



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 : 11/2019

| R E C E I T A                   |   |                     | D E S P E S A                   |   |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Conta                           | Descrição   | Valor               | Conta                           | Descrição   | Valor               |
|                                 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 1.445.399,13        |                                 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 3.193.897,94        |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas Correntes</b>                         | <b>1.445.399,13</b> | <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>2.718.385,24</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                        | 1.902.289,84        |
| 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                               | 8.187,27            | 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 816.095,40          |
| 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                          | 1.437.211,86        |                                 |   |                     |
| 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>0,00</b>         | <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>475.512,70</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                                     | 475.512,70          |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Alienação de Bens                                 | 0,00                | 4.5.0.0.00.00.00.00.0000        | INVERSOES FINANCEIRAS                             | 0,00                |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Amortização de Empréstimos                        | 0,00                | 4.6.0.0.00.00.00.00.0000        | AMORTIZACAO DA DIVIDA                             | 0,00                |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências de Capital                         | 0,00                |                                 |   |                     |
| 2.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Outras Receitas de Capital                        | 0,00                |                                 |   |                     |
| <b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIA</b>    | <b>0,00</b>         |                                 |   |                     |
| <b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIA</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>1.849.395,95</b> |                                 | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                    | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>                      | <b>305.723,52</b>   |                                 | <b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>                          | <b>323.245,50</b>   |
|                                 |   | <b>0,00</b>         |                                 | <b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>171.809,27</b>   |
| <b>S O M A</b>                  |   | <b>3.600.518,60</b> | <b>S O M A</b>                  |   | <b>3.688.952,71</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 - | 833.761,87          | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 745.327,76          |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000      | CAIXA   | 0,00                | 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000      | CAIXA   | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            | 919,80              | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            | 1.698,38            |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 832.842,07          | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 743.629,38          |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>4.434.280,47</b> | <b>TOTAL</b>                    |   | <b>4.434.280,47</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 : 11/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2019

| 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              | 6.296.630,69      | 0,00        | 0,00        | 319.996,72  | 1.163.308,86     | 1.483.305,58      | 6.296.630,69      | 3.636.014,05      | 1.313,86    | 2.661.930,50      |       |
| <b>Unidade :</b> 0660         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                              | 2.877.770,55      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.200,00        | 1.041.696,72      | 1.846.273,83      | 530.170,81        | 0,00        | 1.316.103,02      |       |
| <b>0660.10.302.0011.1027</b>  | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA                                    | 267.432,08        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 214.000,00        | 53.432,08         | 0,00              | 0,00        | 53.432,08         |       |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>267.432,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>214.000,00</b> | <b>53.432,08</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>53.432,08</b>  |       |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 267.432,08        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 214.000,00        | 53.432,08         | 0,00              | 0,00        | 53.432,08         |       |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 267.432,08        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 214.000,00        | 53.432,08         | 0,00              | 0,00        | 53.432,08         |       |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 267.432,08        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 214.000,00        | 53.432,08         | 0,00              | 0,00        | 53.432,08         |       |
| <b>0660.17.511.0011.1028</b>  | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA | 441.292,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 441.292,80        | 412.170,81        | 0,00        | 29.121,99         |       |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>441.292,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>441.292,80</b> | <b>412.170,81</b> | <b>0,00</b> | <b>29.121,99</b>  |       |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 441.292,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 441.292,80        | 412.170,81        | 0,00        | 29.121,99         |       |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 441.292,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 441.292,80        | 412.170,81        | 0,00        | 29.121,99         |       |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 441.292,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 441.292,80        | 412.170,81        | 0,00        | 29.121,99         |       |
| 4.4.9.0.51.99.00.00.00        | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                                 |                   |             |             |             |                  |                   |                   | 412.170,81        | 0,00        |                   |       |
| <b>0660.17.512.0011.1029</b>  | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO        | 596.177,92        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 469.687,32        | 126.490,60        | 0,00              | 0,00        | 126.490,60        |       |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>596.177,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>469.687,32</b> | <b>126.490,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>126.490,60</b> |       |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 596.177,92        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 469.687,32        | 126.490,60        | 0,00              | 0,00        | 126.490,60        |       |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 596.177,92        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 469.687,32        | 126.490,60        | 0,00              | 0,00        | 126.490,60        |       |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 596.177,92        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 469.687,32        | 126.490,60        | 0,00              | 0,00        | 126.490,60        |       |
| <b>0660.17.511.0011.1032</b>  | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA             | 858.804,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 319.996,72        | 538.807,92        | 0,00              | 0,00        | 538.807,92        |       |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>858.804,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>319.996,72</b> | <b>538.807,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>538.807,92</b> |       |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 858.804,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 319.996,72        | 538.807,92        | 0,00              | 0,00        | 538.807,92        |       |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 858.804,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 319.996,72        | 538.807,92        | 0,00              | 0,00        | 538.807,92        |       |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 858.804,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 319.996,72        | 538.807,92        | 0,00              | 0,00        | 538.807,92        |       |
