



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 : 09/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.920.995,62		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.166.188,35
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.895.756,31</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.115.051,15</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.628.281,35
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	1.518,11	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.769,80
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	1.894.238,20			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>25.239,31</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51.137,20</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	51.137,20
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	25.239,31			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.400.677,39</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>263.994,37</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>149.749,45</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>41.207,60</b>
<b>S O M A</b>		<b>3.585.667,38</b>	<b>S O M A</b>		<b>3.357.145,40</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	702.888,23	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	931.410,21
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842,38	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.117,98
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	702.045,85	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	926.292,23
<b>TOTAL</b>		<b>4.288.555,61</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.288.555,61</b>



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 09/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	6.286.394,24	0,00	0,00	1.534.652,98	1.515.680,00	1.663.213,98	7.673.513,24	3.673.562,25	847,04	4.000.798,03
<b>Unidade :</b> 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.590.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.825,00	1.321.954,96	31.500,00	0,00	1.290.454,96
<b>0660.10.302.0011.1027</b>	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>278.129,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>158.129,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.129,36</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36
<b>0660.17.511.0011.1028</b>	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>0660.17.512.0011.1029</b>	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>620.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.500,00</b>	<b>81.525,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.525,03</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03
<b>0660.17.511.0011.1032</b>	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
<b>0660.10.301.0011.1042</b>	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>55.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.712,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00
<b>0660.10.301.0011.2031</b>	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	650.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00	516.364,57	31.500,00	0,00	484.864,57
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>591.050,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.325,00</b>	<b>456.725,10</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.225,10</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00	224.168,74	31.500,00	0,00	192.668,74
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00	224.168,74	31.500,00	0,00	192.668,74
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.652,45	0,00	0,00	43.652,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00	92.749,45	31.500,00	0,00	61.249,45
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								31.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								31.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.977,80	0,00	0,00	56.977,80
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,10	0,00	0,00	7.352,10



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79	0,00	0,00	0,00	2.102,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222,80	0,00	0,00	0,00	35.222,80
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,62	0,00	0,00	0,00	2.498,62
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,17	0,00	0,00	0,00	18.336,17
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.041,03	0,00	0,00	0,00	26.041,03
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.497,93	0,00	0,00	0,00	111.497,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	24.738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,98	0,00	0,00	0,00	24.738,98
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	0,00	1.302,04
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59.639,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.639,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.639,47</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
<b>0660.10.125.0011.2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
<b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>3.695.614,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.652,98</b>	<b>1.515.680,00</b>	<b>394.388,98</b>	<b>6.351.558,28</b>	<b>3.642.062,25</b>	<b>847,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.343,07</b>
<b>0661.10.301.0011.1030</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>	<b>124.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>109.005,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>70.568,05</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>124.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>109.005,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>70.568,05</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	70.568,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	70.568,05
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	70.568,05
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								38.436,95	0,00	0,00	
<b>0661.10.301.0011.1040</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS</b>	<b>353.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.208,98</b>	<b>391,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,02</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>353.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.208,98</b>	<b>391,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,02</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	391,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	391,02
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	391,02
<b>0661.10.301.0011.1048</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								44.500,00	0,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>0661.10.303.0011.2033</b>	<b>BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>	31.933,49	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	91.933,49	72.618,20	440,00	19.755,29
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.933,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>91.933,49</b>	<b>72.618,20</b>	<b>440,00</b>	<b>19.755,29</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	91.933,49	72.618,20	440,00	19.755,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.933,49	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	91.933,49	72.618,20	440,00	19.755,29
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.933,49	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	91.933,49	72.618,20	440,00	19.755,29
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									72.618,20	440,00	
<b>0661.10.301.0011.2034</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>	174.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	174.103,00	128.906,58	0,00	45.196,42
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>174.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>174.103,00</b>	<b>128.906,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45.196,42</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	165.340,21	128.906,58	0,00	36.433,63
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	165.340,21	128.906,58	0,00	36.433,63
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17.305,60	6.500,00	0,00	10.805,60
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									6.500,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									6.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	132.258,97	122.406,58	0,00	9.852,39
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									122.406,58	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									122.406,58	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.852,09	0,00	0,00	3.852,09
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
<b>0661.10.302.0011.2035</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS</b>	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>27.847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,09</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.940,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.940,92	0,00	0,00	18.940,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.906,17	0,00	0,00	8.906,17
<b>0661.10.301.0011.2036</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>	148.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	148.637,28	75.175,69	0,00	73.461,59
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>148.637,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>148.637,28</b>	<b>75.175,69</b>	<b>0,00</b>	<b>73.461,59</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	137.764,31	75.175,69	0,00	62.588,62
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	137.764,31	75.175,69	0,00	62.588,62
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	63.546,93	34.489,03	0,00	29.057,90
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									34.489,03	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									34.489,03	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70.266,86	40.686,66	0,00	29.580,20
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									40.686,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									40.686,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.872,97	0,00	0,00	10.872,97



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,97	0,00	0,00	0,00	10.872,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,97	0,00	0,00	0,00	5.672,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>532.511,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.511,82</b>	<b>334.081,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.430,75</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>532.511,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.511,82</b>	<b>334.081,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.430,75</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	334.081,07	0,00	0,00	189.667,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	334.081,07	0,00	0,00	189.667,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.446,28	118.719,36	0,00	0,00	60.726,92
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								118.719,36	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								118.719,36	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.399,35	215.361,71	0,00	0,00	93.037,64
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								215.361,71	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								215.361,71	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,48	0,00	0,00	0,00	25.949,48
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,92	0,00	0,00	0,00	9.953,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,20	0,00	0,00	0,00	7.704,20
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	0,00	8.762,79
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>	<b>173.400,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.500,44</b>	<b>1.135.462,08</b>	<b>407,04</b>	<b>0,00</b>	<b>222.445,40</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>166.390,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.490,22</b>	<b>1.126.786,68</b>	<b>407,04</b>	<b>0,00</b>	<b>209.110,58</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,52	0,00	0,00	0,00	11.550,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,76	0,00	0,00	0,00	6.835,76
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	0,00	1.367,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.269,66	0,00	0,00	0,00	1.169.100,00	0,00	1.314.369,66	1.126.786,68	407,04	0,00	187.990,02
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.269,66	0,00	0,00	0,00	1.169.100,00	0,00	1.314.369,66	1.126.786,68	407,04	0,00	187.990,02
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	25.257,66	23.405,00	0,00	0,00	1.852,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								23.405,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.975,65	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	547.975,65	480.669,43	407,04	0,00	67.713,26
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								197.588,12	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								4.761,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								4.881,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								30.857,84	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO								6.681,95	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								1.267,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								10.018,97	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								1.118,40	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								43.729,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								1.419,20	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								256,95	0,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA									5.353,88	0,00	
3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL									10.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									15.812,50	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									56.928,99	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									89.993,63	407,04	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.257,66	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	75.257,66		68.481,02	0,00	6.776,64
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									68.481,02	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	36.762,79		18.276,00	0,00	18.486,79
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									3.920,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									127,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									14.229,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.258,79	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	618.258,79		530.673,00	0,00	87.585,79
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									12.130,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									4.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									19.504,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									920,00	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									94.060,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									2.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									97.220,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									700,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									299.039,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66		0,00	0,00	5.257,66
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.499,45	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	5.599,45		5.282,23	0,00	317,22
3.3.9.0.92.92.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									234,00	0,00	
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									5.048,23	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.010,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.010,22</b>		<b>8.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.334,82</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22		8.675,40	0,00	13.334,82
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22		8.675,40	0,00	13.334,82
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22		8.675,40	0,00	13.334,82
4.4.9.0.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS									8.442,90	0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									232,50	0,00	
<b>0661.10.125.0011.2039</b>	<b>TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71		0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71		0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.449,86		0,00	0,00	25.449,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16		0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40		0,00	0,00	1.622,40
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29		0,00	0,00	1.687,29
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b>	<b>106.468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.468,45</b>		<b>51.239,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55.228,59</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.468,45</b>		<b>51.239,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55.228,59</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14		51.239,86	0,00	25.187,28
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14		51.239,86	0,00	25.187,28





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,38	51.239,86	0,00	10.734,52
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								46.028,92	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								46.028,92	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								5.210,94	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,15	0,00	0,00	9.002,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,61	0,00	0,00	4.593,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,55	0,00	0,00	16.445,55
<b>0661.10.304.0011.2041</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	19.467,61
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	19.467,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.784,06	0,00	0,00	18.784,06
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	683,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	683,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,45	0,00	0,00	2.435,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,25	0,00	0,00	6.510,25
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>1.791.205,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.205,61</b>	<b>1.305.219,80</b>	<b>0,00</b>	<b>731.985,81</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.758.644,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.644,37</b>	<b>1.236.219,80</b>	<b>0,00</b>	<b>718.424,57</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	1.458.629,53	1.029.652,55	0,00	428.976,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	1.458.629,53	1.029.652,55	0,00	428.976,98
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.570,97	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	361.570,97	284.034,01	0,00	77.536,96
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								284.034,01	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								284.034,01	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	792.488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.488,26	658.927,14	0,00	133.561,12
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								593.711,24	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								593.711,24	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								65.215,90	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.682,23	0,00	0,00	138.682,23
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,17	0,00	0,00	3.238,17
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	487,94	0,00	11.912,55
3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS								487,94	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	150.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.249,41	86.203,46	0,00	64.045,95
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.125,64	86.203,46	0,00	53.922,18
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								80.360,30	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								80.360,30	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACIONES PATRONAIS								5.843,16	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	206.567,25	0,00	0,00	289.447,59
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	206.567,25	0,00	0,00	289.447,59
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,51	2.575,00	0,00	0,00	16.355,51
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								2.575,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.029,82	71.554,29	0,00	0,00	45.475,53
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.150,68	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								624,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								22.854,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								11.997,97	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								4.344,10	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								2.782,35	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.878,39	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								16.053,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								1.729,52	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								3.079,38	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.060,90	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	8.928,19	0,00	0,00	6.847,46
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								8.928,19	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.102,38	23.695,00	0,00	0,00	27.407,38
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								20.920,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								919,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.696,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								160,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.149,02	97.794,77	0,00	0,00	37.354,25
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.105,77	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								8.123,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,								22.696,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								3.400,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								12.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								18.870,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,46	2.020,00	0,00	0,00	10.599,46
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								2.020,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.561,24</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.561,24</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.561,24	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	82.561,24	69.000,00	0,00	0,00	13.561,24
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.001,24	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	81.001,24	69.000,00	0,00	0,00	12.001,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.001,24	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	81.001,24	69.000,00	0,00	0,00	12.001,24
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								69.000,00	0,00	0,00	
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLÉO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	<b>171.917,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>171.317,08</b>	<b>45.768,86</b>	<b>0,00</b>	<b>125.548,22</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>171.917,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>171.317,08</b>	<b>45.768,86</b>	<b>0,00</b>	<b>125.548,22</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	45.768,86	0,00	99.983,22



