0,00	1.456,38	1.456,38	0,00	1.456,38	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.832,75	0,00	2.832,75	2.832,75	0,00	2.832,75	2.832,75	0,00	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 DISTRIBUICAO	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	1.979,00	2.490,00	4.469,00	1.979,00	2.490,00	4.469,00	1.979,00	540,00	2.519,00	1.950,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	180,00	1.950,00	2.130,00	180,00	1.950,00	2.130,00	180,00	0,00	180,00	1.950,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.156,00	540,00	1.696,00	1.156,00	540,00	1.696,00	1.156,00	540,00	1.696,00	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 04/2020

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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.936,64	3.296,00	61.232,64	24.249,60	4.369,35	28.618,95	24.249,60	4.369,35	28.618,95	32.613,69
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	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	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	8.813,00	3.296,00	12.109,00	8.813,00	3.296,00	12.109,00	8.813,00	3.296,00	12.109,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS 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	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO 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	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.600,00	0,00	1.600,00	412,96	73,35	486,31	412,96	73,35	486,31	1.113,69
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>17.043,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>22.788,86</b>	<b>17.043,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>22.788,86</b>	<b>17.043,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>22.788,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.043,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>22.788,86</b>	<b>17.043,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>22.788,86</b>	<b>17.043,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>22.788,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.043,86	5.745,00	22.788,86	17.043,86	5.745,00	22.788,86	17.043,86	5.745,00	22.788,86	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.043,86	5.745,00	22.788,86	17.043,86	5.745,00	22.788,86	17.043,86	5.745,00	22.788,86	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.043,86	5.745,00	22.788,86	17.043,86	5.745,00	22.788,86	17.043,86	5.745,00	22.788,86	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	17.043,86	5.745,00	22.788,86	17.043,86	5.745,00	22.788,86	17.043,86	5.745,00	22.788,86	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	17.043,86	5.745,00	22.788,86	17.043,86	5.745,00	22.788,86	17.043,86	5.745,00	22.788,86	0,00
<b>0661.10.301.0011.2075</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</b>	<b>3.850,00</b>	<b>20.398,90</b>	<b>24.248,90</b>	<b>3.850,00</b>	<b>20.151,15</b>	<b>24.001,15</b>	<b>0,00</b>	<b>24.001,15</b>	<b>24.001,15</b>	<b>247,75</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.373,90</b>	<b>12.373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.126,15</b>	<b>12.126,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.126,15</b>	<b>12.126,15</b>	<b>247,75</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.873,90	9.873,90	0,00	9.626,15	9.626,15	0,00	9.626,15	9.626,15	247,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.873,90	9.873,90	0,00	9.626,15	9.626,15	0,00	9.626,15	9.626,15	247,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.573,90	9.573,90	0,00	9.573,90	9.573,90	0,00	9.573,90	9.573,90	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9.493,90	9.493,90	0,00	9.493,90	9.493,90	0,00	9.493,90	9.493,90	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	300,00	300,00	0,00	52,25	52,25	0,00	52,25	52,25	247,75
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	300,00	300,00	0,00	52,25	52,25	0,00	52,25	52,25	247,75
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.850,00</b>	<b>8.025,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>8.025,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.850,00	8.025,00	11.875,00	3.850,00	8.025,00	11.875,00	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.850,00	8.025,00	11.875,00	3.850,00	8.025,00	11.875,00	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.850,00	8.025,00	11.875,00	3.850,00	8.025,00	11.875,00	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.850,00	8.025,00	11.875,00	3.850,00	8.025,00	11.875,00	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

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>Total Orçamentário :</b>		901.749,36	590.030,13	1.491.779,49	845.939,47	346.512,11	1.192.451,58	822.018,40	364.711,26	1.186.729,66	305.049,83