| <b>0660.10.301.0011.1042</b>  | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE                          | 72.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.200,00        | 0,00              | 83.000,00         | 83.000,00         | 0,00        | 0,00              |       |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>72.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>83.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |       |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 72.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.200,00        | 0,00              | 83.000,00         | 83.000,00         | 0,00        | 0,00              |       |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 72.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.200,00        | 0,00              | 83.000,00         | 83.000,00         | 0,00        | 0,00              |       |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 72.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.200,00        | 0,00              | 83.000,00         | 83.000,00         | 0,00        | 0,00              |       |
| 4.4.9.0.52.48.00.00.00        | VEICULOS DIVERSOS  |                   |             |             |             |                  |                   |                   | 83.000,00         | 0,00        |                   |       |
| <b>0660.10.301.0011.2031</b>  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE                      | 625.663,11        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 38.012,68         | 587.650,43        | 35.000,00         | 0,00        | 552.650,43        |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>568.317,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>38.012,68</b>  | <b>530.304,78</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>495.304,78</b> |       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 344.705,53        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 38.012,68         | 306.692,85        | 35.000,00         | 0,00        | 271.692,85        |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 344.705,53        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 38.012,68         | 306.692,85        | 35.000,00         | 0,00        | 271.692,85        |       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 41.973,51         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 41.973,51         | 0,00              | 0,00        | 41.973,51         |       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    | 218.340,82        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 38.012,68         | 180.328,14        | 35.000,00         | 0,00        | 145.328,14        |       |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00        | SUBSIDIOS  |                   |             |             |             |                  |                   |                   | 35.000,00         | 0,00        |                   |       |
| 3.1.9.0.11.74.04.00.00        | SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS                                    |                   |             |             |             |                  |                   |                   | 35.000,00         | 0,00        |                   |       |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2019

| Código   | Descrição da Despesa                                   | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito           |                     | Anulação          | Rec.Autorizado      | Empenhado           | Cancelado       | Saldo               |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|  |  |                     |             |             | Esp./Ext.         | Suplementação       |                   |                     |                     |                 |                     |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 54.786,35           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 54.786,35           | 0,00                | 0,00            | 54.786,35           |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00                         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 7.069,33            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 7.069,33            | 0,00                | 0,00            | 7.069,33            |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                | 22.535,52           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 22.535,52           | 0,00                | 0,00            | 22.535,52           |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 22.535,52           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 22.535,52           | 0,00                | 0,00            | 22.535,52           |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 223.611,93          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 223.611,93          | 0,00                | 0,00            | 223.611,93          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 223.611,93          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 223.611,93          | 0,00                | 0,00            | 223.611,93          |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00                         | DIÁRIAS - CIVIL  | 2.021,92            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 2.021,92            | 0,00                | 0,00            | 2.021,92            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 33.868,08           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 33.868,08           | 0,00                | 0,00            | 33.868,08           |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00                         | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                          | 2.402,52            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 2.402,52            | 0,00                | 0,00            | 2.402,52            |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00                         | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 17.630,94           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 17.630,94           | 0,00                | 0,00            | 17.630,94           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 25.039,46           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 25.039,46           | 0,00                | 0,00            | 25.039,46           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 107.209,55          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 107.209,55          | 0,00                | 0,00            | 107.209,55          |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00                         | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                  | 23.787,49           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 23.787,49           | 0,00                | 0,00            | 23.787,49           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00                         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.251,97            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.251,97            | 0,00                | 0,00            | 1.251,97            |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 10.400,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 10.400,00           | 0,00                | 0,00            | 10.400,00           |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>57.345,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>57.345,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>57.345,65</b>    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00                         | INVESTIMENTOS  | 57.345,65           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 57.345,65           | 0,00                | 0,00            | 57.345,65           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 57.345,65           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 57.345,65           | 0,00                | 0,00            | 57.345,65           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 57.345,65           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 57.345,65           | 0,00                | 0,00            | 57.345,65           |
| <b>0660.10.125.0011.2032</b>                   | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE</b>            | <b>15.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>15.600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>15.600,00</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>15.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>15.600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>15.600,00</b>    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 15.600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 15.600,00           | 0,00                | 0,00            | 15.600,00           |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 15.600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 15.600,00           | 0,00                | 0,00            | 15.600,00           |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.00                         | CONTRIBUIÇÕES  | 15.600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 15.600,00           | 0,00                | 0,00            | 15.600,00           |