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	45.768,86	0,00	99.983,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	45.768,86	0,00	62.391,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								45.768,86	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								45.768,86	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,20	0,00	0,00	34.611,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,88	0,00	0,00	2.980,88
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00	0,00	0,00	25.565,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00	0,00	0,00	25.565,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	7.212,30	0,00	0,00	7.212,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,47	0,00	0,00	8.470,47
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,23	0,00	0,00	9.882,23
<b>0661.10.301.0011.2075</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.208,98</b>	<b>25.580,00</b>	<b>25.580,00</b>	<b>113.208,98</b>	<b>79.329,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.879,28</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>25.580,00</b>	<b>500,00</b>	<b>37.080,00</b>	<b>36.867,90</b>	<b>0,00</b>	<b>212,10</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								12.300,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								12.300,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00	24.567,90	0,00	212,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00	24.567,90	0,00	212,10
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	0,00	24.280,00	24.267,90	0,00	12,10
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								80,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								22.742,90	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.445,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								300,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.208,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.080,00</b>	<b>76.128,98</b>	<b>42.461,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.667,18</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	42.461,80	0,00	33.667,18
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	42.461,80	0,00	33.667,18
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	42.461,80	0,00	33.667,18
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								42.461,80	0,00	
<b>0661.10.301.0011.2076</b>	<b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0661.10.301.0011.2077	AÇÕES CORONAVÍRUS (COVID-19) - REC SUS-FF	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	13.676,92	0,00	149.205,08	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.882,00</b>	<b>13.676,92</b>	<b>0,00</b>	<b>149.205,08</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	13.676,92	0,00	149.205,08	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	13.676,92	0,00	149.205,08	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	1.676,92	0,00	52.617,08	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								1.676,92	0,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	12.000,00	0,00	42.294,00	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO								12.000,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	
0661.10.301.0011.2078	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EMENDA SUS-FF	0,00	0,00	0,00	878.562,00	0,00	0,00	878.562,00	317.646,54	0,00	560.915,46	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.562,00</b>	<b>317.646,54</b>	<b>0,00</b>	<b>560.915,46</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	878.562,00	0,00	0,00	878.562,00	317.646,54	0,00	560.915,46	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	878.562,00	0,00	0,00	878.562,00	317.646,54	0,00	560.915,46	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	9.200,00	0,00	240.800,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								1.600,00	0,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								7.600,00	0,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.800,00	0,00	134.200,00	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO								15.800,00	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	278.562,00	0,00	0,00	278.562,00	103.300,00	0,00	175.262,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								73.300,00	0,00		
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								7.800,00	0,00		
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								22.200,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	189.346,54	0,00	10.653,46	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								189.346,54	0,00		
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>6.286.394,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.652,98</b>	<b>1.515.680,00</b>	<b>1.663.213,98</b>	<b>7.673.513,24</b>	<b>3.673.562,25</b>	<b>847,04</b>	<b>4.000.798,03</b>	

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Receita**  
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.432.860,63</b>	<b>73.317,33</b>	<b>1.895.756,31</b>	<b>-462.895,68</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.374,17	48,11	1.518,11	6.856,06
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.374,17	48,11	1.518,11	6.856,06
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.374,17	48,11	1.518,11	6.856,06
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.317,21	37,96	891,48	1.425,73
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	1,06	57,53	-57,53
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	1,73	52,19	-52,19
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.056,96	7,36	516,91	5.540,05
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.424.486,46	73.269,22	1.894.238,20	-469.751,74
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.366.513,61	68.194,22	1.845.391,53	-478.877,92
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.269.793,61	39.823,33	725.955,83	543.837,78
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	173.400,35	0,00	0,00	173.400,35
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	385.387,34	0,00	45.692,87	339.694,47
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	174.103,02	5.600,00	99.000,00	75.103,02
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	148.806,00	0,00	0,00	148.806,00
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	171.917,10	0,00	0,00	171.917,10
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.792,81	0,00	0,00	17.792,81
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	31.571,71	0,00	3.433,24	28.138,47
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	134.881,79	1.247,83	42.330,47	92.551,32
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	31.933,49	2.065,50	24.589,50	7.343,99
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	30.910,00	510.909,75	-510.909,75
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	96.720,00	28.370,89	1.119.435,70	-1.022.715,70
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.972,85	5.075,00	48.846,67	9.126,18
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	57.972,85	5.075,00	48.846,67	9.126,18
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	57.972,85	5.075,00	48.846,67	9.126,18
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.805.949,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25.239,31</b>	<b>1.780.710,14</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.805.949,45	0,00	25.239,31	1.780.710,14
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	25.239,31	1.780.710,14
2.4.1.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	25.239,31	-25.239,31
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.238.810,08</b>	<b>73.317,33</b>	<b>1.920.995,62</b>	<b>1.317.814,46</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar</b>		3.045.171,22	627.543,99	3.672.715,21	2.778.696,56	500.907,39	3.279.603,95	2.709.655,83	456.532,52	3.166.188,35	506.526,86
<b>Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
<b>0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE</b>		<b>28.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>28.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
<b>Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar</b>		3.045.171,22	627.543,99	3.672.715,21	2.778.696,56	500.907,39	3.279.603,95	2.709.655,83	456.532,52	3.166.188,35	506.526,86
<b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		3.017.171,22	624.043,99	3.641.215,21	2.750.696,56	497.407,39	3.248.103,95	2.681.655,83	453.032,52	3.134.688,35	506.526,86
<b>0661.10.301.0011.1030 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>		<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
<b>0661.10.301.0011.1048 AQUISIÇÃO DE VEICULO - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
<b>0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>		<b>52.832,90</b>	<b>19.345,30</b>	<b>72.178,20</b>	<b>38.904,05</b>	<b>5.580,00</b>	<b>44.484,05</b>	<b>38.424,05</b>	<b>3.134,20</b>	<b>41.558,25</b>	<b>30.619,95</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>52.832,90</b>	<b>19.345,30</b>	<b>72.178,20</b>	<b>38.904,05</b>	<b>5.580,00</b>	<b>44.484,05</b>	<b>38.424,05</b>	<b>3.134,20</b>	<b>41.558,25</b>	<b>30.619,95</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.832,90	19.345,30	72.178,20	38.904,05	5.580,00	44.484,05	38.424,05	3.134,20	41.558,25	30.619,95
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		52.832,90	19.345,30	72.178,20	38.904,05	5.580,00	44.484,05	38.424,05	3.134,20	41.558,25	30.619,95
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		52.832,90	19.345,30	72.178,20	38.904,05	5.580,00	44.484,05	38.424,05	3.134,20	41.558,25	30.619,95
3.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO		52.832,90	19.345,30	72.178,20	38.904,05	5.580,00	44.484,05	38.424,05	3.134,20	41.558,25	30.619,95
<b>0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>		<b>128.906,58</b>	<b>0,00</b>	<b>128.906,58</b>	<b>128.906,58</b>	<b>0,00</b>	<b>128.906,58</b>	<b>128.906,58</b>	<b>0,00</b>	<b>128.906,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>128.906,58</b>	<b>0,00</b>	<b>128.906,58</b>	<b>128.906,58</b>	<b>0,00</b>	<b>128.906,58</b>	<b>128.906,58</b>	<b>0,00</b>	<b>128.906,58</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	0,00
<b>0661.10.301.0011.2036 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>		<b>70.725,69</b>	<b>4.450,00</b>	<b>75.175,69</b>	<b>70.725,69</b>	<b>4.450,00</b>	<b>75.175,69</b>	<b>70.725,69</b>	<b>0,00</b>	<b>70.725,69</b>	<b>4.450,00</b>