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>789.975,21</b>
0000574	01/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.486,95	0,00	791.462,16
04010009	01/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	59806797	12845236000108 - INCOMEL COM. DE MAT. ELET. LTDA	0,00	256,95	791.205,21
04010001	01/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72038	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	480,00	790.725,21
04010007	01/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	58611617	09144001000184 - EDNA ROCHA DE CERQUEIRA-ME	0,00	750,00	789.975,21
0000574	01/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.486,95	788.488,26
0000589	02/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	67.624,99	0,00	856.113,25
00000526	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	897.266,12
00000528	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	908.466,12
00000527	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.690,00	0,00	915.156,12
00000530	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.660,00	0,00	917.816,12
00000531	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	919.881,62
00000532	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	921.881,62
00000534	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	923.598,24
00000529	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	140,00	0,00	923.738,24
0000589	02/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	67.624,99	856.113,25
0000575	03/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.299,52	0,00	862.412,77
0000595	03/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.019,06	0,00	863.431,83
00000535	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.019,06	0,00	864.450,89
0000595	03/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.019,06	863.431,83
04030021	03/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	64274530	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.601,55	861.830,28
04030019	03/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	73123	33754612000129 - ROSIVANIA SATURNINO FERREIRA	0,00	2.280,00	859.550,28
04030020	03/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	64267022	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.417,97	857.132,31
0000575	03/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.299,52	850.832,79
0000602	06/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.400,00	0,00	856.232,79
00000544	06/04/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.400,00	0,00	861.632,79
0000602	06/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.400,00	856.232,79
0000576	07/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.416,50	0,00	860.649,29
04070002	07/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69724429	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.812,59	858.836,70
04070001	07/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70199624	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.603,91	856.232,79
0000576	07/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.416,50	851.816,29
0000577	08/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.800,00	0,00	855.616,29
0000577	08/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.800,00	851.816,29
04080001	08/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52063	00001321818432 - SAVIA RESENDE DE OLIVEIRA	0,00	3.800,00	848.016,29
00000075	09/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE -		00000000000000 -	46.526,66	0,00	894.542,95



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
INTERFERENCIA DE REPASSE								
0000565	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30.000,00	0,00	924.542,95
0000567	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	22.729,47	0,00	947.272,42
0000596	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.516,21	0,00	962.788,63
0000578	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.172,20	0,00	974.960,83
04090057	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	974.950,38
04090019	09/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	74887208	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	974.750,38
04090021	09/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	74887211	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	974.550,38
04090018	09/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	74887200	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	974.350,38
04090017	09/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	74895295	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	974.150,38
04090045	09/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	74895301	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	973.950,38
04090015	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74905540	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	973.551,38
04090025	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484388	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	972.951,38
04090023	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	971.951,38
04090046	09/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	48014	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.431,60	970.519,78
05080022	09/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0074919405	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	968.344,18
05080022	09/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0074919403	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	961.778,18
00000716	09/04/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	74449601	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.270,53	954.507,65
0000578	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.172,20	942.335,45
0000596	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.516,21	926.819,24
0000567	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	22.729,47	904.089,77
0000565	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30.000,00	874.089,77
0000579	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.569,40	0,00	886.659,17
0000603	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.094,80	0,00	898.753,97
0000568	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.186,88	0,00	907.940,85
0000598	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.598,05	0,00	910.538,90
00000533	13/04/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.225,75	0,00	912.764,65
04130055	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	912.743,75
00000780	13/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,30	912.716,45
04130054	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41301	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	80,00	912.636,45
04130002	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78749637	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	120,65	912.515,80
04130044	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79057733	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	131,00	912.384,80
04130039	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79521739	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	136,50	912.248,30



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04130040	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	79521739	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	389,57	911.858,73
04130001	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78708137	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	911.459,73
04130034	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79518215	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	400,00	911.059,73
04130003	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78748262	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	513,00	910.546,73
04130036	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	79512321	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	606,23	909.940,50
04130031	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	139419	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	744,50	909.196,00
04130037	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79512321	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	756,00	908.440,00
04130035	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	79518215	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	772,96	907.667,04
04130032	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79506462	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.296,00	906.371,04
04130045	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79057746	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.615,00	904.756,04
04130030	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	138724	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.085,00	902.671,04
04130033	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	79506462	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.203,74	900.467,30
04130052	13/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	0,00	2.500,00	897.967,30
04130047	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.570,75	895.396,55
0000598	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.598,05	892.798,50
04130046	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80173482	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	4.885,00	887.913,50
00000807	13/04/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	80244473	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.927,88	880.985,62
0000568	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	9.186,88	871.798,74
04130053	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41302	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	9.493,90	862.304,84
0000603	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	12.094,80	850.210,04
0000579	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	12.569,40	837.640,64
0000580	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	86.205,43	0,00	923.846,07
0000604	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	3.010,45	0,00	926.856,52
0000569	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.023,06	0,00	927.879,58
04140031	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149477	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	927.870,08
04140032	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	927.859,63
06120045	14/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000098781	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	917,60	926.942,03
0000569	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	1.023,06	925.918,97
04140023	14/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81232163	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.023,06	924.895,91
04140021	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	43123	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.324,60	923.571,31
04140029	14/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41501	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	1.775,00	921.796,31
04140020	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82214531	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.030,23	919.766,08
04140019	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82214531	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.203,50	917.562,58