| <b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  | <b>3.418.860,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>319.996,72</b> | <b>1.153.108,86</b> | <b>441.608,86</b> | <b>4.450.356,86</b> | <b>3.105.843,24</b> | <b>1.313,86</b> | <b>1.345.827,48</b> |
| <b>0661.10.301.0011.1030</b>                   | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>                      | <b>119.235,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>119.235,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>119.235,58</b>   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>119.235,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>119.235,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>119.235,58</b>   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 119.235,58          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 119.235,58          | 0,00                | 0,00            | 119.235,58          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 119.235,58          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 119.235,58          | 0,00                | 0,00            | 119.235,58          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 119.235,58          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 119.235,58          | 0,00                | 0,00            | 119.235,58          |
| <b>0661.10.301.0011.1040</b>                   | <b>AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS</b> | <b>340.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>280.000,00</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>60.000,00</b>    |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>340.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>280.000,00</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>60.000,00</b>    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00                         | INVESTIMENTOS  | 340.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 280.000,00        | 60.000,00           | 0,00                | 0,00            | 60.000,00           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 340.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 280.000,00        | 60.000,00           | 0,00                | 0,00            | 60.000,00           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 340.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 280.000,00        | 60.000,00           | 0,00                | 0,00            | 60.000,00           |
| <b>0661.10.301.0011.1048</b>                   | <b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS - REC CONDICIONADO 2018</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>43.800,00</b>  | <b>161.200,00</b>   | <b>161.200,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</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>205.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>43.800,00</b>  | <b>161.200,00</b>   | <b>161.200,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00                         | INVESTIMENTOS  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 205.000,00        | 0,00                | 43.800,00         | 161.200,00          | 161.200,00          | 0,00            | 0,00                |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 205.000,00        | 0,00                | 43.800,00         | 161.200,00          | 161.200,00          | 0,00            | 0,00                |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 205.000,00        | 0,00                | 43.800,00         | 161.200,00          | 161.200,00          | 0,00            | 0,00                |
| 4.4.9.0.52.48.00.00.00                         | VEICULOS DIVERSOS                                      |                     |             |             |                   |                     |                   |                     | 161.200,00          | 0,00            |                     |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2019

| 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>              | 30.705,28         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00        |  | 0,00        | 60.705,28         | 56.923,51         | 0,00        | 3.781,77         |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                       | <b>30.705,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>60.705,28</b>  | <b>56.923,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.781,77</b>  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 30.705,28         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00        |  | 0,00        | 60.705,28         | 56.923,51         | 0,00        | 3.781,77         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 30.705,28         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00        |  | 0,00        | 60.705,28         | 56.923,51         | 0,00        | 3.781,77         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.705,28         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00        |  | 0,00        | 60.705,28         | 56.923,51         | 0,00        | 3.781,77         |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.00        | MATERIAL FARMACOLOGICO  |                   |             |             |             |                  |  |             |                   | 55.976,01         | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.00        | MATERIAL HOSPITALAR   |                   |             |             |             |                  |  |             |                   | 947,50            | 0,00        |                  |
| <b>0661.10.301.0011.2034</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>    | 167.406,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 167.406,75        | 133.121,31        | 0,00        | 34.285,44        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                       | <b>167.406,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |  | <b>0,00</b> | <b>167.406,75</b> | <b>133.121,31</b> | <b>0,00</b> | <b>34.285,44</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 158.980,99        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 158.980,99        | 133.121,31        | 0,00        | 25.859,68        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 158.980,99        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 158.980,99        | 133.121,31        | 0,00        | 25.859,68        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 16.640,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 16.640,00         | 13.716,12         | 0,00        | 2.923,88         |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                                   |                   |             |             |             |                  |  |             |                   | 13.716,12         | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                            |                   |             |             |             |                  |  |             |                   | 13.716,12         | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         | 127.172,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 127.172,09        | 119.405,19        | 0,00        | 7.766,90         |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                   |             |             |             |                  |  |             |                   | 118.988,53        | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                 |                   |             |             |             |                  |  |             |                   | 118.988,53        | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                   |                   |             |             |             |                  |  |             |                   | 416,66            | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 3.703,94          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 3.703,94          | 0,00              | 0,00        | 3.703,94         |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                         | 11.464,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 11.464,96         | 0,00              | 0,00        | 11.464,96        |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 11.464,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 11.464,96         | 0,00              | 0,00        | 11.464,96        |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 8.425,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 8.425,76          | 0,00              | 0,00        | 8.425,76         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 8.425,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 8.425,76          | 0,00              | 0,00        | 8.425,76         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 8.425,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 8.425,76          | 0,00              | 0,00        | 8.425,76         |
