



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 : 08/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.833.595,02		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.362.233,71
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.833.595,02	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.317.655,00
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	1.842.098,68
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	7.739,76	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.556,32
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	1.825.855,26			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	44.578,71
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	44.578,71
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.497.458,47		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	267.113,08		BAIXA - DEPÓSITOS	183.648,44
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	191.064,96
S O M A		3.598.166,57	S O M A		2.736.947,11
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	570.803,84	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.432.023,30
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	8.978,75
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	569.961,46	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.423.044,55
TOTAL		4.168.970,41	TOTAL		4.168.970,41



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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	7.097.849,60	0,00	0,00	25.239,31	637.579,00		662.818,31	7.097.849,60	2.583.333,84	15.586,02	4.530.101,78
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.694.411,07	0,00	0,00	0,00	52.579,00		647.818,31	2.099.171,76	137.021,63	0,00	1.962.150,13
0660.10.302.0011.1027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
0660.17.511.0011.1028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00		0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00		0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00		0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00		0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00		0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO									44.578,71	0,00	
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00		329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00		329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00		329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00		329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00		329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
0660.17.511.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
0660.10.301.0011.1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
0660.10.122.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	676.717,08	0,00	0,00	0,00	8.000,00		33.239,31	651.477,77	92.442,92	0,00	559.034,85
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	614.692,04	0,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00	614.692,04	92.442,92	0,00	522.249,12
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	364.833,46	16.750,00	0,00	348.083,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	364.833,46	16.750,00	0,00	348.083,46
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	45.398,54	0,00	0,00	45.398,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236.157,42	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	228.157,42	16.750,00	0,00	211.407,42
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO									2.875,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS									13.875,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS									13.875,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.256,91	0,00	0,00	0,00	59.256,91
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,18	0,00	0,00	0,00	7.646,18
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	0,00	24.374,41
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	0,00	24.374,41
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.858,58	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	249.858,58	75.692,92	0,00	0,00	174.165,66
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.858,58	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	249.858,58	75.692,92	0,00	0,00	174.165,66
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,90	0,00	0,00	0,00	2.186,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.631,71	18.259,90	0,00	0,00	18.371,81
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								3.004,60	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								7.180,80	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								8.074,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,56	0,00	0,00	0,00	2.598,56
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,61	0,00	0,00	0,00	19.069,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,67	0,00	0,00	0,00	27.082,67
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.957,84	49.724,90	0,00	0,00	66.232,94
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								4.770,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								44.954,40	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.728,53	0,00	0,00	0,00	25.728,53
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.354,12	7.708,12	0,00	0,00	1.646,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								6.700,16	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.007,96	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	11.248,64
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.403.438,53	0,00	0,00	25.239,31	585.000,00	15.000,00	4.998.677,84	2.446.312,21	15.586,02	0,00	2.567.951,65
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	6.121,82	27.500,04	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	6.121,82	27.500,04	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	6.121,82	27.500,04	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	6.121,82	27.500,04	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	6.121,82	27.500,04	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								66.832,60	6.121,82		
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	181.067,10	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	193.067,10	147.525,75	0,00	45.541,35	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.067,10	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	193.067,10	147.525,75	0,00	45.541,35	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.953,80	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	183.953,80	147.525,75	0,00	36.428,05	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.953,80	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	183.953,80	147.525,75	0,00	36.428,05	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,82	10.148,38	0,00	7.849,44	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								10.148,38	0,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								10.148,38	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.549,32	121.209,97	0,00	16.339,35	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								119.427,47	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								119.427,47	0,00		
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								1.782,50	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,17	0,00	0,00	4.006,17	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	12.400,49	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	24.400,49	16.167,40	0,00	8.233,09	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,49	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	24.400,49	16.167,40	0,00	8.233,09	
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								16.167,40	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								16.167,40	0,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30	
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,55	0,00	0,00	19.698,55	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,41	0,00	0,00	9.262,41	
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	154.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.582,75	63.422,75	0,00	91.160,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.582,75	63.422,75	0,00	91.160,00	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.274,87	59.937,75	0,00	83.337,12	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.274,87	59.937,75	0,00	83.337,12	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.088,80	21.287,09	0,00	44.801,71	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								21.287,09	0,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								21.287,09	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.077,53	36.516,66	0,00	36.560,87	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								36.516,66	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								36.516,66	0,00		



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

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	4.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,54	2.134,00	0,00	1.974,54
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,54	2.134,00	0,00	1.974,54
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								2.134,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								2.134,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,88	3.485,00	0,00	7.822,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,88	3.485,00	0,00	7.822,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,88	3.485,00	0,00	2.414,88
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								3.485,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	553.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.812,26	333.933,04	0,00	219.879,22
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	553.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.812,26	333.933,04	0,00	219.879,22
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.698,96	333.933,04	0,00	210.765,92
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	544.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.698,96	333.933,04	0,00	210.765,92
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.624,13	185.865,09	0,00	759,04
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								185.865,09	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								185.865,09	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.735,32	131.266,99	0,00	189.468,33
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								131.266,99	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								131.266,99	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.987,45	11.400,00	0,00	15.587,45
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								11.400,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	10.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,06	5.400,96	0,00	4.951,10
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,36	5.400,96	0,00	2.611,40
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								5.400,96	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								5.400,96	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	2.339,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	180.336,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	280.336,40	184.294,85	9.014,00	105.055,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.045,78	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	273.045,78	184.294,85	9.014,00	97.764,93
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,37	0,00	0,00	21.965,37
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,37	0,00	0,00	21.965,37
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,54	0,00	0,00	12.012,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,19	0,00	0,00	7.109,19
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.080,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	251.080,41	184.294,85	9.014,00	75.799,56
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.080,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	251.080,41	184.294,85	9.014,00	75.799,56
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	45,00	0,00	5.422,96
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								45,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.894,67	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	201.894,67	180.732,05	9.014,00	30.176,62
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								112.254,42	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								24.572,80	582,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO									5.215,93	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									5.670,80	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									24.222,60	3.765,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									8.795,50	4.667,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96		0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30		217,80	0,00	8.895,50
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									217,80	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,14		3.300,00	0,00	15.689,14
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS									1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									900,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96		0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42		0,00	0,00	4.679,42
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62		0,00	0,00	7.290,62
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62		0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62		0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62		0,00	0,00	7.290,62
0661.10.301.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	32.834,56	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	67.834,56		37.465,20	0,00	30.369,36
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.834,56	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	67.834,56		37.465,20	0,00	30.369,36
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.834,56	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	67.834,56		37.465,20	0,00	30.369,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.834,56	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	67.834,56		37.465,20	0,00	30.369,36
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.467,85		0,00	0,00	26.467,85
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.924,64	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	37.924,64		36.000,00	0,00	1.924,64
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,									36.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29		1.465,20	0,00	222,09
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS									1.465,20	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78		0,00	0,00	1.754,78
0661.10.305.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	110.727,16	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	113.727,16		47.182,19	0,00	66.544,97
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.727,16	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	113.727,16		47.182,19	0,00	66.544,97
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	82.484,21		46.782,19	0,00	35.702,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	82.484,21		46.782,19	0,00	35.702,02
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19		5.200,00	0,00	6.987,19
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									5.200,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									5.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.453,35		37.432,50	0,00	27.020,85
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									37.432,50	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									37.432,50	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.843,67	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.843,67		4.149,69	0,00	1.693,98
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.843,67		4.149,69	0,00	1.693,98
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									4.149,69	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -									4.149,69	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,95		400,00	0,00	30.842,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,95		400,00	0,00	30.842,95



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,23	0,00	0,00	0,00	9.362,23
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,35	0,00	0,00	0,00	4.777,35
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,37	400,00	0,00	0,00	16.703,37
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								400,00	0,00	0,00	
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	29.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.549,83	0,00	0,00	0,00	29.549,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.549,83	0,00	0,00	0,00	29.549,83
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	0,00	20.246,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	0,00	20.246,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.535,42	0,00	0,00	0,00	19.535,42
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	0,00	710,89
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	0,00	710,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	0,00	9.303,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	0,00	9.303,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,86	0,00	0,00	0,00	2.532,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,66	0,00	0,00	0,00	6.770,66
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.862.853,76	0,00	0,00	0,00	235.000,00	15.000,00	2.082.853,76	1.318.522,23	450,20	0,00	764.781,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.828.990,08	0,00	0,00	0,00	235.000,00	15.000,00	2.048.990,08	1.318.522,23	450,20	0,00	730.918,05
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.134,67	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	1.543.134,67	1.122.801,15	0,00	0,00	420.333,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.134,67	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	1.543.134,67	1.122.801,15	0,00	0,00	420.333,52
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.193,80	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	322.193,80	316.220,98	0,00	0,00	5.972,82
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								316.220,98	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								316.220,98	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	824.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.187,79	542.314,45	0,00	0,00	281.873,34
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								463.223,62	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								463.223,62	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								55.007,50	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								24.083,33	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								24.083,33	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.229,51	82.378,45	0,00	0,00	61.851,06
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								82.378,45	0,00	0,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,69	0,00	0,00	0,00	3.367,69
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,50	0,00	0,00	0,00	12.896,50
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	156.259,38	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	236.259,38	181.887,27	0,00	0,00	54.372,11
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.730,66	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	225.730,66	181.887,27	0,00	0,00	43.843,39
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								174.934,18	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								174.934,18	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								6.953,09	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	10.528,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.855,41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	505.855,41	195.721,08	450,20	0,00	310.584,53
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.855,41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	505.855,41	195.721,08	450,20	0,00	310.584,53
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.687,73	990,00	0,00	0,00	18.697,73
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								990,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.711,01	81.563,12	450,20	0,00	40.598,09
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								22.957,35	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS									530,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									23.317,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									3.370,00	4,20	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									5.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL									1.352,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									2.921,00	446,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									18.447,27	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									3.668,50	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,67	2.791,09	0,00	13.615,58
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									2.791,09	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.146,47	9.009,00	0,00	44.137,47
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									400,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									1.009,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									3.350,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									1.050,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO									2.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									600,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.554,98	84.029,11	0,00	56.525,87
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									8.110,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									1.968,11	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									2.540,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									18.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,									1.920,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									4.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,									10.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.750,00	0,00	
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA									439,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									33.802,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									100,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	130.600,00		0,00	0,00	130.600,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	13.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,23		7.400,00	0,00	5.724,23
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS									7.400,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.624,32	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.624,32		9.938,76	0,00	685,56
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES									135,00	0,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES									7.864,76	0,00	
3.3.9.0.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS									7.864,76	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									1.939,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.863,68	0,00	0,00	0,00	33.863,68
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.863,68		0,00	0,00	33.863,68
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40		0,00	0,00	1.622,40
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40		0,00	0,00	1.622,40
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,28		0,00	0,00	32.241,28
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,28		0,00	0,00	32.241,28
0661.10.301.0011.2043	NUCLÉO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	178.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.793,73	0,00	0,00	0,00	178.793,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.793,73	0,00	0,00	0,00	178.793,73
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.582,15		0,00	0,00	151.582,15