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.725,69</b>	4.450,00	75.175,69	70.725,69	4.450,00	75.175,69	70.725,69	0,00	70.725,69	4.450,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.725,69	4.450,00	75.175,69	70.725,69	4.450,00	75.175,69	70.725,69	0,00	70.725,69	4.450,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.725,69	4.450,00	75.175,69	70.725,69	4.450,00	75.175,69	70.725,69	0,00	70.725,69	4.450,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.236,66	4.450,00	40.686,66	36.236,66	4.450,00	40.686,66	36.236,66	0,00	36.236,66	4.450,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.236,66	4.450,00	40.686,66	36.236,66	4.450,00	40.686,66	36.236,66	0,00	36.236,66	4.450,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	36.236,66	4.450,00	40.686,66	36.236,66	4.450,00	40.686,66	36.236,66	0,00	36.236,66	4.450,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>310.459,57</b>	23.621,50	334.081,07	310.459,57	23.621,50	334.081,07	310.459,57	0,00	310.459,57	23.621,50
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>310.459,57</b>	23.621,50	334.081,07	310.459,57	23.621,50	334.081,07	310.459,57	0,00	310.459,57	23.621,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.459,57	23.621,50	334.081,07	310.459,57	23.621,50	334.081,07	310.459,57	0,00	310.459,57	23.621,50
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	310.459,57	23.621,50	334.081,07	310.459,57	23.621,50	334.081,07	310.459,57	0,00	310.459,57	23.621,50
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	191.740,21	23.621,50	215.361,71	191.740,21	23.621,50	215.361,71	191.740,21	0,00	191.740,21	23.621,50
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.740,21	23.621,50	215.361,71	191.740,21	23.621,50	215.361,71	191.740,21	0,00	191.740,21	23.621,50
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	191.740,21	23.621,50	215.361,71	191.740,21	23.621,50	215.361,71	191.740,21	0,00	191.740,21	23.621,50
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO</b>	<b>897.600,65</b>	237.454,39	1.135.055,04	676.088,18	233.431,09	909.519,27	647.505,84	235.968,22	883.474,06	251.580,98
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>888.925,25</b>	237.454,39	1.126.379,64	667.412,78	233.431,09	900.843,87	638.830,44	235.968,22	874.798,66	251.580,98
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888.925,25	237.454,39	1.126.379,64	667.412,78	233.431,09	900.843,87	638.830,44	235.968,22	874.798,66	251.580,98
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	888.925,25	237.454,39	1.126.379,64	667.412,78	233.431,09	900.843,87	638.830,44	235.968,22	874.798,66	251.580,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	22.205,00	1.200,00	23.405,00	22.205,00	1.200,00	23.405,00	22.205,00	1.200,00	23.405,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	22.205,00	1.200,00	23.405,00	22.205,00	1.200,00	23.405,00	22.205,00	1.200,00	23.405,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	409.452,10	70.810,29	480.262,39	403.366,38	56.756,99	460.123,37	385.604,04	54.264,12	439.868,16	40.394,23
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	169.544,34	28.043,78	197.588,12	169.544,34	28.043,78	197.588,12	169.544,34	28.043,78	197.588,12	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.241,00	520,00	4.761,00	4.241,00	520,00	4.761,00	4.241,00	520,00	4.761,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	3.657,00	1.224,00	4.881,00	3.657,00	1.224,00	4.881,00	3.657,00	1.224,00	4.881,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24.712,84	6.145,00	30.857,84	22.468,54	993,00	23.461,54	20.343,30	2.125,24	22.468,54	8.389,30
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.508,05	2.173,90	6.681,95	4.508,05	2.173,90	6.681,95	4.508,05	2.173,90	6.681,95	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.018,97	0,00	10.018,97	10.018,97	0,00	10.018,97	9.238,60	780,37	10.018,97	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.118,40	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	43.729,50	0,00	43.729,50	43.729,50	0,00	43.729,50	38.217,40	5.512,10	43.729,50	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.419,20	0,00	1.419,20	1.419,20	0,00	1.419,20	1.419,20	0,00	1.419,20	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	256,95	0,00	256,95	256,95	0,00	256,95	256,95	0,00	256,95	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.353,88	0,00	5.353,88	5.353,88	0,00	5.353,88	5.353,88	0,00	5.353,88	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	6.121,60	9.690,90	15.812,50	6.003,20	0,00	6.003,20	6.003,20	0,00	6.003,20	9.809,30
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.833,58	14.095,41	56.928,99	42.833,58	14.095,41	56.928,99	33.488,95	9.344,63	42.833,58	14.095,41
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.936,79	7.649,80	89.586,59	78.213,77	8.439,40	86.653,17	78.213,77	3.272,60	81.486,37	8.100,22
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	12.363,92	56.117,10	68.481,02	12.363,92	56.117,10	68.481,02	12.363,92	56.117,10	68.481,02	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	12.363,92	56.117,10	68.481,02	12.363,92	56.117,10	68.481,02	12.363,92	56.117,10	68.481,02	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.856,00	420,00	18.276,00	17.856,00	420,00	18.276,00	17.856,00	420,00	18.276,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00	420,00	3.920,00	3.500,00	420,00	3.920,00	3.500,00	420,00	3.920,00	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 : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	14.229,00	0,00	14.229,00	14.229,00	0,00	14.229,00	14.229,00	0,00	14.229,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	421.766,00	108.907,00	530.673,00	206.339,25	118.937,00	325.276,25	195.519,25	123.967,00	319.486,25	211.186,75
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.780,00	6.350,00	12.130,00	5.780,00	6.350,00	12.130,00	5.780,00	6.350,00	12.130,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.507,00	6.997,00	19.504,00	12.507,00	6.997,00	19.504,00	10.303,00	4.161,00	14.464,00	5.040,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	94.060,00	94.060,00	0,00	94.060,00	94.060,00	0,00	94.060,00	94.060,00	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	97.220,00	0,00	97.220,00	97.220,00	0,00	97.220,00	97.220,00	0,00	97.220,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	400,00	300,00	700,00	286,50	210,00	496,50	286,50	210,00	496,50	203,50
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	297.839,00	1.200,00	299.039,00	82.525,75	11.320,00	93.845,75	73.909,75	19.186,00	93.095,75	205.943,25
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.282,23	0,00	5.282,23	5.282,23	0,00	5.282,23	5.282,23	0,00	5.282,23	0,00
3.3.9.0.92.92.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.048,23	0,00	5.048,23	5.048,23	0,00	5.048,23	5.048,23	0,00	5.048,23	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,40</b>	<b>8.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,40</b>	<b>8.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	0,00
4.4.9.0.52.08.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	8.442,90	0,00	8.442,90	8.442,90	0,00	8.442,90	8.442,90	0,00	8.442,90	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b>	<b>44.618,19</b>	<b>6.621,67</b>	<b>51.239,86</b>	<b>44.618,19</b>	<b>6.621,67</b>	<b>51.239,86</b>	<b>44.618,19</b>	<b>1.667,50</b>	<b>46.285,69</b>	<b>4.954,17</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.618,19</b>	<b>6.621,67</b>	<b>51.239,86</b>	<b>44.618,19</b>	<b>6.621,67</b>	<b>51.239,86</b>	<b>44.618,19</b>	<b>1.667,50</b>	<b>46.285,69</b>	<b>4.954,17</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	1.667,50	46.285,69	4.954,17
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	1.667,50	46.285,69	4.954,17
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	6.621,67	51.239,86	44.618,19	1.667,50	46.285,69	4.954,17
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.074,75	4.954,17	46.028,92	41.074,75	4.954,17	46.028,92	41.074,75	0,00	41.074,75	4.954,17
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	41.074,75	4.954,17	46.028,92	41.074,75	4.954,17	46.028,92	41.074,75	0,00	41.074,75	4.954,17
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	3.543,44	1.667,50	5.210,94	3.543,44	1.667,50	5.210,94	3.543,44	1.667,50	5.210,94	0,00
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>1.053.641,59</b>	<b>251.578,21</b>	<b>1.305.219,80</b>	<b>1.024.522,40</b>	<b>187.219,91</b>	<b>1.211.742,31</b>	<b>1.021.644,01</b>	<b>138.679,38</b>	<b>1.160.323,39</b>	<b>144.896,41</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.053.641,59</b>	<b>182.578,21</b>	<b>1.236.219,80</b>	<b>1.024.522,40</b>	<b>187.219,91</b>	<b>1.211.742,31</b>	<b>1.021.644,01</b>	<b>138.679,38</b>	<b>1.160.323,39</b>	<b>75.896,41</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	864.930,58	164.721,97	1.029.652,55	864.930,58	164.721,97	1.029.652,55	864.930,58	117.404,38	982.334,96	47.317,59
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	864.930,58	164.721,97	1.029.652,55	864.930,58	164.721,97	1.029.652,55	864.930,58	117.404,38	982.334,96	47.317,59
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.197,11	49.836,90	284.034,01	234.197,11	49.836,90	284.034,01	234.197,11	26.800,00	260.997,11	23.036,90
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	234.197,11	49.836,90	284.034,01	234.197,11	49.836,90	284.034,01	234.197,11	26.800,00	260.997,11	23.036,90
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	234.197,11	49.836,90	284.034,01	234.197,11	49.836,90	284.034,01	234.197,11	26.800,00	260.997,11	23.036,90
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	557.628,05	101.299,09	658.927,14	557.628,05	101.299,09	658.927,14	557.628,05	79.179,09	636.807,14	22.120,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	510.984,15	82.727,09	593.711,24	510.984,15	82.727,09	593.711,24	510.984,15	60.607,09	571.591,24	22.120,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	510.984,15	82.727,09	593.711,24	510.984,15	82.727,09	593.711,24	510.984,15	60.607,09	571.591,24	22.120,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	46.643,90	18.572,00	65.215,90	46.643,90	18.572,00	65.215,90	46.643,90	18.572,00	65.215,90	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	72.617,48	13.585,98	86.203,46	72.617,48	13.585,98	86.203,46	72.617,48	11.425,29	84.042,77	2.160,69
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.617,48	13.585,98	86.203,46	72.617,48	13.585,98	86.203,46	72.617,48	11.425,29	84.042,77	2.160,69
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.884,77	10.475,53	80.360,30	69.884,77	10.475,53	80.360,30	69.884,77	8.314,84	78.199,61	2.160,69