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04140030	14/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41401	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	3.000,00	914.562,58
0000604	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.010,45	911.552,13
04140027	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149477	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	10.890,00	900.662,13
04140024	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149477	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11.960,00	888.702,13
04140026	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149477	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	13.695,00	875.007,13
04140025	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149477	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	43.175,00	831.832,13
0000580	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	86.205,43	745.626,70
0000605	15/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.785,45	0,00	748.412,15
00000522	15/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	749.659,98
0000590	15/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.247,83	0,00	750.907,81
04150002	15/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	944	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	750.897,36
04150001	15/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	1.000,00	749.897,36
0000590	15/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.247,83	748.649,53
0000605	15/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.785,45	745.864,08
0000581	16/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.020,55	0,00	748.884,63
0000606	16/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.350,00	0,00	750.234,63
0000570	16/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	27,00	0,00	750.261,63
00000804	16/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	86266456	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,35	750.255,28
00000803	16/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	86274719	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	750.234,28
0000570	16/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	27,00	750.207,28
00000805	16/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	86254166	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,00	750.180,28
00000806	16/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	86245026	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	200,00	749.980,28
0000606	16/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.350,00	748.630,28
04160002	16/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	1.350,00	747.280,28
04160001	16/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	86325565	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.793,20	744.487,08
0000581	16/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.020,55	741.466,53
0000599	17/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.192,45	0,00	744.658,98
0000582	17/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.628,00	0,00	747.286,98
0000607	17/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.250,00	0,00	749.536,98
04170036	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	749.526,53
00000802	17/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	89657534	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	749.508,53
00000800	17/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	89778727	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	749.487,53
04170003	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29031	31919791000181 - FRANKLIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA	0,00	160,00	749.327,53



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04170010	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89642350	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	342,00	748.985,53
04170006	17/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21607	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	455,00	748.530,53
04170005	17/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23845	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.632,00	746.898,53
0000607	17/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.250,00	744.648,53
04170028	17/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	2.250,00	742.398,53
0000582	17/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.628,00	739.770,53
04170025	17/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41701	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.182,00	736.588,53
0000599	17/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	3.192,45	733.396,08
0000597	20/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	12.139,26	0,00	745.535,34
00000076	20/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	12.139,26	0,00	757.674,60
0000583	20/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	6.759,90	0,00	764.434,50
0000571	20/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.000,00	0,00	765.434,50
04200005	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	77263	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	150,00	765.284,50
04200002	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	75960	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	362,00	764.922,50
04200001	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	73377	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	375,30	764.547,20
04200004	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	77263	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	641,40	763.905,80
04200007	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80092	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	893,50	763.012,30
0000571	20/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	1.000,00	762.012,30
07030015	20/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0009251315	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	761.012,30
04200003	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	77882	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.837,70	759.174,60
04200006	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9729832	09144001000184 - EDNA ROCHA DE CERQUEIRA-ME	0,00	2.500,00	756.674,60
0000583	20/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	6.759,90	749.914,70
0000597	20/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	12.139,26	737.775,44
0000584	22/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	9.127,67	0,00	746.903,11
04220007	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	66070	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	124,00	746.779,11
04220006	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	66404	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	225,90	746.553,21
04220008	22/04/2020	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49004	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	234,00	746.319,21
04220005	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	68493	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	392,32	745.926,89
04220003	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	68493	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	486,40	745.440,49
04220004	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	68493	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	488,00	744.952,49
04220002	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70196	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.170,00	743.782,49
04220001	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71238	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.872,14	741.910,35
04220010	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18437232	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.929,02	739.981,33
04220009	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18421161	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.205,89	737.775,44
0000584	22/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	9.127,67	728.647,77



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000585	23/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.583,03	0,00	735.230,80
0000600	23/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.550,00	0,00	736.780,80
00000845	23/04/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	22727977	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	736.762,80
04230008	23/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22719024	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	342,00	736.420,80
04230007	23/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33907	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	498,00	735.922,80
04230006	23/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34409	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	710,20	735.212,60
0000600	23/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.550,00	733.662,60
04230012	23/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	03866223000124 - MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA.	0,00	1.550,00	732.112,60
04230010	23/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009453	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	1.600,00	730.512,60
04230009	23/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23331152	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.604,83	728.907,77
04230011	23/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	29891	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	1.810,00	727.097,77
0000585	23/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.583,03	720.514,74
0000586	24/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.860,95	0,00	725.375,69
04240001	24/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18235	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	600,00	724.775,69
04240002	24/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12746	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	1.826,80	722.948,89
04240003	24/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11681	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	2.434,15	720.514,74
0000586	24/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.860,95	715.653,79
0000587	27/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.382,20	0,00	720.035,99
0000572	27/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	42,00	0,00	720.077,99
04270005	27/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118310	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	720.067,99
0000572	27/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	42,00	720.025,99
04270004	27/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	719.983,99
04270003	27/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	118310	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	747,20	719.236,79
04270002	27/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	37120945	09144001000184 - EDNA ROCHA DE CERQUEIRA-ME	0,00	1.125,00	718.111,79
04270001	27/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	63984	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	2.500,00	715.611,79
0000587	27/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.382,20	711.229,59
0000591	29/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	698.727,00	0,00	1.409.956,59
00000525	29/04/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	300.000,00	0,00	1.709.956,59
00000523	29/04/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	200.227,00	0,00	1.910.183,59
00000524	29/04/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	200.000,00	0,00	2.110.183,59
04290001	29/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11505	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	1.500,00	2.108.683,59
0000591	29/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	698.727,00	1.409.956,59
0000566	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	63.000,00	0,00	1.472.956,59