| <b>0661.10.302.0011.2035</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS</b> | 26.776,06         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 26.776,06         | 0,00              | 0,00        | 26.776,06        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                       | <b>26.776,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |  | <b>0,00</b> | <b>26.776,06</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>26.776,06</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 26.776,06         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 26.776,06         | 0,00              | 0,00        | 26.776,06        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 26.776,06         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 26.776,06         | 0,00              | 0,00        | 26.776,06        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 18.212,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 18.212,43         | 0,00              | 0,00        | 18.212,43        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 8.563,63          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 8.563,63          | 0,00              | 0,00        | 8.563,63         |
| <b>0661.10.301.0011.2036</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>                    | 142.920,47        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 142.920,47        | 89.101,81         | 0,00        | 53.818,66        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                       | <b>142.920,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |  | <b>0,00</b> | <b>142.920,47</b> | <b>89.101,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>53.818,66</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 132.465,69        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 132.465,69        | 89.101,81         | 0,00        | 43.363,88        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 132.465,69        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 132.465,69        | 89.101,81         | 0,00        | 43.363,88        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 61.102,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 61.102,82         | 56.965,61         | 0,00        | 4.137,21         |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                                   |                   |             |             |             |                  |  |             |                   | 56.965,61         | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                            |                   |             |             |             |                  |  |             |                   | 56.965,61         | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         | 67.564,29         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  | 0,00        | 67.564,29         | 31.448,70         | 0,00        | 36.115,59        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                   |             |             |             |                  |  |             |                   | 30.532,04         | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                 |                   |             |             |             |                  |  |             |                   | 30.532,04         | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                   |                   |             |             |             |                  |  |             |                   | 916,66            | 0,00        |                  |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2019

| Código                        | Descrição da Despesa                              | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                   | Anulação    | Rec.Autorizado    | Empenhado         | Cancelado       | Saldo             |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                               |   |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação     |             |                   |                   |                 |                   |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO           | 3.798,58          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.798,58          | 687,50            | 0,00            | 3.111,08          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 3.798,58          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.798,58          | 687,50            | 0,00            | 3.111,08          |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                 |                   |             |             |             |                   |             |                   | 687,50            | 0,00            |                   |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00        | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -             |                   |             |             |             |                   |             |                   | 687,50            | 0,00            |                   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 10.454,78         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 10.454,78         | 0,00              | 0,00            | 10.454,78         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 10.454,78         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 10.454,78         | 0,00              | 0,00            | 10.454,78         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.454,78          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 5.454,78          | 0,00              | 0,00            | 5.454,78          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 5.000,00          | 0,00              | 0,00            | 5.000,00          |
| <b>0661.10.301.0011.2037</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b> | <b>512.030,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>512.030,62</b> | <b>385.534,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>126.495,66</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>512.030,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>512.030,62</b> | <b>385.534,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>126.495,66</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 503.604,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 503.604,86        | 385.534,96        | 0,00            | 118.069,90        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 503.604,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 503.604,86        | 385.534,96        | 0,00            | 118.069,90        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 172.544,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 172.544,50        | 148.519,36        | 0,00            | 24.025,14         |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO                     |                   |             |             |             |                   |             |                   | 148.519,36        | 0,00            |                   |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE              |                   |             |             |             |                   |             |                   | 148.519,36        | 0,00            |                   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 296.537,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 296.537,84        | 237.015,59        | 0,00            | 59.522,25         |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                            |                   |             |             |             |                   |             |                   | 235.733,00        | 0,00            |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                   |                   |             |             |             |                   |             |                   | 235.733,00        | 0,00            |                   |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     |                   |             |             |             |                   |             |                   | 1.282,59          | 0,00            |                   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 24.951,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 24.951,43         | 0,00              | 0,00            | 24.951,43         |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO           | 9.571,09          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 9.571,09          | 0,01              | 0,00            | 9.571,08          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 7.407,89          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 7.407,89          | 0,00              | 0,00            | 7.407,89          |
| 3.1.9.1.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 2.163,20          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2.163,20          | 0,01              | 0,00            | 2.163,19          |
| 3.1.9.1.92.05.00.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL                |                   |             |             |             |                   |             |                   | 0,01              | 0,00            |                   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 8.425,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 8.425,76          | 0,00              | 0,00            | 8.425,76          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 8.425,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 8.425,76          | 0,00              | 0,00            | 8.425,76          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 8.425,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 8.425,76          | 0,00              | 0,00            | 8.425,76          |