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.582,15	0,00	0,00	151.582,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.995,64	0,00	0,00	35.995,64
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,11	0,00	0,00	3.100,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,58	0,00	0,00	27.211,58
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,58	0,00	0,00	27.211,58
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,79	0,00	0,00	8.124,79
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,28	0,00	0,00	8.809,28
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,51	0,00	0,00	10.277,51
0661.10.305.0011.2073	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0661.10.305.0011.2075	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF	250.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	395.000,00	247.133,60	0,00	147.866,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	395.000,00	247.133,60	0,00	147.866,40
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	210.000,00	189.768,00	0,00	20.232,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	210.000,00	189.768,00	0,00	20.232,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	165.000,00	145.768,00	0,00	19.232,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								145.768,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								124.018,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								21.750,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								44.000,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	57.365,60	0,00	127.634,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	57.365,60	0,00	127.634,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.640,00	0,00	44.360,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								10.640,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.025,60	0,00	5.974,40
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO								9.025,60	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	29.700,00	0,00	15.300,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								18.950,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								300,00	0,00	



Estado de Alagoas
 Mar Vermelho
 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									10.450,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		8.000,00	0,00	62.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									8.000,00	0,00	
0661.10.303.0011.2077	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31		0,00	0,00	25.239,31
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31		0,00	0,00	25.239,31
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31		0,00	0,00	25.239,31
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31		0,00	0,00	25.239,31
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31		0,00	0,00	25.239,31
Total Orçamentário :		7.097.849,60	0,00	0,00	25.239,31	637.579,00	662.818,31	7.097.849,60		2.583.333,84	15.586,02	4.530.101,78

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 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 : 08/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.740.174,80	539.826,41	1.833.595,02	-93.420,22
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.709,12	2.723,84	7.739,76	969,36
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.709,12	2.723,84	7.739,76	969,36
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.709,12	2.723,84	7.739,76	969,36
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.409,89	2.161,27	5.352,59	-2.942,70
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	38,52	131,97	-131,97
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	90,78	940,10	-940,10
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.299,23	433,27	1.315,10	4.984,13
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.731.465,68	537.102,57	1.825.855,26	-94.389,58
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.671.173,92	321.644,16	1.406.592,93	264.580,99
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.570.585,12	273.180,11	1.058.793,86	511.791,26
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	180.336,36	250.000,00	250.000,00	-69.663,64
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	400.802,83	0,00	440.000,00	-39.197,17
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	181.067,14	12.400,00	98.000,00	83.067,14
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	154.758,24	0,00	0,00	154.758,24
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	178.793,78	0,00	0,00	178.793,78
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	18.504,52	0,00	0,00	18.504,52
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	32.834,57	4.366,78	16.383,12	16.451,45
1.7.1.8.03.01.01.14.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA	0,00	4.347,83	11.191,32	-11.191,32
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS (PARCELA)	140.277,06	0,00	10.239,15	130.037,91
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	33.210,82	2.065,50	16.524,00	16.686,82
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	249.999,80	0,00	216.456,27	33.543,53
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	100.588,80	48.464,05	347.799,07	-247.210,27
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.291,76	215.458,41	419.262,33	-358.970,57
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	60.291,76	215.458,41	419.262,33	-358.970,57
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	60.291,76	215.458,41	419.262,33	-358.970,57
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.878.187,42	0,00	0,00	1.878.187,42
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.878.187,42	0,00	0,00	1.878.187,42
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.878.187,42	0,00	0,00	1.878.187,42
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.878.187,42	0,00	0,00	1.878.187,42
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.878.187,42	0,00	0,00	1.878.187,42
Total Orçamentário :		3.618.362,22	539.826,41	1.833.595,02	1.784.767,20