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000588	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	58.861,12	0,00	1.531.817,71
0000078	30/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	42.708,65	0,00	1.574.526,36
0000601	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20.300,88	0,00	1.594.827,24
0000573	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.473,60	0,00	1.606.300,84
0000080	30/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.142,00	0,00	1.616.442,84
0000608	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.244,13	0,00	1.618.686,97
00000547	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	67,99	0,00	1.618.754,96
00000521	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,32	0,00	1.618.782,28
00000538	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,21	0,00	1.618.787,49
00000537	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,03	0,00	1.618.792,52
00000539	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,51	0,00	1.618.796,03
00000545	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,22	0,00	1.618.797,25
00000543	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,15	0,00	1.618.798,40
00000077	30/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,92	0,00	1.618.799,32
00000520	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,41	0,00	1.618.799,73
00000546	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,12	0,00	1.618.799,85
00000536	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	1.618.799,91
00000519	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	1.618.799,96
00000541	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	1.618.800,01
00000542	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	1.618.800,06
00000518	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	1.618.800,08



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000540	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1.618.800,09		
04300038	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.618.789,64		
04300040	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	799	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.618.779,19		
04300014	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,68	1.616.545,51		
0000608	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.244,13	1.614.301,38		
04300002	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55757966	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.397,38	1.611.904,00		
04300011	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56040967	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,68	1.608.670,32		
04300005	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55969218	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.268,20	1.605.402,12		
04300004	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55969218	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.558,63	1.601.843,49		
04300003	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55981134	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.843,88	1.597.999,61		
04300006	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55969218	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,49	1.592.807,12		
04300010	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56040967	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.775,22	1.582.031,90		
0000573	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.473,60	1.570.558,30		
04300007	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55969218	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.115,23	1.558.443,07		
04300001	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55973477	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.847,81	1.545.595,26		
04300008	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55969218	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.034,88	1.527.560,38		
0000601	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20.300,88	1.507.259,50		
04300009	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56040967	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.779,47	1.481.480,03		
04300012	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56040967	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	42.429,85	1.439.050,18		
0000588	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	58.861,12	1.380.189,06		
0000566	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	63.000,00	1.317.189,06		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>789.975,21</b>	<b>2.104.080,31</b>	<b>1.576.866,46</b>	<b>1.317.189,06</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 04/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>84.847,03</b>	<b>27.747,05</b>	<b>112.594,08</b>
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	660,41	311,35	971,76
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	16.569,29	4.959,66	21.528,95
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	18.390,56	6.208,56	24.599,12
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	27.564,19	8.527,51	36.091,70
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	21.662,58	7.739,97	29.402,55
<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>601.357,85</b>	<b>111.517,49</b>	<b>712.875,34</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	601.357,85	111.517,49	712.875,34
<b>Total</b>	<b>686.204,88</b>	<b>139.264,54</b>	<b>825.469,42</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 : 04/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>35.578,03</b>	<b>14.537,06</b>	<b>50.115,09</b>
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	693,11	338,65	1.031,76
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	18.866,37	6.927,88	25.794,25
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	16.018,55	7.270,53	23.289,08
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.630,80</b>	<b>10.659,20</b>	<b>37.290,00</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.630,80	10.659,20	37.290,00
<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>62.208,83</b>	<b>25.196,26</b>	<b>87.405,09</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 : 04/2020