| <b>0661.10.301.0011.2038</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>           | <b>166.731,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>720.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>887.231,24</b> | <b>680.294,01</b> | <b>1.003,78</b> | <b>207.941,01</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>159.990,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>720.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>880.490,64</b> | <b>680.294,01</b> | <b>1.003,78</b> | <b>201.200,41</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 20.308,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 20.308,24         | 0,00              | 0,00            | 20.308,24         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 20.308,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 20.308,24         | 0,00              | 0,00            | 20.308,24         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 11.106,27         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 11.106,27         | 0,00              | 0,00            | 11.106,27         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 6.572,85          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 6.572,85          | 0,00              | 0,00            | 6.572,85          |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 1.314,56          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.314,56          | 0,00              | 0,00            | 1.314,56          |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO           | 1.314,56          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.314,56          | 0,00              | 0,00            | 1.314,56          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.314,56          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.314,56          | 0,00              | 0,00            | 1.314,56          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 139.682,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 720.500,00        | 0,00        | 860.182,40        | 680.294,01        | 1.003,78        | 180.892,17        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 139.682,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 720.500,00        | 0,00        | 860.182,40        | 680.294,01        | 1.003,78        | 180.892,17        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 5.055,45          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.000,00         | 0,00        | 42.055,45         | 32.600,00         | 0,00            | 9.455,45          |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.00        | DIARIAS NO PAIS                                   |                   |             |             |             |                   |             |                   | 32.600,00         | 0,00            |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 94.207,36         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350.000,00        | 0,00        | 444.207,36        | 411.311,51        | 899,78          | 33.795,63         |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          |                   |             |             |             |                   |             |                   | 226.765,87        | 0,00            |                   |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.00        | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               |                   |             |             |             |                   |             |                   | 1.024,00          | 0,00            |                   |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.00        | MATERIAL FARMACOLOGICO                            |                   |             |             |             |                   |             |                   | 34.071,29         | 0,00            |                   |
| 3.3.9.0.30.10.00.00.00        | MATERIAL ODONTOLOGICO                             |                   |             |             |             |                   |             |                   | 10.410,87         | 0,00            |                   |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2019

| Código                        | Descrição da Despesa   | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               |             | Anulação    | Rec.Autorizado    | Empenhado        | Cancelado   | Saldo            |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                               |  |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |             |                   |                  |             |                  |
| 3.3.9.0.30.15.00.00.00        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 1.423,00         | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE   |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 9.755,66         | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.19.00.00.00        | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E   |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 1.575,21         | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.22.00.00.00        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE  |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 12.500,25        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS   |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 882,00           | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.28.00.00.00        | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA   |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 225,00           | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.00        | MATERIAL HOSPITALAR  |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 26.519,02        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS   |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 59.447,89        | 899,78      |                  |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 26.711,45        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA  | 5.055,45          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 5.055,45          | 4.125,00         | 0,00        | 930,45           |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO   |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 4.125,00         | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 8.425,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 8.425,76          | 7.595,00         | 0,00        | 830,76           |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 4.400,00         | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.00        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 735,00           | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS  |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 2.460,00         | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 17.556,53         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 330.000,00    | 0,00        | 0,00        | 347.556,53        | 218.700,31       | 104,00      | 128.960,22       |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 1.870,00         | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS   |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 3.400,00         | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS   |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 11.026,01        | 104,00      |                  |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO  |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 6.000,00         | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.74.00.00.00        | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS   |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 151.200,00       | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVICOS BANCARIOS   |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 300,00           | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.82.00.00.00        | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL   |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 11.855,82        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA  |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 33.048,48        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 5.055,45          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 5.055,45          | 0,00             | 0,00        | 5.055,45         |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 4.326,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.500,00      | 0,00        | 0,00        | 7.826,40          | 5.962,19         | 0,00        | 1.864,21         |