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 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 : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		2.174.608,60	393.139,22	2.567.747,82	2.001.349,18	382.271,80	2.383.620,98	1.959.432,34	402.801,37	2.362.233,71	205.514,11
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		86.319,43	50.702,20	137.021,63	77.348,93	24.531,90	101.880,83	77.111,33	13.899,00	91.010,33	46.011,30
0660.17.511.0011.1028 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA		44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS DE CAPITAL		44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00000 INVESTIMENTOS		44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00000 OBRAS EM ANDAMENTO		44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	0,00
0660.10.122.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE		41.740,72	50.702,20	92.442,92	32.770,22	24.531,90	57.302,12	32.532,62	13.899,00	46.431,62	46.011,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		41.740,72	50.702,20	92.442,92	32.770,22	24.531,90	57.302,12	32.532,62	13.899,00	46.431,62	46.011,30
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00000 13º SALARIO		2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00000 SUBSIDIOS		13.875,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00	13.875,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.00000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		13.875,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00	13.875,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.990,72	50.702,20	75.692,92	16.020,22	24.531,90	40.552,12	15.782,62	13.899,00	29.681,62	46.011,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		24.990,72	50.702,20	75.692,92	16.020,22	24.531,90	40.552,12	15.782,62	13.899,00	29.681,62	46.011,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO		11.079,10	7.180,80	18.259,90	8.312,10	9.947,80	18.259,90	8.074,50	10.185,40	18.259,90	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		3.004,60	0,00	3.004,60	237,60	2.767,00	3.004,60	0,00	3.004,60	3.004,60	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	7.180,80	7.180,80	0,00	7.180,80	7.180,80	0,00	7.180,80	7.180,80	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.074,50	0,00	8.074,50	8.074,50	0,00	8.074,50	8.074,50	0,00	8.074,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.203,50	43.521,40	49.724,90	0,00	14.584,10	14.584,10	0,00	3.713,60	3.713,60	46.011,30
3.3.9.0.39.63.00.00.00000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		103,50	4.667,00	4.770,50	0,00	4.770,50	4.770,50	0,00	0,00	0,00	4.770,50
3.3.9.0.39.99.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		6.100,00	38.854,40	44.954,40	0,00	9.813,60	9.813,60	0,00	3.713,60	3.713,60	41.240,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.708,12	0,00	7.708,12	7.708,12	0,00	7.708,12	7.708,12	0,00	7.708,12	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00000 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.700,16	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00	6.700,16	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.007,96	0,00	1.007,96	1.007,96	0,00	1.007,96	1.007,96	0,00	1.007,96	0,00
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		2.174.608,60	393.139,22	2.567.747,82	2.001.349,18	382.271,80	2.383.620,98	1.959.432,34	402.801,37	2.362.233,71	205.514,11
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.088.289,17	342.437,02	2.430.726,19	1.924.000,25	357.739,90	2.281.740,15	1.882.321,01	388.902,37	2.271.223,38	159.502,81
0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA		62.325,10	-1.614,32	60.710,78	58.035,18	0,00	58.035,18	58.035,18	0,00	58.035,18	2.675,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		62.325,10	-1.614,32	60.710,78	58.035,18	0,00	58.035,18	58.035,18	0,00	58.035,18	2.675,60
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.325,10	-1.614,32	60.710,78	58.035,18	0,00	58.035,18	58.035,18	0,00	58.035,18	2.675,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		62.325,10	-1.614,32	60.710,78	58.035,18	0,00	58.035,18	58.035,18	0,00	58.035,18	2.675,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO		62.325,10	-1.614,32	60.710,78	58.035,18	0,00	58.035,18	58.035,18	0,00	58.035,18	2.675,60
3.3.9.0.30.09.00.00.00000 MATERIAL FARMACOLOGICO		62.325,10	-1.614,32	60.710,78	58.035,18	0,00	58.035,18	58.035,18	0,00	58.035,18	2.675,60
0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		124.942,69	22.583,06	147.525,75	124.942,69	22.583,06	147.525,75	120.407,97	27.117,78	147.525,75	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		124.942,69	22.583,06	147.525,75	124.942,69	22.583,06	147.525,75	120.407,97	27.117,78	147.525,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.942,69	22.583,06	147.525,75	124.942,69	22.583,06	147.525,75	120.407,97	27.117,78	147.525,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		124.942,69	22.583,06	147.525,75	124.942,69	22.583,06	147.525,75	120.407,97	27.117,78	147.525,75	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.548,38	2.600,00	10.148,38	7.548,38	2.600,00	10.148,38	7.548,38	2.600,00	10.148,38	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 : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	7.548,38	2.600,00	10.148,38	7.548,38	2.600,00	10.148,38	7.548,38	2.600,00	10.148,38	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	7.548,38	2.600,00	10.148,38	7.548,38	2.600,00	10.148,38	7.548,38	2.600,00	10.148,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.761,63	15.448,34	121.209,97	105.761,63	15.448,34	121.209,97	105.761,63	15.448,34	121.209,97	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	103.979,13	15.448,34	119.427,47	103.979,13	15.448,34	119.427,47	103.979,13	15.448,34	119.427,47	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	103.979,13	15.448,34	119.427,47	103.979,13	15.448,34	119.427,47	103.979,13	15.448,34	119.427,47	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.782,50	0,00	1.782,50	1.782,50	0,00	1.782,50	1.782,50	0,00	1.782,50	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.632,68	4.534,72	16.167,40	11.632,68	4.534,72	16.167,40	7.097,96	9.069,44	16.167,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.632,68	4.534,72	16.167,40	11.632,68	4.534,72	16.167,40	7.097,96	9.069,44	16.167,40	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.632,68	4.534,72	16.167,40	11.632,68	4.534,72	16.167,40	7.097,96	9.069,44	16.167,40	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	11.632,68	4.534,72	16.167,40	11.632,68	4.534,72	16.167,40	7.097,96	9.069,44	16.167,40	0,00
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	58.098,25	5.324,50	63.422,75	58.098,25	5.324,50	63.422,75	57.223,75	6.199,00	63.422,75	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	58.098,25	5.324,50	63.422,75	58.098,25	5.324,50	63.422,75	57.223,75	6.199,00	63.422,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.613,25	5.324,50	59.937,75	54.613,25	5.324,50	59.937,75	53.738,75	6.199,00	59.937,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.613,25	5.324,50	59.937,75	54.613,25	5.324,50	59.937,75	53.738,75	6.199,00	59.937,75	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.066,66	4.450,00	36.516,66	32.066,66	4.450,00	36.516,66	32.066,66	4.450,00	36.516,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	32.066,66	4.450,00	36.516,66	32.066,66	4.450,00	36.516,66	32.066,66	4.450,00	36.516,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	32.066,66	4.450,00	36.516,66	32.066,66	4.450,00	36.516,66	32.066,66	4.450,00	36.516,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.259,50	874,50	2.134,00	1.259,50	874,50	2.134,00	385,00	1.749,00	2.134,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.259,50	874,50	2.134,00	1.259,50	874,50	2.134,00	385,00	1.749,00	2.134,00	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.259,50	874,50	2.134,00	1.259,50	874,50	2.134,00	385,00	1.749,00	2.134,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	1.259,50	874,50	2.134,00	1.259,50	874,50	2.134,00	385,00	1.749,00	2.134,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	271.650,37	62.282,67	333.933,04	271.650,37	62.282,67	333.933,04	269.437,09	54.965,95	324.403,04	9.530,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	271.650,37	62.282,67	333.933,04	271.650,37	62.282,67	333.933,04	269.437,09	54.965,95	324.403,04	9.530,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.650,37	62.282,67	333.933,04	271.650,37	62.282,67	333.933,04	269.437,09	54.965,95	324.403,04	9.530,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	271.650,37	62.282,67	333.933,04	271.650,37	62.282,67	333.933,04	269.437,09	54.965,95	324.403,04	9.530,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.616,70	30.248,39	185.865,09	155.616,70	30.248,39	185.865,09	155.616,70	30.248,39	185.865,09	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	155.616,70	30.248,39	185.865,09	155.616,70	30.248,39	185.865,09	155.616,70	30.248,39	185.865,09	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	155.616,70	30.248,39	185.865,09	155.616,70	30.248,39	185.865,09	155.616,70	30.248,39	185.865,09	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112.845,99	18.421,00	131.266,99	112.845,99	18.421,00	131.266,99	112.845,99	18.421,00	131.266,99	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.845,99	18.421,00	131.266,99	112.845,99	18.421,00	131.266,99	112.845,99	18.421,00	131.266,99	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	112.845,99	18.421,00	131.266,99	112.845,99	18.421,00	131.266,99	112.845,99	18.421,00	131.266,99	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	9.530,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	9.530,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.187,68	2.213,28	5.400,96	3.187,68	2.213,28	5.400,96	974,40	4.426,56	5.400,96	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.187,68	2.213,28	5.400,96	3.187,68	2.213,28	5.400,96	974,40	4.426,56	5.400,96	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.187,68	2.213,28	5.400,96	3.187,68	2.213,28	5.400,96	974,40	4.426,56	5.400,96	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	3.187,68	2.213,28	5.400,96	3.187,68	2.213,28	5.400,96	974,40	4.426,56	5.400,96	0,00
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	168.003,67	7.277,18	175.280,85	161.229,13	11.944,18	173.173,31	161.229,13	11.944,18	173.173,31	2.107,54



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 08/2021

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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	168.003,67	7.277,18	175.280,85	161.229,13	11.944,18	173.173,31	161.229,13	11.944,18	173.173,31	2.107,54
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.003,67	7.277,18	175.280,85	161.229,13	11.944,18	173.173,31	161.229,13	11.944,18	173.173,31	2.107,54
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	168.003,67	7.277,18	175.280,85	161.229,13	11.944,18	173.173,31	161.229,13	11.944,18	173.173,31	2.107,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	164.440,87	7.277,18	171.718,05	158.614,08	11.944,18	170.558,26	158.614,08	11.944,18	170.558,26	1.159,79
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100.310,24	11.944,18	112.254,42	100.310,24	11.944,18	112.254,42	100.310,24	11.944,18	112.254,42	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	23.990,80	0,00	23.990,80	23.596,90	0,00	23.596,90	23.596,90	0,00	23.596,90	393,90
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.215,93	0,00	5.215,93	5.198,04	0,00	5.198,04	5.198,04	0,00	5.198,04	17,89
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5.670,80	0,00	5.670,80	5.670,80	0,00	5.670,80	5.670,80	0,00	5.670,80	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	20.457,60	0,00	20.457,60	19.709,60	0,00	19.709,60	19.709,60	0,00	19.709,60	748,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.795,50	-4.667,00	4.128,50	4.128,50	0,00	4.128,50	4.128,50	0,00	4.128,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.300,00	0,00	3.300,00	2.352,25	0,00	2.352,25	2.352,25	0,00	2.352,25	947,75
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	52,25	947,75
0661.10.301.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	37.207,80	257,40	37.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	36.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	37.207,80	257,40	37.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.207,80	257,40	37.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.207,80	257,40	37.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	0,00
0661.10.305.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	37.534,17	9.648,02	47.182,19	37.534,17	9.648,02	47.182,19	35.833,65	11.348,54	47.182,19	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	37.534,17	9.648,02	47.182,19	37.534,17	9.648,02	47.182,19	35.833,65	11.348,54	47.182,19	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.134,17	9.648,02	46.782,19	37.134,17	9.648,02	46.782,19	35.433,65	11.348,54	46.782,19	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.134,17	9.648,02	46.782,19	37.134,17	9.648,02	46.782,19	35.433,65	11.348,54	46.782,19	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.085,00	5.347,50	37.432,50	32.085,00	5.347,50	37.432,50	32.085,00	5.347,50	37.432,50	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	32.085,00	5.347,50	37.432,50	32.085,00	5.347,50	37.432,50	32.085,00	5.347,50	37.432,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	32.085,00	5.347,50	37.432,50	32.085,00	5.347,50	37.432,50	32.085,00	5.347,50	37.432,50	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.449,17	1.700,52	4.149,69	2.449,17	1.700,52	4.149,69	748,65	3.401,04	4.149,69	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.449,17	1.700,52	4.149,69	2.449,17	1.700,52	4.149,69	748,65	3.401,04	4.149,69	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.449,17	1.700,52	4.149,69	2.449,17	1.700,52	4.149,69	748,65	3.401,04	4.149,69	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	2.449,17	1.700,52	4.149,69	2.449,17	1.700,52	4.149,69	748,65	3.401,04	4.149,69	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.182.891,52	135.180,51	1.318.072,03	1.106.408,66	143.913,67	1.250.322,33	1.081.852,44	165.453,12	1.247.305,56	70.766,47
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.182.891,52	135.180,51	1.318.072,03	1.106.408,66	143.913,67	1.250.322,33	1.081.852,44	165.453,12	1.247.305,56	70.766,47
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.366,84	117.434,31	1.122.801,15	966.658,84	121.196,31	1.087.855,15	949.908,19	137.946,96	1.087.855,15	34.946,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.366,84	117.434,31	1.122.801,15	966.658,84	121.196,31	1.087.855,15	949.908,19	137.946,96	1.087.855,15	34.946,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.356,46	35.864,52	316.220,98	280.356,46	35.864,52	316.220,98	280.356,46	35.864,52	316.220,98	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	280.356,46	35.864,52	316.220,98	280.356,46	35.864,52	316.220,98	280.356,46	35.864,52	316.220,98	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	280.356,46	35.864,52	316.220,98	280.356,46	35.864,52	316.220,98	280.356,46	35.864,52	316.220,98	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	477.512,80	64.801,65	542.314,45	477.512,80	64.801,65	542.314,45	477.512,80	64.801,65	542.314,45	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	404.005,30	59.218,32	463.223,62	404.005,30	59.218,32	463.223,62	404.005,30	59.218,32	463.223,62	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	404.005,30	59.218,32	463.223,62	404.005,30	59.218,32	463.223,62	404.005,30	59.218,32	463.223,62	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	55.007,50	0,00	55.007,50	55.007,50	0,00	55.007,50	55.007,50	0,00	55.007,50	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	18.500,00	5.583,33	24.083,33	18.500,00	5.583,33	24.083,33	18.500,00	5.583,33	24.083,33	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	18.500,00	5.583,33	24.083,33	18.500,00	5.583,33	24.083,33	18.500,00	5.583,33	24.083,33	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.378,45	0,00	82.378,45	43.670,45	3.762,00	47.432,45	43.670,45	3.762,00	47.432,45	34.946,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	82.378,45	0,00	82.378,45	43.670,45	3.762,00	47.432,45	43.670,45	3.762,00	47.432,45	34.946,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	165.119,13	16.768,14	181.887,27	165.119,13	16.768,14	181.887,27	148.368,48	33.518,79	181.887,27	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.119,13	16.768,14	181.887,27	165.119,13	16.768,14	181.887,27	148.368,48	33.518,79	181.887,27	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	158.166,04	16.768,14	174.934,18	158.166,04	16.768,14	174.934,18	141.415,39	33.518,79	174.934,18	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	158.166,04	16.768,14	174.934,18	158.166,04	16.768,14	174.934,18	141.415,39	33.518,79	174.934,18	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.953,09	0,00	6.953,09	6.953,09	0,00	6.953,09	6.953,09	0,00	6.953,09	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.524,68	17.746,20	195.270,88	139.749,82	22.717,36	162.467,18	131.944,25	27.506,16	159.450,41	35.820,47
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.524,68	17.746,20	195.270,88	139.749,82	22.717,36	162.467,18	131.944,25	27.506,16	159.450,41	35.820,47
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77.150,69	3.962,23	81.112,92	74.844,49	6.268,43	81.112,92	69.918,92	11.144,23	81.063,15	49,77
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.544,92	4.412,43	22.957,35	18.544,92	4.412,43	22.957,35	18.544,92	4.412,43	22.957,35	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	23.317,00	0,00	23.317,00	23.317,00	0,00	23.317,00	23.317,00	0,00	23.317,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.370,00	-4,20	3.365,80	2.861,80	504,00	3.365,80	2.861,80	504,00	3.365,80	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	2.921,00	-446,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.447,27	0,00	18.447,27	18.447,27	0,00	18.447,27	13.521,70	4.875,80	18.397,50	49,77
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.909,12	881,97	2.791,09	1.769,12	1.021,97	2.791,09	1.769,12	1.021,97	2.791,09	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	1.909,12	881,97	2.791,09	1.769,12	1.021,97	2.791,09	1.769,12	1.021,97	2.791,09	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.540,00	2.469,00	9.009,00	6.540,00	2.469,00	9.009,00	5.490,00	1.930,00	7.420,00	1.589,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,00	629,00	1.009,00	380,00	629,00	1.009,00	380,00	0,00	380,00	629,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	760,00	1.840,00	2.600,00	760,00	1.840,00	2.600,00	760,00	880,00	1.640,00	960,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	76.699,11	7.330,00	84.029,11	41.370,45	9.854,96	51.225,41	39.540,45	11.684,96	51.225,41	32.803,70
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.110,00	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00	8.110,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.968,11	0,00	1.968,11	1.968,11	0,00	1.968,11	1.968,11	0,00	1.968,11	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 : 08/2021