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 : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	69.884,77	10.475,53	80.360,30	69.884,77	10.475,53	80.360,30	69.884,77	8.314,84	78.199,61	2.160,69
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.732,71	3.110,45	5.843,16	2.732,71	3.110,45	5.843,16	2.732,71	3.110,45	5.843,16	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.711,01	17.856,24	206.567,25	159.591,82	22.497,94	182.089,76	156.713,43	21.275,00	177.988,43	28.578,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	188.711,01	17.856,24	206.567,25	159.591,82	22.497,94	182.089,76	156.713,43	21.275,00	177.988,43	28.578,82
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.675,00	900,00	2.575,00	1.675,00	900,00	2.575,00	1.675,00	900,00	2.575,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.675,00	900,00	2.575,00	1.675,00	900,00	2.575,00	1.675,00	900,00	2.575,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.676,27	8.878,02	71.554,29	62.676,27	8.878,02	71.554,29	59.797,88	10.073,17	69.871,05	1.683,24
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	19.352,00	3.502,00	22.854,00	19.352,00	3.502,00	22.854,00	19.352,00	3.502,00	22.854,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	11.997,97	0,00	11.997,97	11.997,97	0,00	11.997,97	11.997,97	0,00	11.997,97	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.168,60	3.175,50	4.344,10	1.168,60	3.175,50	4.344,10	1.168,60	3.175,50	4.344,10	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.878,39	0,00	2.878,39	2.878,39	0,00	2.878,39	0,00	1.195,15	1.195,15	1.683,24
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	16.053,00	0,00	16.053,00	16.053,00	0,00	16.053,00	16.053,00	0,00	16.053,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.152,00	577,52	1.729,52	1.152,00	577,52	1.729,52	1.152,00	577,52	1.729,52	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.456,38	1.623,00	3.079,38	1.456,38	1.623,00	3.079,38	1.456,38	1.623,00	3.079,38	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.060,90	0,00	3.060,90	3.060,90	0,00	3.060,90	3.060,90	0,00	3.060,90	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.726,10	3.202,09	8.928,19	5.726,10	3.202,09	8.928,19	5.726,10	990,00	6.716,10	2.212,09
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	5.726,10	3.202,09	8.928,19	5.726,10	3.202,09	8.928,19	5.726,10	990,00	6.716,10	2.212,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.391,00	304,00	23.695,00	23.391,00	304,00	23.695,00	23.391,00	304,00	23.695,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.920,00	0,00	20.920,00	20.920,00	0,00	20.920,00	20.920,00	0,00	20.920,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	775,00	144,00	919,00	775,00	144,00	919,00	775,00	144,00	919,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.222,64	4.572,13	97.794,77	64.103,45	9.213,83	73.317,28	64.103,45	9.007,83	73.111,28	24.683,49
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.078,64	27,13	1.105,77	1.078,64	27,13	1.105,77	1.078,64	27,13	1.105,77	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.123,00	0,00	8.123,00	8.123,00	0,00	8.123,00	8.123,00	0,00	8.123,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	18.151,00	4.545,00	22.696,00	18.151,00	4.545,00	22.696,00	18.151,00	4.339,00	22.490,00	206,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	12.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.600,00	0,00	1.600,00	980,81	141,70	1.122,51	980,81	141,70	1.122,51	477,49
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	18.870,00	0,00	18.870,00	7.870,00	1.000,00	8.870,00	7.870,00	1.000,00	8.870,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	<b>45.768,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45.768,86</b>	<b>45.768,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45.768,86</b>	<b>45.768,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45.768,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.768,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45.768,86</b>	<b>45.768,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45.768,86</b>	<b>45.768,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45.768,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	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 : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
<b>0661.10.301.0011.2075</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</b>	<b>77.983,70</b>	<b>1.346,00</b>	<b>79.329,70</b>	<b>77.819,55</b>	<b>1.356,45</b>	<b>79.176,00</b>	<b>77.819,55</b>	<b>1.356,45</b>	<b>79.176,00</b>	<b>153,70</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.867,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.867,90</b>	<b>36.703,75</b>	<b>10,45</b>	<b>36.714,20</b>	<b>36.703,75</b>	<b>10,45</b>	<b>36.714,20</b>	<b>153,70</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.567,90	0,00	24.567,90	24.403,75	10,45	24.414,20	24.403,75	10,45	24.414,20	153,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.567,90	0,00	24.567,90	24.403,75	10,45	24.414,20	24.403,75	10,45	24.414,20	153,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.267,90	0,00	24.267,90	24.267,90	0,00	24.267,90	24.267,90	0,00	24.267,90	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	22.742,90	0,00	22.742,90	22.742,90	0,00	22.742,90	22.742,90	0,00	22.742,90	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	135,85	10,45	146,30	135,85	10,45	146,30	153,70
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	135,85	10,45	146,30	135,85	10,45	146,30	153,70
<b>4.0.0.0.00.00.00.000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.115,80</b>	<b>1.346,00</b>	<b>42.461,80</b>	<b>41.115,80</b>	<b>1.346,00</b>	<b>42.461,80</b>	<b>41.115,80</b>	<b>1.346,00</b>	<b>42.461,80</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	41.115,80	1.346,00	42.461,80	0,00
<b>0661.10.301.0011.2077</b>	<b>AÇÕES CORONAVIRUS (COVID-19) - REC SUS-FF</b>	<b>0,00</b>	<b>13.676,92</b>	<b>13.676,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.676,77</b>	<b>13.676,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.676,77</b>	<b>13.676,77</b>	<b>0,15</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.676,92</b>	<b>13.676,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.676,77</b>	<b>13.676,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.676,77</b>	<b>13.676,77</b>	<b>0,15</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.676,92	13.676,92	0,00	13.676,77	13.676,77	0,00	13.676,77	13.676,77	0,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.676,92	13.676,92	0,00	13.676,77	13.676,77	0,00	13.676,77	13.676,77	0,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.676,92	1.676,92	0,00	1.676,92	1.676,92	0,00	1.676,92	1.676,92	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.676,92	1.676,92	0,00	1.676,92	1.676,92	0,00	1.676,92	1.676,92	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.999,85	11.999,85	0,00	11.999,85	11.999,85	0,15
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.999,85	11.999,85	0,00	11.999,85	11.999,85	0,15
<b>0661.10.301.0011.2078</b>	<b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EMENDA SUS-FF</b>	<b>296.196,54</b>	<b>21.450,00</b>	<b>317.646,54</b>	<b>294.446,54</b>	<b>21.450,00</b>	<b>315.896,54</b>	<b>257.346,54</b>	<b>58.550,00</b>	<b>315.896,54</b>	<b>1.750,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>296.196,54</b>	<b>21.450,00</b>	<b>317.646,54</b>	<b>294.446,54</b>	<b>21.450,00</b>	<b>315.896,54</b>	<b>257.346,54</b>	<b>58.550,00</b>	<b>315.896,54</b>	<b>1.750,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.196,54	21.450,00	317.646,54	294.446,54	21.450,00	315.896,54	257.346,54	58.550,00	315.896,54	1.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	296.196,54	21.450,00	317.646,54	294.446,54	21.450,00	315.896,54	257.346,54	58.550,00	315.896,54	1.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	1.600,00	9.200,00	7.600,00	1.600,00	9.200,00	7.600,00	1.600,00	9.200,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.050,00	2.250,00	103.300,00	101.050,00	2.250,00	103.300,00	63.950,00	39.350,00	103.300,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.050,00	2.250,00	73.300,00	71.050,00	2.250,00	73.300,00	37.850,00	35.450,00	73.300,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	20.900,00	1.300,00	22.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	171.746,54	17.600,00	189.346,54	169.996,54	17.600,00	187.596,54	169.996,54	17.600,00	187.596,54	1.750,00



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 : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	171.746,54	17.600,00	189.346,54	169.996,54	17.600,00	187.596,54	169.996,54	17.600,00	187.596,54	1.750,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.045.171,22</b>	<b>627.543,99</b>	<b>3.672.715,21</b>	<b>2.778.696,56</b>	<b>500.907,39</b>	<b>3.279.603,95</b>	<b>2.709.655,83</b>	<b>456.532,52</b>	<b>3.166.188,35</b>	<b>506.526,86</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.177.938,96</b>
0001587	01/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	37.590,00	0,00	1.215.528,96
09010010	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113210	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.215.518,96
00001951	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365336990	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	1.215.453,96
00002068	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365405279	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	1.215.388,96
00002070	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365573435	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	1.215.323,96
00002069	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365676733	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	120,00	1.215.203,96
00001953	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365351431	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	1.215.023,96
00002067	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365388688	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	1.214.843,96
00001952	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365404746	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	1.214.663,96
09010005	01/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17452	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	480,00	1.214.183,96
00001950	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	364840324	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.000,00	1.213.183,96
09010002	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365076159	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	1.235,00	1.211.948,96
09010008	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365205191	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	1.210.713,96
09010006	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365197374	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	1.209.478,96
09010007	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54849	00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS	0,00	2.280,00	1.207.198,96
09010003	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365189323	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	1.203.778,96
09010004	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365189859	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	1.200.358,96
09010009	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365194525	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	1.196.938,96
09010001	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113210	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	19.000,00	1.177.938,96
0001587	01/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	37.590,00	1.140.348,96
0001588	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	62.265,51	0,00	1.202.614,47
00001528	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	22.257,87	0,00	1.224.872,34
00001539	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.600,00	0,00	1.230.472,34
00001527	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.230,00	0,00	1.232.702,34
00001529	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	1.234.418,96
0001519	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	27,13	0,00	1.234.446,09