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	232,81	232,81	0,00	0,00	417,19	417,19
01020007	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	950,00	253,50	253,50	0,00	0,00	696,50	696,50
01020008	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	200,00	76,50	76,50	0,00	0,00	123,50	123,50
01060003	06/01/2020	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
01160002	16/01/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	785,60	597,60	597,60	0,00	0,00	188,00	188,00
01160004	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.123,60	2.735,70	2.735,70	0,00	0,00	387,90	387,90
01160005	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.767,96	3.832,76	3.832,76	0,00	0,00	935,20	935,20
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	3.339,25	0,00	0,00	563,85	563,85
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
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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
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	2.765,64	2.765,64	0,00	0,00	1.396,42	1.396,42
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	2.629,10	2.629,10	0,00	0,00	970,00	970,00
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	710,20	710,20	0,00	0,00	511,80	511,80
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	600,00	600,00	0,00	0,00	358,00	358,00
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	2.324,80	0,00	0,00	916,40	916,40
04030001	03/04/2020	32838716000159 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	2038	3.3.9.0.30.35.00.00.0000	0406.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04130013	13/04/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2075	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	300,00	52,25	52,25	0,00	0,00	247,75	247,75
04170029	17/04/2020	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	240.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.480,00	240.480,00
04220002	22/04/2020	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
04230001	23/04/2020	28942178000170 - A. DE O. LESSA EIRELLI	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00
04240001	24/04/2020	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	916,00	916,00	0,00	0,00	916,00	0,00	916,00



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 : 04/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
04290001	29/04/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	1.293,92	289,92	0,00	0,00	289,92	1.004,00	1.293,92
04290002	29/04/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,10	1.031,10
04290003	29/04/2020	00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA	2042	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.10.000	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Documentos : 28</b>						<b>339.664,24</b>	<b>40.336,33</b>	<b>34.614,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721,92</b>	<b>299.327,91</b>	<b>305.049,83</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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 04/2020

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>789.975,21</b>	<b>2.131.827,36</b>	<b>1.604.613,51</b>	<b>1.317.189,06</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>702.888,23</b>	<b>789.975,21</b>	<b>2.131.827,36</b>	<b>1.604.613,51</b>	<b>1.317.189,06</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>789.975,21</b>	<b>2.131.827,36</b>	<b>1.604.613,51</b>	<b>1.317.189,06</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>842,38</b>	<b>842,38</b>	<b>1.307.311,34</b>	<b>1.307.311,34</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	129.016,87	129.016,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	1.019,06	1.019,06	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	140.214,63	140.214,63	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	24.001,15	24.001,15	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	1.007.659,63	1.007.659,63	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>702.045,85</b>	<b>789.132,83</b>	<b>824.516,02</b>	<b>297.302,17</b>	<b>1.316.346,68</b>
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	6,91	25.249,96	1,22	0,00	25.251,18
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	1,50	27.660,50	27.641,38	20,62
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.570,78	11.601,72	5,21	0,00	11.606,93
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	2.562,14	0,12	0,00	2.562,26
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	9.001,33	18.909,39	5.401,15	0,00	24.310,54
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,61	145,70	0,01	0,00	145,71



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 04/2020

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	436,90	1.019,12	0,00	1.456,02
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,27	69,32	0,00	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	1.164,31	0,05	0,00	1.164,36
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,02	2,02	0,00	0,00	2,02
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1,37	23,21	22.729,88	22.752,54	0,55
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.217,47	1.218,21	0,05	0,00	1.218,26
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	882,77	883,30	0,05	0,00	883,35
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	163.401,20	67,99	23.734,83	139.734,36
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,63	45,75	0,02	0,00	45,77
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	7.807,16	7.828,04	3,51	0,00	7.831,55
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIUSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	668.941,47	555.185,80	767.627,14	223.173,42	1.099.639,52
<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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

					Saldo mês anterior :			0,00	
00000075	09/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	46.526,66	0,00	46.526,66	
04090057	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	46.516,21	
04090023	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	45.516,21	
0000596	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	15.516,21	30.000,00	
0000565	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	30.000,00	0,00	
0000598	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.598,05	0,00	2.598,05	
00000780	13/04/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,30	2.570,75	
04130047	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.570,75	0,00	
0000599	17/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	3.192,45	0,00	3.192,45	
04170036	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.182,00	
04170025	17/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41701	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.182,00	0,00	
00000076	20/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.139,26	0,00	12.139,26	
0000597	20/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	12.139,26	0,00	
0000600	23/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	1.550,00	0,00	1.550,00	
04230012	23/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	03866223000124 - MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA.	0,00	1.550,00	0,00	
00000078	30/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	42.708,65	0,00	42.708,65	
0000601	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	20.300,88	0,00	63.009,53	
00000077	30/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,92	0,00	63.010,45	
04300038	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	63.000,00	
0000566	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	63.000,00	0,00	
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>129.016,87</b>	<b>129.016,87</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,00</b>		
0000603	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	12.094,80	0,00	12.094,80		
04130055	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	12.073,90		
04130054	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41301	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	80,00	11.993,90		
04130052	13/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	2.500,00	9.493,90		
04130053	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41302	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	9.493,90	0,00		
0000604	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	3.010,45	0,00	3.010,45		
04140032	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.000,00		
04140029	14/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41501	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	1.775,00	1.225,00		
04140030	14/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41401	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	3.000,00	-1.775,00		
0000605	15/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	2.785,45	0,00	1.010,45		
04150002	15/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	944	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.000,00		
04150001	15/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	1.000,00	0,00		
0000606	16/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	1.350,00	0,00	1.350,00		
04160002	16/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	1.350,00	0,00		
0000607	17/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	2.250,00	0,00	2.250,00		
04170028	17/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	2.250,00	0,00		
0000608	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	2.244,13	0,00	2.244,13		
04300040	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	799	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.233,68		
04300014	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,68	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>23.734,83</b>	<b>23.734,83</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 | 01133-9 Conta : 624010-6 | FNS BLATB**