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
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.300,00	0,00	18.300,00	4.760,11	1.779,26	6.539,37	4.760,11	1.779,26	6.539,37	11.760,63
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	730,00	1.190,00	1.920,00	730,00	940,00	1.670,00	730,00	940,00	1.670,00	250,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.800,00	0,00	10.800,00	5.400,00	900,00	6.300,00	5.400,00	900,00	6.300,00	4.500,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.750,00	0,00	1.750,00	741,23	111,70	852,93	741,23	111,70	852,93	897,07
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	29.862,00	3.940,00	33.802,00	17.022,00	1.384,00	18.406,00	15.192,00	3.214,00	18.406,00	15.396,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.835,76	3.103,00	9.938,76	6.835,76	3.103,00	9.938,76	6.835,76	1.725,00	8.560,76	1.378,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	4.761,76	3.103,00	7.864,76	4.761,76	3.103,00	7.864,76	4.761,76	1.725,00	6.486,76	1.378,00
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS	4.761,76	3.103,00	7.864,76	4.761,76	3.103,00	7.864,76	4.761,76	1.725,00	6.486,76	1.378,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.939,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00	0,00
0661.10.305.0011.2075	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF	145.635,60	101.498,00	247.133,60	104.894,00	111.316,40	216.210,40	97.094,00	111.616,40	208.710,40	38.423,20
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	145.635,60	101.498,00	247.133,60	104.894,00	111.316,40	216.210,40	97.094,00	111.616,40	208.710,40	38.423,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.970,00	86.798,00	189.768,00	65.178,40	93.666,40	158.844,80	65.178,40	93.666,40	158.844,80	30.923,20
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.970,00	86.798,00	189.768,00	65.178,40	93.666,40	158.844,80	65.178,40	93.666,40	158.844,80	30.923,20
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.970,00	86.798,00	145.768,00	58.970,00	86.798,00	145.768,00	58.970,00	86.798,00	145.768,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	58.970,00	86.798,00	145.768,00	58.970,00	86.798,00	145.768,00	58.970,00	86.798,00	145.768,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	37.220,00	86.798,00	124.018,00	37.220,00	86.798,00	124.018,00	37.220,00	86.798,00	124.018,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	6.208,40	6.868,40	13.076,80	6.208,40	6.868,40	13.076,80	30.923,20
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	44.000,00	0,00	44.000,00	6.208,40	6.868,40	13.076,80	6.208,40	6.868,40	13.076,80	30.923,20
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.665,60	14.700,00	57.365,60	39.715,60	17.650,00	57.365,60	31.915,60	17.950,00	49.865,60	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.665,60	14.700,00	57.365,60	39.715,60	17.650,00	57.365,60	31.915,60	17.950,00	49.865,60	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.440,00	7.200,00	10.640,00	490,00	10.150,00	10.640,00	490,00	10.150,00	10.640,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	3.440,00	7.200,00	10.640,00	490,00	10.150,00	10.640,00	490,00	10.150,00	10.640,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9.025,60	0,00	9.025,60	9.025,60	0,00	9.025,60	9.025,60	0,00	9.025,60	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	9.025,60	0,00	9.025,60	9.025,60	0,00	9.025,60	9.025,60	0,00	9.025,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.200,00	7.500,00	29.700,00	22.200,00	7.500,00	29.700,00	14.400,00	7.800,00	22.200,00	7.500,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.550,00	6.400,00	18.950,00	12.550,00	6.400,00	18.950,00	6.250,00	6.300,00	12.550,00	6.400,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	0,00	200,00	200,00	100,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	9.450,00	1.000,00	10.450,00	9.450,00	1.000,00	10.450,00	8.150,00	1.300,00	9.450,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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 : 08/2021

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
Total Orçamentário :		2.174.608,60	393.139,22	2.567.747,82	2.001.349,18	382.271,80	2.383.620,98	1.959.432,34	402.801,37	2.362.233,71	205.514,11

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								1.125.208,13
0001149	02/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	48.713,74	0,00	1.173.921,87
0001181	02/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24.125,15	0,00	1.198.047,02
00001896	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	1.197.662,02
00001897	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	1.196.913,37
08020002	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427106454	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	1.196.038,87
00001898	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	1.195.064,47
08020003	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427111126	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	1.193.363,95
00001899	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	1.191.367,55
08020004	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4271066449	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	1.189.154,27
08020005	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427113067	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	1.184.619,55
00001900	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	9220	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.374,50	1.177.245,05
08020001	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427122421	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.750,65	1.160.494,40
0001181	02/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24.125,15	1.136.369,25
08020006	02/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425806144	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	35.286,27	1.101.082,98
0001149	02/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	48.713,74	1.052.369,24
00000128	03/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6.000,00	0,00	1.058.369,24
00001620	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.945,00	0,00	1.061.314,24
0001157	03/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.218,31	0,00	1.062.532,55
0001182	03/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	365,27	0,00	1.062.897,82
00001621	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	155,00	0,00	1.063.052,82
00001904	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439799171	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	363,09	1.062.689,73
0001182	03/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	365,27	1.062.324,46
00001903	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439799165	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	656,25	1.061.668,21
00001902	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439799163	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	862,35	1.060.805,86
0001157	03/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.218,31	1.059.587,55
00001901	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439629262	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.365,27	1.053.222,28
0001150	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.800,00	0,00	1.061.022,28
0001203	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.010,45	0,00	1.067.032,73
0001195	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.000,00	0,00	1.073.032,73
0001191	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.975,00	0,00	1.079.007,73
00000131	04/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	1.080.507,73
0001183	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.335,40	0,00	1.081.843,13
00000129	04/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	200,00	0,00	1.082.043,13