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09020017	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,21	1.234.440,88
09020016	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,76	1.234.435,12
09020014	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	1.234.427,04
09020015	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	1.234.418,96
09020019	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140797	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.234.408,96
0001519	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	27,13	1.234.381,83
0001588	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	62.265,51	1.172.116,32
09020001	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140797	11355874000188 - INFINI COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - EPP	0,00	94.060,00	1.078.056,32
0001589	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.774,88	0,00	1.085.831,20
0001516	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.075,00	0,00	1.090.906,20
00001485	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	1.095.981,20
09030004	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376796975	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	965,38	1.095.015,82
09030003	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376767153	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.602,97	1.093.412,85
09030005	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376820490	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.199,68	1.091.213,17
09030002	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376767155	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,85	1.088.206,32
0001516	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.075,00	1.083.131,32
0001589	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.774,88	1.075.356,44
00000224	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	20.000,00	0,00	1.095.356,44
0001531	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.669,72	0,00	1.114.026,16
00000223	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.000,00	0,00	1.122.026,16
0001520	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.010,45	0,00	1.126.036,61
0001528	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	4.000,00	0,00	1.130.036,61
0001590	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.047,50	0,00	1.133.084,11
00001540	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	1.135.149,61
09080025	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114573	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.135.139,61
09080027	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105416	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.135.129,61
09080026	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118875	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.135.119,61
09080024	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	047	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.135.109,16
00002089	08/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	392811571	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	1.135.064,16
09080004	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392598329	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	171,00	1.134.893,16
09080005	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392565797	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	1.134.722,16
09080006	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392594086	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	1.134.551,16



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09080003	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392594084	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	1.134.380,16
09080007	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392565794	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	1.134.209,16
09080008	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	105416	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	492,00	1.133.717,16
09080001	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392973617	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	1.133.037,16
09080009	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118875	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	845,00	1.132.192,16
09080002	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	393364979	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	990,00	1.131.202,16
09080010	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	114573	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.108,00	1.130.094,16
00002121	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	395240313	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.311,59	1.128.782,57
09080013	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395240313	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.311,59	1.127.470,98
00002123	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.798,86	1.125.672,12
09080014	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395207808	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.798,86	1.123.873,26
09080011	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393061438	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	2.856,00	1.121.017,26
0001590	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.047,50	1.117.969,76
0001528	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	4.000,00	1.113.969,76
0001520	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.010,45	1.109.959,31
00002114	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	395158343	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.321,38	1.105.637,93
0001531	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.669,72	1.086.968,21
0001591	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	56.068,87	0,00	1.143.037,08
0001534	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.819,02	0,00	1.158.856,10
09090038	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	049339	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	70,00	1.158.786,10
09090008	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402509573	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	241,50	1.158.544,60
09090007	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402516456	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	262,50	1.158.282,10
09090005	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402578367	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	264,00	1.158.018,10
09090009	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	402509573	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	372,36	1.157.645,74
09090011	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401804242	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	640,00	1.157.005,74
09090013	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401597117	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	656,00	1.156.349,74
09090019	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49339	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	887,00	1.155.462,74
09090006	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	402516456	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.138,36	1.154.324,38
09090002	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57060	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	1.153.124,38
09090015	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	399667258	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.434,05	1.151.690,33





Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOAL CIVIL					
09090004	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	402578367	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.764,41	1.149.925,92
09090017	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	55886	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.125,24	1.147.800,68
09090012	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	401597117	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.187,99	1.145.612,69
09090010	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	401804242	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.703,51	1.142.909,18
09090001	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121662	06998463000170 - J MARINHO DA SILVA ELETRONICA	0,00	5.010,00	1.137.899,18
09090018	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	115273	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	0,00	5.512,10	1.132.387,08
09090014	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	399859734	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.780,67	1.126.606,41
09090016	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	399865487	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.038,35	1.116.568,06
09090003	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138329	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	0,00	11.999,85	1.104.568,21
0001534	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.819,02	1.088.749,19
09090020	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160743	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	0,00	17.600,00	1.071.149,19
0001591	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	56.068,87	1.015.080,32
00000204	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	31.131,08	0,00	1.046.211,40
0001557	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		91001	00000000000000 -	25.000,00	0,00	1.071.211,40
0001532	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	16.927,25	0,00	1.088.138,65
0001526	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.624,38	0,00	1.090.763,03
00000203	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,75	0,00	1.090.766,78
09100044	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.090.756,33
09100011	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	1.089.756,33
09100010	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	1.087.256,33
0001526	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.624,38	1.084.631,95
00002113	10/09/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	405629674	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.072,75	1.076.559,20
0001532	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	16.927,25	1.059.631,95
0001557	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		91001	00000000000000 -	0,00	25.000,00	1.034.631,95
0001592	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	23.152,23	0,00	1.057.784,18
0001535	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.734,83	0,00	1.076.519,01
0001521	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10,45	0,00	1.076.529,46
09110044	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110284	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.076.519,46
09110045	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025796	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.076.509,46
0001521	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10,45	1.076.499,01
09110043	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	008	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.076.488,56
00002099	11/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	413171125	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	1.076.467,56





Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09110026	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415730775	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	85,50	1.076.382,06
09110025	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415730774	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	85,50	1.076.296,56
09110027	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415730778	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	1.076.125,56
09110023	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415767124	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	1.075.954,56
09110024	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415837869	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	1.075.783,56
09110014	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	413171126	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	1.075.384,56
09110022	11/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	416707624	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	450,00	1.074.934,56
09110021	11/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	416227894	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	450,00	1.074.484,56
09110020	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110284	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	1.195,15	1.073.289,41
09110012	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	417984621	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.360,46	1.071.928,95
09110011	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	417956651	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.799,39	1.070.129,56
09110010	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416244838	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	1.067.953,96
09110017	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415986571	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	2.600,00	1.065.353,96
09110013	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	418038918	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,41	1.062.347,55
09110018	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4160088990	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	3.750,00	1.058.597,55
09110009	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416244838	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	1.052.031,55
00002120	11/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	416771917	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.314,84	1.043.716,71
09110051	11/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416771917	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.314,84	1.035.401,87
0001535	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.734,83	1.016.667,04
0001592	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	23.152,23	993.514,81
0001593	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.230,18	0,00	1.006.744,99
0001536	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.007.744,99
0001536	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	1.006.744,99
09140001	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424800891	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	1.005.744,99
09140004	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	426037577	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.005,87	1.004.739,12
09140005	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	426016755	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,48	1.003.638,64
09140003	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	4261150602	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.713,80	1.001.924,84
09140006	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	426250960	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	9.590,40	992.334,44
0001593	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.230,18	979.104,26
0001594	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.974,00	0,00	983.078,26
0001522	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.012,45	0,00	985.090,71
00000209	15/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	986.590,71
09150014	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	986.580,26



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09150022	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030499	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	986.550,26
09150003	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31079	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	986.030,26
09150001	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59123616	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	985.430,26
09150004	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30499	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.224,00	984.206,26
09150009	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32132	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.600,00	982.606,26
0001522	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.012,45	980.593,81
09150002	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.502,00	977.091,81
0001594	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.974,00	973.117,81
09160001	16/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58642497	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	600,00	972.517,81
0001610	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.990,37	0,00	974.508,18
0001537	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	210,00	0,00	974.718,18
09170010	17/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133946	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	974.708,18
09170005	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443779872	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	974.508,18
09170006	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443751705	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	200,00	974.308,18
0001537	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	210,00	974.098,18
09170009	17/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443002545	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	210,00	973.888,18
09170004	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443779871	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	400,00	973.488,18
09170007	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443751706	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	400,00	973.088,18
09170001	17/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133946	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	780,37	972.307,81
0001610	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.990,37	970.317,44
0001527	18/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.480,15	0,00	981.797,59
00000206	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	11.447,69	0,00	993.245,28
00000205	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32,46	0,00	993.277,74
0001527	18/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.480,15	981.797,59
0001611	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.326,56	0,00	990.124,15
00000225	22/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	994.124,15
0001533	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.459,20	0,00	995.583,35
0001523	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	577,52	0,00	996.160,87
09220023	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	045388	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	996.150,87
09220025	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041038	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	996.140,87
00002161	22/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	464440755	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	996.104,87
09220011	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465329572	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	85,50	996.019,37



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09220013	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465322483	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	85,50	995.933,87
09220009	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465329575	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	85,50	995.848,37
09220008	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465070231	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	136,80	995.711,57
09220012	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465329574	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	995.540,57
09220010	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465307890	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	995.369,57
09220007	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41038	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	225,00	995.144,57
09220016	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463054609	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	262,00	994.882,57
09220015	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463015182	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	387,00	994.495,57
09220006	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	45388	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	515,00	993.980,57
09220014	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463466520	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	550,00	993.430,57
0001523	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	577,52	992.853,05
09220026	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	577,52	992.275,53
09220001	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465356213	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	991.595,53
0001533	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.459,20	990.136,33
09220005	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465417369	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.600,93	988.535,40
09220004	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465417373	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.686,11	986.849,29
09220003	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465417367	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.703,91	985.145,38
09220002	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465402888	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.466,11	982.679,27
0001611	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.326,56	974.352,71
0001612	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	56.423,45	0,00	1.030.776,16
0001524	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.185,95	0,00	1.033.962,11
0001538	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.577,20	0,00	1.035.539,31
00002163	23/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	468472969	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,20	1.035.532,11
09230017	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.035.521,66
09230018	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030433	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	1.035.491,66
00002162	23/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	468709606	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	31,50	1.035.460,16
09230004	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175917	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	140,00	1.035.320,16
09230013	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468170060	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	250,00	1.035.070,16
09230016	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468211295	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	250,00	1.034.820,16
09230008	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	47091	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	336,00	1.034.484,16