**Exercício : 04/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000544	06/04/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.400,00	0,00	5.400,00		
0000602	06/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	5.400,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</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 | 00011-9 Conta : 624011-4 | FNS BLMAC

Exercício : 04/2020

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000535	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.019,06	0,00	1.019,06		
0000595	03/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	0,00	1.019,06	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	1.019,06	1.019,06	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 : 04/2020**

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020**

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000565	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
0000716	09/04/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	74449601	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.270,53	22.729,47
0000567	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	22.729,47	0,00
0000568	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	9.186,88	0,00	9.186,88
04130044	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79057733	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	131,00	9.055,88
04130003	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78748262	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	513,00	8.542,88
04130045	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79057746	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.615,00	6.927,88
00000807	13/04/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	80244473	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.927,88	0,00
0000569	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.023,06	0,00	1.023,06
04140023	14/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81232163	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.023,06	0,00
0000570	16/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	27,00	0,00	27,00
00000805	16/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	86254166	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,00	0,00
0000571	20/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
07030015	20/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0009251315	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	0,00
0000572	27/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	42,00	0,00	42,00
04270004	27/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00
0000566	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	63.000,00	0,00	63.000,00
0000573	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	11.473,60	0,00	74.473,60
00000080	30/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.142,00	0,00	84.615,60
04300002	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55757966	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.397,38	82.218,22
04300011	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56040967	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,68	78.984,54
04300010	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56040967	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.775,22	68.209,32
04300009	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56040967	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.779,47	42.429,85
04300012	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56040967	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	42.429,85	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2020

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	125.894,54	125.894,54	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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000574	01/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.486,95	0,00	1.486,95
04010009	01/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	59806797	12845236000108 - INCOMEL COM. DE MAT. ELET. LTDA	0,00	256,95	1.230,00
04010001	01/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72038	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	480,00	750,00
04010007	01/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	58611617	09144001000184 - EDNA ROCHA DE CERQUEIRA-ME	0,00	750,00	0,00
00000526	02/04/2020	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
00000528	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	52.352,87
00000527	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.690,00	0,00	59.042,87
00000530	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.660,00	0,00	61.702,87
00000531	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	63.768,37
00000532	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	65.768,37
00000534	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	67.484,99
00000529	02/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	140,00	0,00	67.624,99
0000589	02/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	67.624,99	0,00
0000575	03/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.299,52	0,00	6.299,52
04030021	03/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	64274530	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.601,55	4.697,97
04030019	03/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	73123	33754612000129 - ROSIVANIA SATURNINO FERREIRA	0,00	2.280,00	2.417,97
04030020	03/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	64267022	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.417,97	0,00
0000576	07/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.416,50	0,00	4.416,50
04070002	07/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69724429	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.812,59	2.603,91
04070001	07/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70199624	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.603,91	0,00
0000577	08/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.800,00	0,00	3.800,00
04080001	08/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52063	00001321818432 - SAVIA RESENDE DE OLIVEIRA	0,00	3.800,00	0,00
0000578	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	12.172,20	0,00	12.172,20
04090019	09/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	74887208	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	11.972,20
04090021	09/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	74887211	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	11.772,20
04090018	09/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	74887200	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	11.572,20
04090017	09/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	74895295	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	11.372,20
04090045	09/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	74895301	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	11.172,20
04090015	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	74905540	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	10.773,20