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08040036	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	043	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.082.032,68
08040025	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446764564	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	50,00	1.081.982,68
08040026	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446764569	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	100,00	1.081.882,68
08040028	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446767273	00012089466413 - LUCIMARA DOS SANTOS ROCHA	0,00	100,00	1.081.782,68
08040004	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444837972	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	115,00	1.081.667,68
08040002	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444837969	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	121,00	1.081.546,68
08040014	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445930290	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	0,00	150,00	1.081.396,68
08040012	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445931128	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	150,00	1.081.246,68
08040029	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446761525	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	1.081.096,68
08040001	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444827437	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	190,00	1.080.906,68
08040027	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446761519	00006337893484 - PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS	0,00	250,00	1.080.656,68
08040003	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444842510	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	265,00	1.080.391,68
08040006	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444842503	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	270,00	1.080.121,68
08040005	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	445125664	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	285,00	1.079.836,68
08040016	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445930292	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	300,00	1.079.536,68
08040013	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445928227	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	300,00	1.079.236,68
08040019	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446166402	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	300,00	1.078.936,68
08040020	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446164619	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	1.078.636,68
08040030	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447262439	00034534571453 - JOSELIA LIMA DE ARAUJO	0,00	300,00	1.078.336,68
08040032	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447255928	00095515208404 - JOSÉ NILTON BOMFIM DE OLIVEIRA	0,00	300,00	1.078.036,68
08040024	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446767260	00006593799459 - SOCORRO DUARTE SIQUEIRA	0,00	300,00	1.077.736,68
08040031	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447267090	00007421245413 - VICTOR EMANOEL ROCHA DA FONSECA	0,00	350,00	1.077.386,68
08040011	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445408247	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	400,00	1.076.986,68
08040017	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445931143	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	1.076.586,68
08040010	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445401633	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	400,00	1.076.186,68
08040009	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445404681	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	400,00	1.075.786,68
08040008	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445404676	00007329313475 - CÁSSIA RAVANNE FREIRE DE MELO	0,00	400,00	1.075.386,68



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08040022	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446166413	00024093068453 - MARIA DA GLORIA DE VASCONCELOS ALMEIDA	0,00	400,00	1.074.986,68
08040021	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446168171	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	400,00	1.074.586,68
08040018	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446166397	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	450,00	1.074.136,68
08040007	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444837961	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	479,00	1.073.657,68
08040015	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445931135	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	550,00	1.073.107,68
08040023	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446767256	00004324777489 - MARIA LIMA DA SILVA	0,00	600,00	1.072.507,68
0001183	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.335,40	1.071.172,28
0001191	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.975,00	1.065.197,28
0001195	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.000,00	1.059.197,28
0001203	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.010,45	1.053.186,83
0001150	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.800,00	1.045.386,83
0001201	05/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	1.046.027,14
00001640	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	1.046.667,45
0001201	05/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	1.046.027,14
0001158	06/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	57.626,78	0,00	1.103.653,92
00001615	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	28.886,87	0,00	1.132.540,79
00001613	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	1.144.940,79
00001616	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.071,18	0,00	1.154.011,97
00001617	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	1.160.461,97
00001614	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.366,78	0,00	1.164.828,75
00001618	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.000,00	0,00	1.168.828,75
0001199	06/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,58	0,00	1.168.974,33
00001636	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	1.169.119,91
0001199	06/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,58	1.168.974,33
08060002	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	471907189	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.335,40	1.167.638,93
08060004	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	472387362	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.605,54	1.166.033,39
08060001	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12073	33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBURQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,00	2.950,00	1.163.083,39
08060003	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	472390071	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.992,51	1.160.090,88
0001158	06/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	57.626,78	1.102.464,10
0001204	09/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.161,39	0,00	1.107.625,49
0001159	09/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	56,00	0,00	1.107.681,49
00001619	09/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	56,00	0,00	1.107.737,49
0001159	09/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	56,00	1.107.681,49
00001974	09/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	080901	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.399,39	1.106.282,10



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08090016	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.762,00	1.102.520,10
0001204	09/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	5.161,39	1.097.358,71
00000132	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	96.177,99	0,00	1.193.536,70
0001212	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	49.681,71	0,00	1.243.218,41
0001196	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	40.000,00	0,00	1.283.218,41
0001192	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	34.136,50	0,00	1.317.354,91
00000135	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	31,57	0,00	1.317.386,48
08100043	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	964	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.317.376,03
08100007	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	0,00	237,60	1.317.138,43
08100003	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510430921	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	285,00	1.316.853,43
08100008	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	504,00	1.316.349,43
08100001	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510439298	00001550037471 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	712,50	1.315.636,93
08100002	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510430915	00012011846498 - ANA CAROLINE DE FREITAS SILVA	0,00	836,00	1.314.800,93
08100009	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ACESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	1.313.900,93
08100011	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510544094	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	1.830,00	1.312.070,93
08100006	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514214714	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	1.309.870,93
08100012	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	0,00	2.767,00	1.307.103,93
08100010	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	37564136000134 - LL4 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	4.875,80	1.302.228,13
0001192	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	34.136,50	1.268.091,63
0001196	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	40.000,00	1.228.091,63
0001212	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	49.681,71	1.178.409,92
0001151	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	10.088,86	0,00	1.188.498,78
0001205	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	5.917,45	0,00	1.194.416,23
0001184	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	713,60	0,00	1.195.129,83
08110023	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.195.119,38
08110002	11/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	140,00	1.194.979,38
08110001	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2153	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	257,40	1.194.721,98
0001184	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	713,60	1.194.008,38
08110003	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523860937	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	713,60	1.193.294,78
00001975	11/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	871110	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.963,06	1.190.331,72
08110012	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	81.101	29310515000170 - ASSPEC - ACESSORIA PUBLICA	0,00	3.000,00	1.187.331,72



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA		EM CONTABILIDADE			
0001205	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.917,45	1.181.414,27
08110011	11/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871110	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.868,40	1.174.545,87
0001151	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.088,86	1.164.457,01
0001185	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.277,30	0,00	1.171.734,31
0001206	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.636,00	0,00	1.174.370,31
0001152	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.449,33	0,00	1.175.819,64
00001622	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	1.177.067,47
00001965	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	530353727	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	1.177.052,47
00001967	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	530353724	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	37,50	1.177.014,97
00001966	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	530354923	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	44,00	1.176.970,97
00001991	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	827,16	1.176.143,81
08120024	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.284,00	1.174.859,81
08120025	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	1.352,00	1.173.507,81
0001152	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.449,33	1.172.058,48
08120029	12/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882142	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.870,00	1.170.188,48
0001206	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.636,00	1.167.552,48
08120030	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	532157355	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	7.180,80	1.160.371,68
0001185	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.277,30	1.153.094,38
0001153	13/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.740,50	0,00	1.155.834,88
0001186	13/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	775,00	0,00	1.156.609,88
0001186	13/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	775,00	1.155.834,88
08130002	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543661006	25404212000165 - RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	0,00	775,00	1.155.059,88
0001153	13/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.740,50	1.152.319,38
08130008	13/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	542876940	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.740,50	1.149.578,88
0001160	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.065,50	0,00	1.151.644,38
00001623	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	1.153.709,88
0001187	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.976,38	0,00	1.155.686,26
0001207	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.779,26	0,00	1.157.465,52
08160002	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081601	12294708000181 - CASAL	0,00	159,78	1.157.305,74
08160003	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081602	12294708000181 - CASAL	0,00	277,98	1.157.027,76
08160005	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081604	12294708000181 - CASAL	0,00	595,18	1.156.432,58
08160004	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	081603	12294708000181 - CASAL	0,00	746,32	1.155.686,26



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
0001207	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.779,26	1.153.907,00
0001187	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.976,38	1.151.930,62
08160001	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	564757597	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.976,38	1.149.954,24
0001160	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.065,50	1.147.888,74
0001154	19/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.200,00	0,00	1.155.088,74
0001154	19/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.200,00	1.147.888,74
08190004	19/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	595535064	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	7.200,00	1.140.688,74
00000133	20/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.332,48	0,00	1.156.021,22
0001213	20/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.159,50	0,00	1.171.180,72
00000136	20/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	19,02	0,00	1.171.199,74
08200001	20/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	192,00	1.171.007,74
0001213	20/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.159,50	1.155.848,24
0001188	23/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	700,00	0,00	1.156.548,24
0001188	23/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	700,00	1.155.848,24
08230002	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645117089	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	700,00	1.155.148,24
0001208	24/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	100,00	0,00	1.155.248,24
0001208	24/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	100,00	1.155.148,24
08240011	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	100,00	1.155.048,24
0001209	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	689,97	0,00	1.155.738,21
0001189	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	1.155.787,21
0001189	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	1.155.738,21
08250062	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.155.689,21
08250001	25/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	149,97	1.155.539,24
08250002	25/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	540,00	1.154.999,24
0001209	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	689,97	1.154.309,27
0001210	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	58.010,45	0,00	1.212.319,72
0001197	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	58.000,00	0,00	1.270.319,72
0001193	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	56.899,35	0,00	1.327.219,07
0001155	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.605,63	0,00	1.331.824,70
08260011	26/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	734	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.331.814,25
08260008	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679666197	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,65	1.330.713,60
08260007	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679744036	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.792,05	1.328.921,55
08260006	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679737879	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.813,58	1.326.107,97
0001155	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.605,63	1.321.502,34
0001193	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	56.899,35	1.264.602,99
0001197	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	58.000,00	1.206.602,99