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09230014	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468189538	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	510,00	1.033.974,16
09230015	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468221418	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	560,00	1.033.414,16
09230005	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	175917	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	1.178,00	1.032.236,16
0001538	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.577,20	1.030.658,96
09230011	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	468810151	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	1.655,00	1.029.003,96
09230007	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	468997647	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.676,92	1.027.327,04
09230010	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30433	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	2.023,90	1.025.303,14
09230006	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	469029890	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.825,43	1.022.477,71
09230009	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92301	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	3.175,50	1.019.302,21
0001524	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	3.185,95	1.016.116,26
09230012	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	468975579	10157094000160 - LICCS COMERCIO E SERVIÇOS DO VESTUARIO EIRELLI - EPP	0,00	46.526,70	969.589,56
0001612	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	56.423,45	913.166,11
0001613	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.277,50	0,00	914.443,61
09240005	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009382	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	914.433,61
09240002	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9382	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	1.267,50	913.166,11
0001613	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.277,50	911.888,61
0001615	25/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	22.103,03	0,00	933.991,64
00001534	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.000,00	0,00	945.991,64
00001537	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.640,00	0,00	952.631,64
00001536	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.800,00	0,00	957.431,64
00001538	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	958.679,47
00001530	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	446,00	0,00	959.125,47
00001531	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	223,00	0,00	959.348,47
00001535	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	190,00	0,00	959.538,47
0001539	25/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	49,00	0,00	959.587,47
0001539	25/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	49,00	959.538,47
09250008	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	959.489,47
09250004	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31935	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	168,60	959.320,87
09250005	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31935	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	175,00	959.145,87
09250006	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31554	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE	0,00	446,00	958.699,87



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09250007	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32668	MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	931,00	957.768,87
09250003	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33441	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.723,20	956.045,67
0001615	25/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	22.103,03	933.942,64
0001616	28/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.497,40	0,00	935.440,04
00001532	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.497,40	0,00	936.937,44
0001616	28/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.497,40	935.440,04
0001614	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.425,60	0,00	939.865,64
0001517	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.356,45	0,00	941.222,09
0001540	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	160,00	0,00	941.382,09
00002283	29/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	493096807	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,00	941.374,09
09290010	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	941.363,64
09290007	29/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	493125362	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	150,00	941.213,64
09290009	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	493099476	00007864246486 - GERALDO ESPERDIÃO NETO	0,00	152,00	941.061,64
0001540	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	160,00	940.901,64
09290008	29/09/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92901	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	1.346,00	939.555,64
0001517	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.356,45	938.199,19
0001614	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.425,60	933.773,59
0001529	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	41.950,00	0,00	975.723,59
00000208	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	33.473,64	0,00	1.009.197,23
00000228	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.500,00	0,00	1.041.697,23
0001525	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.473,21	0,00	1.050.170,44
0001617	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.280,00	0,00	1.057.450,44
00001533	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID- 19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.280,00	0,00	1.064.730,44
0001530	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.218,28	0,00	1.065.948,72
00001526	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,06	0,00	1.065.985,78
00000207	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13,60	0,00	1.065.999,38
00001488	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,77	0,00	1.066.006,15
00001486	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,11	0,00	1.066.007,26
00001487	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,91	0,00	1.066.008,17



**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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001484	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,63	0,00	1.066.008,80		
00001489	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,62	0,00	1.066.009,42		
00001490	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,42	0,00	1.066.009,84		
00001482	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,18	0,00	1.066.010,02		
00001491	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	1.066.010,19		
00001483	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	1.066.010,28		
00001524	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	1.066.010,34		
00001481	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	1.066.010,39		
00001525	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04	0,00	1.066.010,43		
09300036	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.065.999,98		
0001530	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.218,28	1.064.781,70		
09300032	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498335919	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	1.061.548,03		
0001617	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.280,00	1.054.268,03		
0001525	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.473,21	1.045.794,82		
09300031	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496335919	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.808,56	1.035.986,26		
09300034	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	498335919	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.580,52	1.011.405,74		
09300035	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498335919	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	38.045,53	973.360,21		
0001529	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	41.950,00	931.410,21		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.177.938,96</b>	<b>711.454,27</b>	<b>957.983,02</b>	<b>931.410,21</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 09/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>243.587,03</b>	<b>20.407,34</b>	<b>263.994,37</b>
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	6.334,91	2.182,10	8.517,01
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	44.316,76	3.038,45	47.355,21
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	49.810,16	271,70	50.081,86
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	82.464,05	9.211,75	91.675,80
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	60.661,15	5.703,34	66.364,49
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.258.575,17</b>	<b>142.102,22</b>	<b>1.400.677,39</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.258.575,17	142.102,22	1.400.677,39
<b>Total</b>	<b>1.502.162,20</b>	<b>162.509,56</b>	<b>1.664.671,76</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 09/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>123.926,33</b>	<b>25.823,12</b>	<b>149.749,45</b>
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	5.681,31	2.003,70	7.685,01
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	64.030,12	15.746,67	79.776,79
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	54.214,90	8.072,75	62.287,65
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>41.207,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41.207,60</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.207,60	0,00	41.207,60
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>165.133,93</b>	<b>25.823,12</b>	<b>190.957,05</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

**Relatório dos Empenhos a Pagar**

Exercício : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020006	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	650,00	504,51	504,51	0,00	0,00	145,49	145,49
01020007	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	950,00	618,00	618,00	0,00	0,00	332,00	332,00
01020008	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	200,00	196,50	196,50	0,00	0,00	3,50	3,50
01060003	06/01/2020	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01160002	16/01/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	785,60	597,60	597,60	0,00	0,00	188,00	188,00
01160004	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.123,60	2.735,70	2.735,70	0,00	0,00	387,90	387,90
01160005	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.767,96	3.832,76	3.832,76	0,00	0,00	935,20	935,20
01160006	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.903,10	3.339,25	3.339,25	0,00	0,00	563,85	563,85
01160007	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.877,00	3.449,50	3.449,50	0,00	0,00	427,50	427,50
01160008	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	447,00	225,60	225,60	0,00	0,00	221,40	221,40
01160016	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	407,60	289,20	289,20	0,00	0,00	118,40	118,40
02030008	03/02/2020	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03100001	10/03/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00
03100002	10/03/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	5.904,00
03100003	10/03/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	4.162,06	2.765,64	2.765,64	0,00	0,00	1.396,42	1.396,42
03100004	10/03/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.599,10	2.629,10	2.629,10	0,00	0,00	970,00	970,00
03100007	10/03/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.222,00	710,20	710,20	0,00	0,00	511,80	511,80
03100008	10/03/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	958,00	600,00	600,00	0,00	0,00	358,00	358,00
03100010	10/03/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.241,20	2.740,80	2.740,80	0,00	0,00	500,40	500,40
04130013	13/04/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2075	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	300,00	146,30	146,30	0,00	0,00	153,70	153,70
04170029	17/04/2020	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	240.480,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	195.880,00	195.880,00
05110017	11/05/2020	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	14.400,00	5.086,75	5.086,75	0,00	0,00	9.313,25	9.313,25
07020009	02/07/2020	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
07240004	24/07/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	12.603,00	10.052,10	10.052,10	0,00	0,00	2.550,90	2.550,90



**Estado de Alagoas**

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

**Relatório dos Empenhos a Pagar**

Exercício : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
07240006	24/07/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	3.070,00	2.462,00	2.462,00	0,00	0,00	608,00	608,00
07270002	27/07/2020	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	2078	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	25.000,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
08190001	19/08/2020	07817229000162 - INSTITUTO DE OLHOS SÃO MANOEL LTDA - ME	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	6.000,00	6.000,00	5.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00
08190017	19/08/2020	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	2042	3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.10.000	1.683,24	1.683,24	0,00	0,00	1.683,24	0,00	1.683,24
09010002	01/09/2020	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2077	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0406.00.000	12.000,00	11.999,85	11.999,85	0,00	0,00	0,15	0,15
09100004	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	2.375,45	2.375,45	0,00	0,00	2.375,45	0,00	2.375,45
09100005	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
09100006	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
09100007	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	3.254,12	3.254,12	0,00	0,00	3.254,12	0,00	3.254,12
09100008	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
09100009	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	6.499,86	6.499,86	0,00	0,00	6.499,86	0,00	6.499,86
09100010	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00
09100011	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	1.927,29	1.927,29	0,00	0,00	1.927,29	0,00	1.927,29
09100012	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	744,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00
09100013	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00
09100014	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	38,69	38,69	0,00	0,00	38,69	0,00	38,69
09110004	11/09/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00
09110005	11/09/2020	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2042	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.10.000	10.475,53	10.475,53	8.314,84	0,00	2.160,69	0,00	2.160,69
09110006	11/09/2020	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2042	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.10.000	2.212,09	2.212,09	0,00	0,00	2.212,09	0,00	2.212,09
09220001	22/09/2020	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.925,80	2.925,80	0,00	0,00	2.925,80	0,00	2.925,80
09220002	22/09/2020	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	993,00	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00	993,00
09220003	22/09/2020	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	891,20	891,20	0,00	0,00	891,20	0,00	891,20
09220004	22/09/2020	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00
09220005	22/09/2020	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,50	5.690,50
09220006	22/09/2020	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	7.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,40	7.684,40
09220007	22/09/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	2.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,50	2.006,50