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04090025	09/04/2020	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484388	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	10.173,20
04090046	09/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	48014	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.431,60	8.741,60
05080022	09/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0074919405	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	6.566,00
05080022	09/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0074919403	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	0,00
0000579	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	12.569,40	0,00	12.569,40
0000533	13/04/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.225,75	0,00	14.795,15
04130002	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78749637	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	120,65	14.674,50
04130039	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79521739	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	136,50	14.538,00
04130040	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	79521739	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	389,57	14.148,43
04130001	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78708137	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	13.749,43
04130034	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79518215	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	400,00	13.349,43
04130036	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	79512321	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	606,23	12.743,20
04130031	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	139419	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	744,50	11.998,70
04130037	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79512321	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	756,00	11.242,70
04130035	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	79518215	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	772,96	10.469,74
04130032	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79506462	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.296,00	9.173,74
04130030	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	138724	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.085,00	7.088,74
04130033	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	79506462	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.203,74	4.885,00
04130046	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80173482	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	4.885,00	0,00
0000580	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	86.205,43	0,00	86.205,43
04140031	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149477	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	86.195,93
06120045	14/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000098781	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	917,60	85.278,33
04140021	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	43123	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.324,60	83.953,73
04140020	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82214531	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.030,23	81.923,50
04140019	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82214531	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.203,50	79.720,00
04140027	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149477	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E SERVIOS EIRELI	0,00	10.890,00	68.830,00
04140024	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149477	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E SERVIOS EIRELI	0,00	11.960,00	56.870,00
04140026	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	149477	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E	0,00	13.695,00	43.175,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04140025	14/04/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149477	SERVIOS EIRELI 04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIOS EIRELI	0,00	43.175,00	0,00
0000522	15/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	1.247,83
0000590	15/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.247,83	0,00
0000581	16/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.020,55	0,00	3.020,55
00000804	16/04/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	86266456	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,35	3.014,20
00000803	16/04/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	86274719	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	2.993,20
00000806	16/04/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	86245026	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	200,00	2.793,20
04160001	16/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	86325565	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.793,20	0,00
0000582	17/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.628,00	0,00	2.628,00
00000802	17/04/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	89657534	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	2.610,00
00000800	17/04/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	89778727	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	2.589,00
04170003	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29031	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA	0,00	160,00	2.429,00
04170010	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89642350	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	342,00	2.087,00
04170006	17/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21607	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	455,00	1.632,00
04170005	17/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23845	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.632,00	0,00
0000583	20/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.759,90	0,00	6.759,90
04200005	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	77263	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	150,00	6.609,90
04200002	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	75960	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	362,00	6.247,90
04200001	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	73377	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	375,30	5.872,60
04200004	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	77263	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	641,40	5.231,20
04200007	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80092	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	893,50	4.337,70
04200003	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	77882	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.837,70	2.500,00
04200006	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9729832	09144001000184 - EDNA ROCHA DE CERQUEIRA-ME	0,00	2.500,00	0,00
0000584	22/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	9.127,67	0,00	9.127,67
04220007	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	66070	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	124,00	9.003,67
04220006	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	66404	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	225,90	8.777,77
04220008	22/04/2020	PAGAMENTO	DESPEXAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49004	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	234,00	8.543,77



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04220005	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	68493	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	392,32	8.151,45
04220003	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	68493	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	486,40	7.665,05
04220004	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	68493	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	488,00	7.177,05
04220002	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70196	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.170,00	6.007,05
04220001	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71238	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.872,14	4.134,91
04220010	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18437232	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.929,02	2.205,89
04220009	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18421161	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.205,89	0,00
0000585	23/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.583,03	0,00	6.583,03
0000845	23/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	22727977	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	6.565,03
04230008	23/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22719024	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	342,00	6.223,03
04230007	23/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33907	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	498,00	5.725,03
04230006	23/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34409	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	710,20	5.014,83
04230010	23/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009453	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	1.600,00	3.414,83
04230009	23/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23331152	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.604,83	1.810,00
04230011	23/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	29891	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	1.810,00	0,00
0000586	24/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.860,95	0,00	4.860,95
04240001	24/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18235	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	600,00	4.260,95
04240002	24/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12746	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	1.826,80	2.434,15
04240003	24/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11681	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	2.434,15	0,00
0000587	27/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.382,20	0,00	4.382,20
04270005	27/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118310	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	4.372,20
04270003	27/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	118310	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	747,20	3.625,00
04270002	27/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	37120945	09144001000184 - EDNA ROCHA DE CERQUEIRA-ME	0,00	1.125,00	2.500,00
04270001	27/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	63984	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	2.500,00	0,00
0000525	29/04/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	300.000,00	0,00	300.000,00
0000523	29/04/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	200.227,00	0,00	500.227,00
0000524	29/04/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	200.000,00	0,00	700.227,00
04290001	29/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11505	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	1.500,00	698.727,00
0000591	29/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	698.727,00	0,00
0000588	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	58.861,12	0,00	58.861,12