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001210	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	58.010,45	1.148.592,54
0001190	27/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	83.885,24	0,00	1.232.477,78
0001156	27/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	65.261,22	0,00	1.297.739,00
00000130	27/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	1.298.239,00
08270001	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	1.296.857,50
08270007	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685931867	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	1.294.458,50
08270009	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685931879	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	1.292.059,50
08270010	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685940354	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	1.288.303,37
08270004	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685931879	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	1.284.360,77
08270005	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.608,19	1.279.752,58
08270002	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685937475	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.088,85	1.266.663,73
08270003	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685940343	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.175,14	1.252.488,59
08270008	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685940343	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.500,50	1.226.988,09
08270006	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	32.880,19	1.194.107,90
08270011	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	45.515,36	1.148.592,54
0001156	27/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	65.261,22	1.083.331,32
0001190	27/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	83.885,24	999.446,08
0001200	30/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	214.672,52	0,00	1.214.118,60
00001638	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	214.672,52	0,00	1.428.791,12
0001214	30/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	42.654,40	0,00	1.471.445,52
00000134	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	42.651,01	0,00	1.514.096,53
00000137	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,39	0,00	1.514.099,92
0001214	30/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	42.654,40	1.471.445,52
0001200	30/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	214.672,52	1.256.773,00
00001612	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	250.000,00	0,00	1.506.773,00
0001161	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	198.702,70	0,00	1.705.475,70
0001211	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30.260,90	0,00	1.735.736,60
0001198	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30.000,00	0,00	1.765.736,60
0001202	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.136,37	0,00	1.773.872,97
0001194	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.084,66	0,00	1.777.957,63
00001611	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.641,49	0,00	1.779.599,12
00001639	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	383,03	0,00	1.779.982,15
00001644	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	376,28	0,00	1.780.358,43



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001635	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125,67	0,00	1.780.484,10
00001642	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,74	0,00	1.780.553,84
00001626	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56,02	0,00	1.780.609,86
00001645	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	30,32	0,00	1.780.640,18
00001643	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	21,04	0,00	1.780.661,22
00001641	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,63	0,00	1.780.671,85
00001625	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,95	0,00	1.780.674,80
00001633	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,82	0,00	1.780.677,62
00001647	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,15	0,00	1.780.679,77
00001609	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,97	0,00	1.780.680,74
00001637	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,36	0,00	1.780.681,10
00001634	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	1.780.681,27
00001648	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	1.780.681,38
00001610	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,07	0,00	1.780.681,45
00001646	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	1.780.681,47
08310023	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.780.660,57
08310004	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83102	26326838000163 - CENTRO DE DIAGNOSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LDTA	0,00	240,00	1.780.420,57
00002242	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	1.780.035,57
00002241	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	748,65	1.779.286,92



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
08310011	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746107055	DE MAR VERMELHO 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	1.778.412,42		
00002240	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	1.777.438,02		
08310010	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746106078	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	1.775.737,50		
08310003	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744851625	25404212000165 - RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	0,00	1.765,00	1.773.972,50		
00002239	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	1.771.976,10		
08310009	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746107045	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	1.769.762,82		
0001194	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.084,66	1.765.678,16		
08310008	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746104304	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	1.761.143,44		
00002238	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.382,20	1.753.761,24		
0001202	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.136,37	1.745.624,87		
08310007	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746119999	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.768,14	1.728.856,73		
0001198	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30.000,00	1.698.856,73		
0001211	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30.260,90	1.668.595,83		
08310005	31/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745164353	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.869,83	1.630.726,00		
0001161	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	198.702,70	1.432.023,30		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.125.208,13	1.907.724,55	1.600.909,38	1.432.023,30

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 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 : 08/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	223.239,74	43.873,34	267.113,08
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	3.097,02	96,50	3.193,52
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	37.580,37	13.415,26	50.995,63
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	43.199,46	11.374,74	54.574,20
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	86.007,95	11.226,25	97.234,20
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	53.354,94	7.760,59	61.115,53
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.335.043,01	162.415,46	1.497.458,47
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.335.043,01	162.415,46	1.497.458,47
Total	1.558.282,75	206.288,80	1.764.571,55

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	147.149,77	36.498,67	183.648,44
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018 - PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.500,00	0,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	3.097,02	96,50	3.193,52
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	19.934,43	0,00	19.934,43
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	75.428,50	28.155,21	103.583,71
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	47.189,82	8.246,96	55.436,78
RESTOS A PAGAR	191.064,96	0,00	191.064,96
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.800,00	0,00	10.800,00
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	180.264,96	0,00	180.264,96
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	338.214,73	36.498,67	374.713,40

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01040001	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	1.000,00	52,25	52,25	0,00	0,00	947,75	947,75
01040002	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	1.000,00	512,10	512,10	0,00	0,00	487,90	487,90
01040003	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	750,00	340,83	340,83	0,00	0,00	409,17	409,17
02100007	10/02/2021	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.10.000	10.800,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02180001	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	1.500,00	1.008,57	1.008,57	0,00	0,00	491,43	491,43
02180002	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	16.800,00	5.530,80	5.530,80	0,00	0,00	11.269,20	11.269,20
03090001	09/03/2021	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	2038	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	0406.00.000	5.215,93	5.198,04	5.198,04	0,00	0,00	17,89	17,89
03130001	13/03/2021	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	2042	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.10.000	49,77	49,77	0,00	0,00	49,77	0,00	49,77
03220001	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	10.202,50	7.526,90	7.526,90	0,00	0,00	2.675,60	2.675,60
03220002	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.975,00	3.581,10	3.581,10	0,00	0,00	393,90	393,90
03220003	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	1.461,50	713,50	713,50	0,00	0,00	748,00	748,00
05070001	07/05/2021	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	15.408,00	3.852,00	3.852,00	0,00	0,00	11.556,00	11.556,00
07090033	09/07/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2042	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.10.000	45.000,00	10.054,00	10.054,00	0,00	0,00	34.946,00	34.946,00
07130006	13/07/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2075	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0406.00.000	44.000,00	13.076,80	13.076,80	0,00	0,00	30.923,20	30.923,20
07190001	19/07/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIOS EIRELI	2031	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.10.000	103,50	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	103,50
07220001	22/07/2021	12301263000110 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2039	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	0406.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
07270001	27/07/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIOS EIRELI	2031	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
08020001	02/08/2021	27517963000113 - MARCIO MEDEIROS BARBOSA - ME	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
08110001	11/08/2021	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2031	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	2.854,40	713,60	713,60	0,00	0,00	2.140,80	2.140,80
08110006	11/08/2021	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	2031	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08120004	12/08/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2037	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0406.00.000	11.400,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00
08130020	13/08/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIOS EIRELI	2031	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.10.000	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00	0,00	4.667,00
08170001	17/08/2021	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	2042	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	0010.10.000	629,00	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	629,00
08170005	17/08/2021	00063592878468 - MARIA APARECIDAPEREIRA DA SILVA	2042	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0010.10.000	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
08250002	25/08/2021	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2042	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	0010.10.000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
08300022	30/08/2021	00012011846498 - ANA CAROLINE DE FREITAS SILVA	2042	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0010.10.000	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
08300023	30/08/2021	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	2042	3.3.9.0.93.02.01.00.0000	0010.10.000	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
08300024	30/08/2021	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	2042	3.3.9.0.93.02.01.00.0000	0010.10.000	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
08300025	30/08/2021	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	2042	3.3.9.0.93.02.01.00.0000	0010.10.000	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00
08300026	30/08/2021	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	2042	3.3.9.0.93.02.01.00.0000	0010.10.000	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	463,00
08300027	30/08/2021	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	2042	3.3.9.0.93.02.01.00.0000	0010.10.000	281,00	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00
08300028	30/08/2021	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	2042	3.3.9.0.93.02.01.00.0000	0010.10.000	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00
08300029	30/08/2021	00007329313475 - CÁSSIA RAVANNE FREIRE DE MELO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08300030	30/08/2021	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08300031	30/08/2021	00006593799459 - SOCORRO DUARTE SIQUEIRA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08300032	30/08/2021	00006337893484 - PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08300033	30/08/2021	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08300034	30/08/2021	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08300035	30/08/2021	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08300036	30/08/2021	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08300037	30/08/2021	00024093068453 - MARIA DA GLORIA DE VASCONCELOS ALMEIDA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08300038	30/08/2021	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08300039	30/08/2021	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
08300040	30/08/2021	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	2075	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0406.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08300041	30/08/2021	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08300042	30/08/2021	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08300043	30/08/2021	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08300044	30/08/2021	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08300045	30/08/2021	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08300046	30/08/2021	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08300047	30/08/2021	00012089466413 - LUCIMARA DOS SANTOS ROCHA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08300048	30/08/2021	00095515208404 - JOSÉ NILTON BOMFIM DE OLIVEIRA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08300049	30/08/2021	00004324777489 - MARIA LIMA DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
08300050	30/08/2021	00007421245413 - VICTOR EMANOEL ROCHA DA FONSECA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08300051	30/08/2021	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00



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 : 08/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
08300052	30/08/2021	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
08300053	30/08/2021	00034534571453 - JOSELIA LIMA DE ARAUJO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Documentos : 57						268.844,60	84.717,76	63.330,49	0,00	21.387,27	184.126,84	205.514,11