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
09220008	22/09/2020	MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00
09220009	22/09/2020	MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	10.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,00	10.729,00
09230002	23/09/2020	05194406000176 - ATLANTICA MOTOS LTDA	2042	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.10.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
09230003	23/09/2020	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	1048	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.10.000	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
09230004	23/09/2020	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	2042	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.10.000	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
09280001	28/09/2020	22967759000180 - SILVA E AMORIM LTDA - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	4.275,60	4.275,60	0,00	0,00	4.275,60	0,00	4.275,60
09290011	29/09/2020	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2042	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.10.000	14.775,00	14.775,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00	14.775,00
09290012	29/09/2020	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2037	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0406.00.000	23.621,50	23.621,50	0,00	0,00	23.621,50	0,00	23.621,50
09290013	29/09/2020	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2042	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0010.10.000	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
09290014	29/09/2020	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0406.00.000	4.954,17	4.954,17	0,00	0,00	4.954,17	0,00	4.954,17
09290037	29/09/2020	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2042	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.10.000	5.745,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00
09290038	29/09/2020	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2036	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0406.00.000	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
09290039	29/09/2020	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2042	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0010.10.000	4.236,90	4.236,90	0,00	0,00	4.236,90	0,00	4.236,90
09290040	29/09/2020	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2042	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.10.000	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
09290041	29/09/2020	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2042	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0010.10.000	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
09300004	30/09/2020	12331658000165 - LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	2042	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	0010.10.000	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00
<b>Documentos : 66</b>						<b>673.023,06</b>	<b>279.911,80</b>	<b>166.496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>113.415,60</b>	<b>393.111,26</b>	<b>506.526,86</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 09/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	MOVIMENTO				
			Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>702.888,23</b>	<b>1.177.938,96</b>	<b>731.861,61</b>	<b>978.390,36</b>	<b>931.410,21</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>702.888,23</b>	<b>1.177.938,96</b>	<b>731.861,61</b>	<b>978.390,36</b>	<b>931.410,21</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.60.01.00.0000 / 00178 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			<b>702.888,23</b>	<b>1.177.938,96</b>	<b>731.861,61</b>	<b>978.390,36</b>	<b>931.410,21</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>842,38</b>	<b>842,38</b>	<b>644.697,37</b>	<b>640.421,77</b>	<b>5.117,98</b>
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	95.899,38	95.899,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00184 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	00110-4	20612-1	0,00	0,00	1.356,45	1.356,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.09.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	246,73	246,73	0,00	0,00	246,73
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	134,27	134,27	0,00	0,00	134,27
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	192.225,32	192.225,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00176 - FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	350.141,22	345.865,62	4.275,60
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>702.045,85</b>	<b>1.177.096,58</b>	<b>87.164,24</b>	<b>337.968,59</b>	<b>926.292,23</b>
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	86.683,84	6,77	1.356,45	85.334,16
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,28	7,28	0,00	0,00	7,28
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,93	23,93	0,00	0,00	23,93
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	4.216,63	14.104,95	18.297,16	24,42
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.570,78	11.623,20	0,91	0,00	11.624,11
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	373,15	373,15	0,00	0,00	373,15
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	640,46	1.921,14	0,09	0,00	1.921,23
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	9.001,33	10.150,67	5.075,63	0,00	15.226,30
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,61	145,77	0,00	0,00	145,77



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 09/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	145,63	3.786,28	0,18	0,00	3.786,46
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,27	69,35	0,00	0,00	69,35
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.163,61	1.164,83	0,05	0,00	1.164,88
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,02	2,03	0,00	0,00	2,03
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1,37	1.971,60	37.056,34	38.768,33	259,61
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.217,47	1.218,75	0,06	0,00	1.218,81
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	882,77	883,70	0,04	0,00	883,74
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,63	45,79	0,00	0,00	45,79
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAO	00110-4	21265-2	7.807,16	7.842,53	0,62	0,00	7.843,15
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAO	01133-9	624037-8	668.941,47	1.019.704,80	30.917,49	279.546,65	771.075,64
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAO	01133-9	624039-4	6,91	25.261,31	1,11	0,00	25.262,42
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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





**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 09/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

					Saldo mês anterior :			0,00
0001519	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	27,13	0,00	27,13
09020017	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,21	21,92
09020016	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,76	16,16
09020014	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	8,08
09020015	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121131	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	0,00
0001520	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	4.010,45	0,00	4.010,45
09080024	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	047	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.000,00
0001528	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	4.000,00	0,00
00000204	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	31.131,08	0,00	31.131,08
00000203	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,75	0,00	31.134,83
09100044	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	31.124,38
09100011	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	30.124,38
09100010	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	27.624,38
0001526	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	2.624,38	25.000,00
0001557	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	91001	00000000000000 -	0,00	25.000,00	0,00
0001521	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	10,45	0,00	10,45
09110043	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	008	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	0,00
0001522	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.012,45	0,00	2.012,45
00000209	15/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	3.512,45
09150014	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.502,00
09150002	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.502,00	0,00
00000206	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	11.447,69	0,00	11.447,69
00000205	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32,46	0,00	11.480,15
0001527	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	11.480,15	0,00
0001523	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	577,52	0,00	577,52
09220026	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	577,52	0,00
0001524	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C	0	00000000000000 -	3.185,95	0,00	3.185,95



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
09230017	23/09/2020	PAGAMENTO	9220-7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.175,50		
09230009	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92301	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	3.175,50	0,00		
00000208	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	33.473,64	0,00	33.473,64		
0001525	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	8.473,21	0,00	41.946,85		
00000207	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	13,60	0,00	41.960,45		
09300036	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	41.950,00		
0001529	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	000000000000000 -	0,00	41.950,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>95.899,38</b>	<b>95.899,38</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 09/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0001517	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	1.356,45	0,00	1.356,45		
09290010	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.346,00		
09290008	29/09/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92901	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	1.346,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,45</b>	<b>1.356,45</b>	<b>0,00</b>

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

**SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 09/2020**

Saldo mês anterior :

4,00

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

4,00

0,00

0,00

4,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001485	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	5.075,00		
0001516	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	5.075,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior :

246,73

T O T A L

Saldo mês anterior :

246,73

0,00

0,00

246,73

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior :

134,27

T O T A L

Saldo mês anterior :

134,27

0,00

0,00

134,27

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 09/2020**

Saldo mês anterior :

0,14

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

0,14

0,00

0,00

0,14

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000224	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	20.000,00	0,00	20.000,00
00000223	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.000,00	0,00	28.000,00
0001528	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	4.000,00	0,00	32.000,00
09080025	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114573	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	31.990,00
09080001	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392973617	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	31.310,00
09080002	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	393364979	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	990,00	30.320,00
09080010	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	114573	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.108,00	29.212,00
09080013	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395240313	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.311,59	27.900,41
00002121	08/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	395240313	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.311,59	26.588,82
09080014	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395207808	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.798,86	24.789,96
00002123	08/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.798,86	22.991,10
00002114	08/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	395158343	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.321,38	18.669,72
0001531	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	18.669,72	0,00
0001534	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	15.819,02	0,00	15.819,02
09090014	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399859734	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.780,67	10.038,35
09090016	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399865487	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.038,35	0,00
0001557	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	91001	00000000000000 -	25.000,00	0,00	25.000,00
00002113	10/09/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	405629674	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.072,75	16.927,25
0001532	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	16.927,25	0,00
0001535	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	18.734,83	0,00	18.734,83
09110044	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110284	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	18.724,83
09110022	11/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	416707624	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	450,00	18.274,83
09110021	11/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	416227894	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	450,00	17.824,83
09110020	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110284	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	1.195,15	16.629,68
00002120	11/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	416771917	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.314,84	8.314,84
09110051	11/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416771917	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.314,84	0,00
0001536	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
09140001	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424800891	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	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 | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS C MOVIMENTO CEF

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001537	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	210,00	0,00	210,00
09170009	17/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443002545	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	210,00	0,00
00000225	22/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	4.000,00
09220023	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	045388	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	3.990,00
09220008	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465070231	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	136,80	3.853,20
09220016	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463054609	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	262,00	3.591,20
09220015	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463015182	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	387,00	3.204,20
09220006	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	45388	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	515,00	2.689,20
09220014	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463466520	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	550,00	2.139,20
09220001	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465356213	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	1.459,20
0001533	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.459,20	0,00
0001538	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.577,20	0,00	1.577,20
00002163	23/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	468472969	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,20	1.570,00
09230013	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468170060	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	250,00	1.320,00
09230016	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468211295	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	250,00	1.070,00
09230014	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468189538	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	510,00	560,00
09230015	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468221418	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	560,00	0,00
0001539	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
09250008	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001540	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	160,00	0,00	160,00
00002283	29/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	493096807	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,00	152,00
09290009	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	493099476	00007864246486 - GERALDO ESPERDIÃO NETO	0,00	152,00	0,00
0001529	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	41.950,00	0,00	41.950,00
00000228	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.500,00	0,00	74.450,00
0001530	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.218,28	0,00	75.668,28
09300032	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	498335919	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	72.434,61



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
09300031	30/09/2020	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496335919	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.808,56	62.626,05		
09300034	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	498335919	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.580,52	38.045,53		
09300035	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498335919	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	38.045,53	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	174.218,33	174.218,33	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior :

278,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 09/2020

Saldo mês anterior :

47,50

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 09/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
0001587	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	37.590,00	0,00	37.590,00
09010010	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113210	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	37.580,00
00001951	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365336990	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	37.515,00
00002068	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365405279	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	37.450,00
00002070	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365573435	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	37.385,00
00002069	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365676733	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	120,00	37.265,00
00001953	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365351431	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	37.085,00
00002067	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365388688	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	36.905,00
00001952	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	365404746	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	36.725,00
09010005	01/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17452	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	480,00	36.245,00
00001950	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	364840324	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.000,00	35.245,00
09010006	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365197374	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	34.010,00
09010002	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365076159	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	1.235,00	32.775,00
09010008	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365205191	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	31.540,00
09010007	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54849	00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS	0,00	2.280,00	29.260,00
09010003	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365189323	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	25.840,00
09010004	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365189859	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	22.420,00
09010009	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365194525	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	19.000,00
09010001	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113210	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	19.000,00	0,00
0001588	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	62.265,51	0,00	62.265,51
00001528	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	22.257,87	0,00	84.523,38
00001539	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.600,00	0,00	90.123,38
00001527	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.230,00	0,00	92.353,38
00001529	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	94.070,00
09020019	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140797	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	94.060,00