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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
04300005	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55969218	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.268,20	55.592,92		
04300004	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55969218	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.558,63	52.034,29		
04300003	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55981134	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.843,88	48.190,41		
04300006	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55969218	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,49	42.997,92		
04300007	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55969218	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.115,23	30.882,69		
04300001	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55973477	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.847,81	18.034,88		
04300008	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55969218	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.034,88	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	994.498,99	994.498,99	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2020

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 : 04/2020

					Saldo mês anterior :			163.401,20		
0000603	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	12.094,80	151.306,40		
0000604	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	3.010,45	148.295,95		
0000605	15/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	2.785,45	145.510,50		
0000606	16/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	1.350,00	144.160,50		
0000607	17/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	2.250,00	141.910,50		
00000547	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	67,99	0,00	141.978,49		
0000608	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	2.244,13	139.734,36		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>163.401,20</b>	<b>67,99</b>	<b>23.734,83</b>	<b>139.734,36</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 : 04/2020**

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 : 04/2020**

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1,50</b>		
0000596	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	15.516,21	0,00	15.517,71		
0000598	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	2.598,05	12.919,66		
0000599	17/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	3.192,45	9.727,21		
0000597	20/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	12.139,26	0,00	21.866,47		
0000600	23/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	1.550,00	20.316,47		
00000537	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,03	0,00	20.321,50		
0000601	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	20.300,88	20,62		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1,50</b>	<b>27.660,50</b>	<b>27.641,38</b>	<b>20,62</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.601,72		
00000538	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,21	0,00	11.606,93		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	11.601,72	5,21	0,00	11.606,93

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 : 58045-7 | FMS MS APLICAÇÃO**

Exercício : 04/2020

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								2.562,14		
00000546	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,12	0,00	2.562,26		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	2.562,14	0,12	0,00	2.562,26

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>18.909,39</b>		
0000602	06/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	5.400,00	0,00	24.309,39		
00000543	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,15	0,00	24.310,54		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>18.909,39</b>	<b>5.401,15</b>	<b>0,00</b>	<b>24.310,54</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>145,70</b>		
00000540	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	145,71		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>145,70</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>145,71</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>436,90</b>		
0000595	03/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	1.019,06	0,00	1.455,96		
00000536	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	1.456,02		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>436,90</b>	<b>1.019,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,02</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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									69,32	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	69,32	0,00	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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.164,31		
00000541	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	1.164,36		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.164,31	0,05	0,00	1.164,36

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 : 04/2020**

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>23,21</b>		
0000567	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	22.729,47	0,00	22.752,68		
0000568	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	9.186,88	13.565,80		
0000569	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	1.023,06	12.542,74		
0000570	16/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	27,00	12.515,74		
0000571	20/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	1.000,00	11.515,74		
0000572	27/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	42,00	11.473,74		
0000520	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,41	0,00	11.474,15		
0000573	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	11.473,60	0,55		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>23,21</b>	<b>22.729,88</b>	<b>22.752,54</b>	<b>0,55</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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.218,21		
00000542	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	1.218,26		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.218,21	0,05	0,00	1.218,26

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								883,30		
00000519	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	883,35		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	883,30	0,05	0,00	883,35

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								45,75		
00000518	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	45,77		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	45,75	0,02	0,00	45,77

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.828,04		
00000539	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,51	0,00	7.831,55		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	7.828,04	3,51	0,00	7.831,55

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>555.185,80</b>
0000574	01/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.486,95	553.698,85
0000589	02/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	67.624,99	0,00	621.323,84
0000575	03/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.299,52	615.024,32
0000576	07/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.416,50	610.607,82
0000577	08/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.800,00	606.807,82
0000578	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	12.172,20	594.635,62
0000579	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	12.569,40	582.066,22
0000580	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	86.205,43	495.860,79
0000590	15/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.247,83	0,00	497.108,62
0000581	16/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.020,55	494.088,07
0000582	17/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.628,00	491.460,07
0000583	20/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.759,90	484.700,17
0000584	22/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	9.127,67	475.572,50
0000585	23/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.583,03	468.989,47
0000586	24/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.860,95	464.128,52
0000587	27/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.382,20	459.746,32
0000591	29/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	698.727,00	0,00	1.158.473,32
0000521	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,32	0,00	1.158.500,64
0000588	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	58.861,12	1.099.639,52



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	555.185,80	767.627,14	223.173,42	1.099.639,52

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

Exercício : 04/2020

Saldo mês anterior :

00000545	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,22	0,00	25.249,96	25.251,18	
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>25.249,96</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.251,18</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

# Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

A B R I L / 2020

Exercicio