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			570.803,84	1.125.208,13	1.951.597,89	1.644.782,72	1.432.023,30
DISPONÍVEL			570.803,84	1.125.208,13	1.951.597,89	1.644.782,72	1.432.023,30
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			570.803,84	1.125.208,13	1.951.597,89	1.644.782,72	1.432.023,30
BANCOS - MOVIMENTOS			842,38	842,38	1.265.155,23	1.257.018,86	8.978,75
1.1.1.1.1.19.02.60.01.0000 / 00229 - SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015	00110-4	21973-8	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
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 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	264.781,33	264.781,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.06.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	8.136,37	0,00	8.136,37
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
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	640,31	640,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	214.672,52	214.672,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	145,58	145,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	246,73	246,73	0,00	0,00	246,73
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	134,27	134,27	0,00	0,00	134,27
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	279.779,77	279.779,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00176 - FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	496.999,35	496.999,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			569.961,46	1.124.365,75	686.442,66	387.763,86	1.423.044,55
1.1.1.1.1.150.03.60.01.0000 / 00230 - SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015 APLICAÇÃO	00110-4	21973-8	0,00	12.018,38	0,00	0,00	12.018,38
1.1.1.1.1.150.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,32	7,36	0,02	0,00	7,38
1.1.1.1.1.150.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	24,05	24,19	0,07	0,00	24,26
1.1.1.1.1.150.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	126.319,82	107.871,89	110.565,87	123.625,84
1.1.1.1.1.150.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.627,86	11.697,32	30,32	0,00	11.727,64
1.1.1.1.1.150.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	374,99	377,23	0,97	0,00	378,20
1.1.1.1.1.150.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	0,04	3.851,12	650,94	0,00	4.502,06
1.1.1.1.1.150.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,13	148.636,48	215.055,55	0,00	363.692,03
1.1.1.1.1.150.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,83	146,70	0,36	0,00	147,06
1.1.1.1.1.150.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,02	51.996,12	271,25	0,00	52.267,37



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 08/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,38	69,79	0,17	0,00	69,96
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.165,32	1.172,33	2,82	0,00	1.175,15
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,03	2,04	0,00	0,00	2,04
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1.500,05	24.534,39	101.151,53	121.202,34	4.483,58
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.219,27	1.226,60	2,95	0,00	1.229,55
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	884,08	889,39	2,15	0,00	891,54
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,81	46,08	0,11	0,00	46,19
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAO	00110-4	21265-2	187.700,01	8.115,33	21,04	8.136,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAO	01133-9	624037-8	336.448,08	704.315,20	261.310,78	147.859,28	817.766,70
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAO	01133-9	624039-4	28.747,19	28.919,88	69,74	0,00	28.989,62
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA SECRETARIA MUN DE SAUDE			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES 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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :		0,00	
0001203	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	6.010,45	0,00	6.010,45
08040036	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	043	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	6.000,00
0001195	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	6.000,00	0,00
0001204	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	5.161,39	0,00	5.161,39
00001974	09/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	080901	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.399,39	3.762,00
08090016	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.762,00	0,00
00000132	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	96.177,99	0,00	96.177,99
00000135	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	31,57	0,00	96.209,56
08100043	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	964	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	96.199,11
08100007	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	0,00	237,60	95.961,51
08100008	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	504,00	95.457,51
08100009	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	94.557,51
08100012	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	0,00	2.767,00	91.790,51
08100010	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	37564136000134 - LL4 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	4.875,80	86.914,71
0001196	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	40.000,00	46.914,71
0001212	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	49.681,71	-2.767,00
0001205	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	5.917,45	0,00	3.150,45
08110023	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.140,00
08110002	11/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	140,00	3.000,00
08110012	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.101	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00
0001206	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.636,00	0,00	2.636,00
08120024	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.284,00	1.352,00
08120025	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI - EPP.	0,00	1.352,00	0,00
0001207	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	1.779,26	0,00	1.779,26
08160002	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081601	12294708000181 - CASAL	0,00	159,78	1.619,48
08160003	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081602	12294708000181 - CASAL	0,00	277,98	1.341,50



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08160005	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081604	12294708000181 - CASAL	0,00	595,18	746,32
08160004	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081603	12294708000181 - CASAL	0,00	746,32	0,00
00000133	20/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.332,48	0,00	15.332,48
00000136	20/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	19,02	0,00	15.351,50
08200001	20/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	192,00	15.159,50
0001213	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	15.159,50	0,00
0001208	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	100,00	0,00	100,00
08240011	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	100,00	0,00
0001209	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	689,97	0,00	689,97
08250001	25/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	149,97	540,00
08250002	25/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	540,00	0,00
0001210	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	58.010,45	0,00	58.010,45
08260011	26/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	734	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	58.000,00
0001197	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	58.000,00	0,00
00000134	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	42.651,01	0,00	42.651,01
00000137	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,39	0,00	42.654,40
0001214	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	42.654,40	0,00
0001211	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	30.260,90	0,00	30.260,90
08310023	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	30.240,00
08310004	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83102	26326838000163 - CENTRO DE DIAGNOSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LDTA	0,00	240,00	30.000,00
0001198	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	30.000,00	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	264.781,33	264.781,33	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0001202	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	000000000000000 -	8.136,37	0,00	8.136,37		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	8.136,37	0,00	8.136,37

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									4,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	4,00	0,00	0,00	4,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								0,00		
00001640	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0001201	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	640,31	640,31	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								0,00		
00001638	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	214.672,52	0,00	214.672,52		
0001200	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	214.672,52	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	214.672,52	214.672,52	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001636	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58		
0001199	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	0,00	145,58	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	145,58	145,58	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA SECRETARIA MUN DE SAUDE			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES 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 : 08/2021

Saldo mês anterior :

134,27

T O T A L

Saldo mês anterior :

134,27

0,00

0,00

134,27

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Saldo mês anterior :

0,14

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,14

0,00

0,00

0,14

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001181	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	24.125,15	0,00	24.125,15
00001900	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	9220	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.374,50	16.750,65
08020001	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427122421	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.750,65	0,00
00000128	03/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6.000,00	0,00	6.000,00
0001182	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	365,27	0,00	6.365,27
00001901	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439629262	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.365,27	0,00
0001195	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	6.000,00	0,00	6.000,00
00000131	04/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	7.500,00
0001183	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.335,40	0,00	8.835,40
00000129	04/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	200,00	0,00	9.035,40
08040004	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444837972	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	115,00	8.920,40
08040002	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444837969	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	121,00	8.799,40
08040001	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444827437	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	190,00	8.609,40
08040003	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444842510	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	265,00	8.344,40
08040006	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444842503	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	270,00	8.074,40
08040005	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	445125664	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	285,00	7.789,40
08040007	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444837961	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	479,00	7.310,40
0001191	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	5.975,00	1.335,40
08060002	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	471907189	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.335,40	0,00
0001196	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	40.000,00	0,00	40.000,00
08100003	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510430921	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	285,00	39.715,00
08100001	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510439298	00001550037471 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	712,50	39.002,50
08100002	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510430915	00012011846498 - ANA CAROLINE DE FREITAS SILVA	0,00	836,00	38.166,50
08100011	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510544094	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	1.830,00	36.336,50
08100006	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514214714	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	34.136,50
0001192	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	34.136,50	0,00
0001184	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	713,60	0,00	713,60
08110003	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523860937	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	713,60	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001185	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	7.277,30	0,00	7.277,30
00001965	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	530353727	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	7.262,30
00001967	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	530353724	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	37,50	7.224,80
00001966	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	530354923	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	44,00	7.180,80
08120030	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	532157355	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	7.180,80	0,00
0001186	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	775,00	0,00	775,00
08130002	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543661006	25404212000165 - RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	0,00	775,00	0,00
0001187	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.976,38	0,00	1.976,38
08160001	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	564757597	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.976,38	0,00
0001188	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	700,00	0,00	700,00
08230002	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645117089	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	700,00	0,00
0001189	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
08250062	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001197	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	58.000,00	0,00	58.000,00
08260008	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679666197	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,65	56.899,35
0001193	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	56.899,35	0,00
0001190	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	83.885,24	0,00	83.885,24
00000130	27/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	84.385,24
08270001	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	83.003,74
08270005	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.608,19	78.395,55
08270006	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	32.880,19	45.515,36
08270011	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	45.515,36	0,00
0001198	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
08310003	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744851625	25404212000165 - RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	0,00	1.765,00	28.235,00
0001194	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	4.084,66	24.150,34
00002238	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.382,20	16.768,14
08310007	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746119999	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.768,14	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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	263.402,34	263.402,34	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA SECRETARIA MUN DE SAUDE			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES 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 : 08/2021

Saldo mês anterior :

278,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Saldo mês anterior :