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09020001	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140797	11355874000188 - INFINI COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - EPP	0,00	94.060,00	0,00
0001589	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.774,88	0,00	7.774,88
09030004	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376796975	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	965,38	6.809,50
09030003	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376767153	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.602,97	5.206,53
09030005	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376820490	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.199,68	3.006,85
09030002	03/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	376767155	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,85	0,00
0001590	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.047,50	0,00	3.047,50
00001540	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	5.113,00
09080027	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105416	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	5.103,00
09080026	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118875	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	5.093,00
00002089	08/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	392811571	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	5.048,00
09080004	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392598329	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	171,00	4.877,00
09080005	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392565797	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	4.706,00
09080006	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392594086	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	4.535,00
09080003	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392594084	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	4.364,00
09080007	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392565794	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	4.193,00
09080008	08/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	105416	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	492,00	3.701,00
09080009	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118875	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	845,00	2.856,00
09080011	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393061438	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	2.856,00	0,00
0001591	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	56.068,87	0,00	56.068,87
09090038	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	049339	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	70,00	55.998,87
09090008	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402509573	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	241,50	55.757,37
09090007	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402516456	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	262,50	55.494,87
09090005	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402578367	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	264,00	55.230,87
09090009	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	402509573	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	372,36	54.858,51
09090011	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401804242	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	640,00	54.218,51
09090013	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401597117	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	656,00	53.562,51
09090019	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49339	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	887,00	52.675,51





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09090006	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	402516456	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.138,36	51.537,15
09090002	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57060	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	50.337,15
09090015	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399667258	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.434,05	48.903,10
09090004	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	402578367	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.764,41	47.138,69
09090017	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	55886	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.125,24	45.013,45
09090012	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	401597117	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.187,99	42.825,46
09090010	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	401804242	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.703,51	40.121,95
09090001	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121662	06998463000170 - J MARINHO DA SILVA ELETRONICA	0,00	5.010,00	35.111,95
09090018	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	115273	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	0,00	5.512,10	29.599,85
09090003	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138329	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	0,00	11.999,85	17.600,00
09090020	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160743	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	0,00	17.600,00	0,00
0001592	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	23.152,23	0,00	23.152,23
09110045	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025796	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	23.142,23
00002099	11/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	413171125	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	23.121,23
09110026	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415730775	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	85,50	23.035,73
09110025	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415730774	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	85,50	22.950,23
09110027	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415730778	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	22.779,23
09110023	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415767124	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	22.608,23
09110024	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415837869	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	22.437,23
09110014	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	413171126	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	22.038,23
09110012	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	417984621	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.360,46	20.677,77
09110011	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	417956651	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.799,39	18.878,38
09110010	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416244838	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	16.702,78
09110017	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415986571	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	2.600,00	14.102,78
09110013	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	418038918	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,41	11.096,37
09110018	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4160088990	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	3.750,00	7.346,37
09110009	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416244838	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	780,37
0001593	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	13.230,18	0,00	14.010,55
09140004	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	426037577	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.005,87	13.004,68



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09140005	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	426016755	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,48	11.904,20
09140003	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	4261150602	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.713,80	10.190,40
09140006	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	426250960	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	9.590,40	600,00
0001594	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.974,00	0,00	4.574,00
09150022	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030499	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	4.544,00
09150003	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31079	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	4.024,00
09150001	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59123616	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	3.424,00
09150004	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30499	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.224,00	2.200,00
09150009	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32132	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.600,00	600,00
09160001	16/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58642497	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	600,00	0,00
0001610	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.990,37	0,00	1.990,37
09170010	17/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133946	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.980,37
09170005	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443779872	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	1.780,37
09170006	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443751705	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	200,00	1.580,37
09170004	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443779871	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	400,00	1.180,37
09170007	17/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	443751706	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	400,00	780,37
09170001	17/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133946	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	780,37	0,00
0001611	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8.326,56	0,00	8.326,56
09220025	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041038	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	8.316,56
00002161	22/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	464440755	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	8.280,56
09220011	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465329572	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	85,50	8.195,06
09220013	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465322483	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	85,50	8.109,56
09220009	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465329575	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	85,50	8.024,06
09220012	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465329574	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	7.853,06
09220010	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465307890	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	7.682,06
09220007	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41038	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	225,00	7.457,06
09220005	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465417369	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.600,93	5.856,13
09220004	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465417373	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.686,11	4.170,02
09220003	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465417367	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.703,91	2.466,11
09220002	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465402888	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.466,11	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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001612	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	56.423,45	0,00	56.423,45
09230018	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030433	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	56.393,45
00002162	23/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	468709606	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	31,50	56.361,95
09230004	23/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175917	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	140,00	56.221,95
09230008	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	47091	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	336,00	55.885,95
09230005	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	175917	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	1.178,00	54.707,95
09230011	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	468810151	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	1.655,00	53.052,95
09230007	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	468997647	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.676,92	51.376,03
09230010	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30433	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	2.023,90	49.352,13
09230006	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	469029890	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.825,43	46.526,70
09230012	23/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	468975579	10157094000160 - LICCS COMERCIO E SERVIÇOS DO VESTUARIO EIRELLI - EPP	0,00	46.526,70	0,00
0001613	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	1.277,50	0,00	1.277,50
09240005	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009382	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.267,50
09240002	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9382	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	1.267,50	0,00
00001534	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.000,00	0,00	12.000,00
00001537	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.640,00	0,00	18.640,00
00001536	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.800,00	0,00	23.440,00
00001538	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	24.687,83
00001530	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	446,00	0,00	25.133,83
00001531	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	223,00	0,00	25.356,83
00001535	25/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	190,00	0,00	25.546,83
09250004	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31935	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	168,60	25.378,23
09250005	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31935	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	175,00	25.203,23
09250006	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31554	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	446,00	24.757,23
09250007	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32668	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	931,00	23.826,23
09250003	25/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33441	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE	0,00	1.723,20	22.103,03



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
					MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP					
0001615	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	22.103,03	0,00		
00001532	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.497,40	0,00	1.497,40		
0001616	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	1.497,40	0,00		
0001614	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	4.425,60	0,00	4.425,60		
09290007	29/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	493125362	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	150,00	4.275,60		
00001533	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.280,00	0,00	11.555,60		
0001617	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	7.280,00	4.275,60		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>347.740,87</b>	<b>343.465,27</b>	<b>4.275,60</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 09/2020**

					Saldo mês anterior :			86.683,84
0001517	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	0000000000000000 -	0,00	1.356,45	85.327,39
00001488	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,77	0,00	85.334,16
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>			<b>86.683,84</b>
						<b>6,77</b>	<b>1.356,45</b>	<b>85.334,16</b>

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

**SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO

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



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 09/2020**

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 09/2020**

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>4.216,63</b>		
0001519	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	27,13	4.189,50		
0001520	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	4.010,45	179,05		
0001526	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	2.624,38	0,00	2.803,43		
0001521	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	10,45	2.792,98		
0001522	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	2.012,45	780,53		
0001527	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	11.480,15	0,00	12.260,68		
0001523	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	577,52	11.683,16		
0001524	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	3.185,95	8.497,21		
00001490	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,42	0,00	8.497,63		
0001525	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	8.473,21	24,42		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>4.216,63</b>	<b>14.104,95</b>	<b>18.297,16</b>	<b>24,42</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.623,20		
00001487	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,91	0,00	11.624,11		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	11.623,20	0,91	0,00	11.624,11

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 09/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.921,14		
00001483	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	1.921,23		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.921,14	0,09	0,00	1.921,23

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>10.150,67</b>		
0001516	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	5.075,00	0,00	15.225,67		
00001484	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	00000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,63	0,00	15.226,30		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>10.150,67</b>	<b>5.075,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.226,30</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									145,77	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	145,77	0,00	0,00	145,77

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								3.786,28		
00001482	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,18	0,00	3.786,46		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	3.786,28	0,18	0,00	3.786,46

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 09/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									69,35	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	69,35	0,00	0,00	69,35

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.164,83		
00001481	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	1.164,88		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.164,83	0,05	0,00	1.164,88

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									2,03	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	2,03	0,00	0,00	2,03

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.971,60</b>		
0001531	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	18.669,72	0,00	20.641,32		
0001534	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	15.819,02	4.822,30		
0001532	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	16.927,25	0,00	21.749,55		
0001535	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	18.734,83	3.014,72		
0001536	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	2.014,72		
0001537	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	210,00	1.804,72		
0001533	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.459,20	0,00	3.263,92		
0001538	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.577,20	1.686,72		
0001539	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	49,00	1.637,72		
0001540	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	160,00	1.477,72		
00001491	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	1.477,89		
0001530	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.218,28	259,61		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.971,60</b>	<b>37.056,34</b>	<b>38.768,33</b>	<b>259,61</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									1.218,75
00001524	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00		1.218,81
<b>T O T A L</b>									
Saldo mês anterior :						1.218,75	0,06	0,00	1.218,81

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								883,70		
00001525	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04	0,00	883,74		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	883,70	0,04	0,00	883,74

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

**Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00113-9 Conta : 647106-0 | MAR VERMELHO FNS CONV**

**Exercício : 09/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									45,79	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	45,79	0,00	0,00	45,79

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.842,53		
00001489	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,62	0,00	7.843,15		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	7.842,53	0,62	0,00	7.843,15

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.019.704,80</b>		
0001587	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	37.590,00	982.114,80		
0001588	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	62.265,51	919.849,29		
0001589	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.774,88	912.074,41		
0001590	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.047,50	909.026,91		
0001591	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	56.068,87	852.958,04		
0001592	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	23.152,23	829.805,81		
0001593	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	13.230,18	816.575,63		
0001594	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.974,00	812.601,63		
0001610	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.990,37	810.611,26		
0001611	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	8.326,56	802.284,70		
0001612	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	56.423,45	745.861,25		
0001613	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.277,50	744.583,75		
0001615	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	22.103,03	0,00	766.686,78		
0001616	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.497,40	0,00	768.184,18		
0001614	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.425,60	763.758,58		
0001617	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.280,00	0,00	771.038,58		
00001526	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,06	0,00	771.075,64		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.019.704,80</b>	<b>30.917,49</b>	<b>279.546,65</b>	<b>771.075,64</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								25.261,31		
00001486	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,11	0,00	25.262,42		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	25.261,31	1,11	0,00	25.262,42

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

# Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

S E T E M B R O / 2020

Exercicio