47,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								0,00
0001149	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	48.713,74	0,00	48.713,74
00001896	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	48.328,74
00001897	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	47.580,09
08020002	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427106454	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	46.705,59
00001898	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	45.731,19
08020003	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427111126	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	44.030,67
00001899	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	42.034,27
08020004	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4271066449	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	39.820,99
08020005	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427113067	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	35.286,27
08020006	02/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425806144	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	35.286,27	0,00
00001620	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.945,00	0,00	2.945,00
00001621	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	155,00	0,00	3.100,00
00001904	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439799171	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	363,09	2.736,91
00001903	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439799165	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	656,25	2.080,66
00001902	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439799163	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	862,35	1.218,31
0001157	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	1.218,31	0,00
0001150	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	7.800,00	0,00	7.800,00
08040025	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446764564	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	50,00	7.750,00
08040026	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446764569	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	100,00	7.650,00
08040028	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446767273	00012089466413 - LUCIMARA DOS SANTOS ROCHA	0,00	100,00	7.550,00
08040029	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446761525	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	7.400,00
08040014	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445930290	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	0,00	150,00	7.250,00
08040012	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445931128	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	150,00	7.100,00
08040027	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446761519	00006337893484 - PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS	0,00	250,00	6.850,00
08040016	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445930292	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	300,00	6.550,00
08040019	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446166402	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	300,00	6.250,00
08040020	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	446164619	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO	0,00	300,00	5.950,00



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08040013	04/08/2021	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445928227	NASCIMENTO 00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	300,00	5.650,00
08040030	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447262439	00034534571453 - JOSELIA LIMA DE ARAUJO	0,00	300,00	5.350,00
08040032	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447255928	00095515208404 - JOSÉ NILTON BOMFIM DE OLIVEIRA	0,00	300,00	5.050,00
08040024	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446767260	00006593799459 - SOCORRO DUARTE SIQUEIRA	0,00	300,00	4.750,00
08040031	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447267090	00007421245413 - VICTOR EMANOEL ROCHA DA FONSECA	0,00	350,00	4.400,00
08040009	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445404681	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	400,00	4.000,00
08040008	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445404676	00007329313475 - CÁSSIA RAVANNE FREIRE DE MELO	0,00	400,00	3.600,00
08040022	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446166413	00024093068453 - MARIA DA GLORIA DE VASCONCELOS ALMEIDA	0,00	400,00	3.200,00
08040011	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445408247	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	400,00	2.800,00
08040021	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446168171	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	400,00	2.400,00
08040017	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445931143	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	2.000,00
08040010	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445401633	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	400,00	1.600,00
08040018	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446166397	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	450,00	1.150,00
08040015	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445931135	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	550,00	600,00
08040023	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446767256	00004324777489 - MARIA LIMA DA SILVA	0,00	600,00	0,00
00001615	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	28.886,87	0,00	28.886,87
00001613	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	41.286,87
00001616	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.071,18	0,00	50.358,05
00001617	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	56.808,05
00001614	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.366,78	0,00	61.174,83
00001618	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.000,00	0,00	65.174,83
08060004	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	472387362	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.605,54	63.569,29
08060001	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12073	33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBURQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,00	2.950,00	60.619,29
08060003	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	472390071	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.992,51	57.626,78
0001158	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	57.626,78	0,00
00001619	09/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	56,00	0,00	56,00



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001159	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	56,00	0,00
0001151	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	10.088,86	0,00	10.088,86
08110001	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2153	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	257,40	9.831,46
00001975	11/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	871110	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.963,06	6.868,40
08110011	11/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871110	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.868,40	0,00
0001152	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.449,33	0,00	1.449,33
00001622	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	2.697,16
00001991	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	827,16	1.870,00
08120029	12/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882142	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.870,00	0,00
0001153	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.740,50	0,00	2.740,50
08130008	13/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	542876940	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.740,50	0,00
00001623	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.065,50
0001160	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.065,50	0,00
0001154	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.200,00	0,00	7.200,00
08190004	19/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	595535064	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	7.200,00	0,00
0001155	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.605,63	0,00	4.605,63
08260007	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679744036	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.792,05	2.813,58
08260006	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679737879	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.813,58	0,00
0001156	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	65.261,22	0,00	65.261,22
08270007	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685931867	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	62.862,22
08270009	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685931879	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	60.463,22
08270010	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685940354	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	56.707,09
08270004	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685931879	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	52.764,49
08270002	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685937475	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.088,85	39.675,64
08270003	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685940343	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.175,14	25.500,50
08270008	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685940343	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.500,50	0,00
00001612	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	250.000,00	0,00	250.000,00
00002242	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	385,00	249.615,00



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00002241	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	DE MAR VERMELHO 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	248.866,35		
08310011	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746107055	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	247.991,85		
00002240	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	247.017,45		
08310010	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746106078	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	245.316,93		
00002239	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	243.320,53		
08310009	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746107045	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	241.107,25		
08310008	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746104304	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	236.572,53		
08310005	31/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745164353	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.869,83	198.702,70		
0001161	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	198.702,70	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	469.503,44	469.503,44	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA SECRETARIA MUN DE SAUDE			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES 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 : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior :

12.018,38

T O T A L

Saldo mês anterior :

12.018,38

0,00

0,00

12.018,38

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								7,36		
00001646	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	7,38		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7,36	0,02	0,00	7,38

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									24,19
00001610	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,07	0,00		24,26
T O T A L									
Saldo mês anterior :						24,19	0,07	0,00	24,26

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								126.319,82		
0001203	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	6.010,45	120.309,37		
0001204	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	5.161,39	115.147,98		
0001212	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	49.681,71	0,00	164.829,69		
0001205	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	5.917,45	158.912,24		
0001206	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	2.636,00	156.276,24		
0001207	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	1.779,26	154.496,98		
0001213	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	15.159,50	0,00	169.656,48		
0001208	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	100,00	169.556,48		
0001209	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	689,97	168.866,51		
0001210	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	58.010,45	110.856,06		
0001214	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	42.654,40	0,00	153.510,46		
00001644	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	376,28	0,00	153.886,74		
0001211	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	30.260,90	123.625,84		
T O T A L						Saldo mês anterior :	126.319,82	107.871,89	110.565,87	123.625,84

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.697,32		
00001645	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	30,32	0,00	11.727,64		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.697,32	30,32	0,00	11.727,64

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								377,23		
00001609	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,97	0,00	378,20		
T O T A L						Saldo mês anterior :	377,23	0,97	0,00	378,20

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								3.851,12		
0001201	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	640,31	0,00	4.491,43		
00001641	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	00000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,63	0,00	4.502,06		
T O T A L						Saldo mês anterior :	3.851,12	650,94	0,00	4.502,06

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								148.636,48		
0001200	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	214.672,52	0,00	363.309,00		
00001639	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	00000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	383,03	0,00	363.692,03		
T O T A L						Saldo mês anterior :	148.636,48	215.055,55	0,00	363.692,03

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								146,70		
00001637	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,36	0,00	147,06		
T O T A L						Saldo mês anterior :	146,70	0,36	0,00	147,06

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								51.996,12		
0001199	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	145,58	0,00	52.141,70		
00001635	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	00000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125,67	0,00	52.267,37		
T O T A L						Saldo mês anterior :	51.996,12	271,25	0,00	52.267,37

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								69,79		
00001634	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	69,96		
T O T A L						Saldo mês anterior :	69,79	0,17	0,00	69,96

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.172,33		
00001633	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,82	0,00	1.175,15		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.172,33	2,82	0,00	1.175,15

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									2,04	
T O T A L						Saldo mês anterior :	2,04	0,00	0,00	2,04

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								24.534,39		
0001181	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	24.125,15	409,24		
0001182	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	365,27	43,97		
0001191	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	5.975,00	0,00	6.018,97		
0001183	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.335,40	4.683,57		
0001192	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	34.136,50	0,00	38.820,07		
0001184	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	713,60	38.106,47		
0001185	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	7.277,30	30.829,17		
0001186	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	775,00	30.054,17		
0001187	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.976,38	28.077,79		
0001188	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	700,00	27.377,79		
0001189	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	49,00	27.328,79		
0001193	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	56.899,35	0,00	84.228,14		
0001190	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	83.885,24	342,90		
0001194	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	4.084,66	0,00	4.427,56		
00001626	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56,02	0,00	4.483,58		
T O T A L						Saldo mês anterior :	24.534,39	101.151,53	121.202,34	4.483,58

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.226,60		
00001625	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,95	0,00	1.229,55		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.226,60	2,95	0,00	1.229,55

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								889,39		
00001647	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,15	0,00	891,54		
T O T A L						Saldo mês anterior :	889,39	2,15	0,00	891,54

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								46,08		
00001648	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	46,19		
T O T A L						Saldo mês anterior :	46,08	0,11	0,00	46,19

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									8.115,33	
00001643	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	21,04	0,00		8.136,37	
0001202	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	000000000000000 -	0,00	8.136,37		0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	8.115,33	21,04	8.136,37	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								704.315,20		
0001149	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	48.713,74	655.601,46		
0001157	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.218,31	0,00	656.819,77		
0001150	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.800,00	649.019,77		
0001158	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	57.626,78	0,00	706.646,55		
0001159	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	56,00	0,00	706.702,55		
0001151	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	10.088,86	696.613,69		
0001152	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.449,33	695.164,36		
0001153	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.740,50	692.423,86		
0001160	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.065,50	0,00	694.489,36		
0001154	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.200,00	687.289,36		
0001155	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.605,63	682.683,73		
0001156	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	65.261,22	617.422,51		
0001161	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	198.702,70	0,00	816.125,21		
00001611	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.641,49	0,00	817.766,70		
T O T A L						Saldo mês anterior :	704.315,20	261.310,78	147.859,28	817.766,70

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								28.919,88		
00001642	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,74	0,00	28.989,62		
T O T A L						Saldo mês anterior :	28.919,88	69,74	0,00	28.989,62

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

A G O S T O / 2021

Exercicio