| 3.3.9.0.92.99.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 5.962,19         | 0,00        |                  |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>6.740,60</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>6.740,60</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.740,60</b>  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 6.740,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 6.740,60          | 0,00             | 0,00        | 6.740,60         |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 6.740,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 6.740,60          | 0,00             | 0,00        | 6.740,60         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 6.740,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 6.740,60          | 0,00             | 0,00        | 6.740,60         |
| <b>0661.10.125.0011.2039</b>  | <b>TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC</b> | <b>30.357,42</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>30.357,42</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30.357,42</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>30.357,42</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>30.357,42</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30.357,42</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 30.357,42         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 30.357,42         | 0,00             | 0,00        | 30.357,42        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 30.357,42         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 30.357,42         | 0,00             | 0,00        | 30.357,42        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 24.471,02         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 24.471,02         | 0,00             | 0,00        | 24.471,02        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 2.704,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.704,00          | 0,00             | 0,00        | 2.704,00         |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 1.560,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.560,00          | 0,00             | 0,00        | 1.560,00         |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.622,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.622,40          | 0,00             | 0,00        | 1.622,40         |
| <b>0661.10.304.0011.2040</b>  | <b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b>              | <b>102.373,53</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>102.373,53</b> | <b>44.547,40</b> | <b>0,00</b> | <b>57.826,13</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>102.373,53</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>102.373,53</b> | <b>44.547,40</b> | <b>0,00</b> | <b>57.826,13</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 73.487,64         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 73.487,64         | 44.547,40        | 0,00        | 28.940,24        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 73.487,64         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 73.487,64         | 44.547,40        | 0,00        | 28.940,24        |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2019

| 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                          | 11.267,75           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 11.267,75           | 0,00                | 0,00          | 11.267,75         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    | 59.590,75           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 59.590,75           | 44.547,40           | 0,00          | 15.043,35         |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                     |                     |             |             |             |                   |             |                     | 41.743,20           | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                            |                     |             |             |             |                   |             |                     | 41.743,20           | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00        | 13º SALARIO  |                     |             |             |             |                   |             |                     | 2.804,20            | 0,00          |                   |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                    | 2.629,14            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2.629,14            | 0,00                | 0,00          | 2.629,14          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 2.629,14            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2.629,14            | 0,00                | 0,00          | 2.629,14          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 28.885,89           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 28.885,89           | 0,00                | 0,00          | 28.885,89         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 28.885,89           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 28.885,89           | 0,00                | 0,00          | 28.885,89         |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL  | 8.655,92            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 8.655,92            | 0,00                | 0,00          | 8.655,92          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.416,94            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4.416,94            | 0,00                | 0,00          | 4.416,94          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                      | 15.813,03           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 15.813,03           | 0,00                | 0,00          | 15.813,03         |
| <b>0661.10.304.0011.2041</b>  | <b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b> | <b>27.320,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>27.320,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>27.320,50</b>  |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>27.320,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>27.320,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>27.320,50</b>  |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 18.718,86           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 18.718,86           | 0,00                | 0,00          | 18.718,86         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 18.718,86           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 18.718,86           | 0,00                | 0,00          | 18.718,86         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    | 18.061,60           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 18.061,60           | 0,00                | 0,00          | 18.061,60         |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                    | 657,26              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 657,26              | 0,00                | 0,00          | 657,26            |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 657,26              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 657,26              | 0,00                | 0,00          | 657,26            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 8.601,64            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 8.601,64            | 0,00                | 0,00          | 8.601,64          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 8.601,64            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 8.601,64            | 0,00                | 0,00          | 8.601,64          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.341,78            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2.341,78            | 0,00                | 0,00          | 2.341,78          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                      | 6.259,86            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 6.259,86            | 0,00                | 0,00          | 6.259,86          |
| <b>0661.10.301.0011.2042</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>              | <b>1.587.697,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>241.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.828.697,78</b> | <b>1.352.007,79</b> | <b>216,92</b> | <b>476.906,91</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>1.556.388,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>241.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.797.388,89</b> | <b>1.338.257,79</b> | <b>216,92</b> | <b>459.348,02</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1.214.066,89        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 232.000,00        | 0,00        | 1.446.066,89        | 1.101.872,45        | 0,00          | 344.194,44        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.214.066,89        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 232.000,00        | 0,00        | 1.446.066,89        | 1.101.872,45        | 0,00          | 344.194,44        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 159.202,86          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 157.000,00        | 0,00        | 316.202,86          | 299.590,95          | 0,00          | 16.611,91         |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                              |                     |             |             |             |                   |             |                     | 299.590,95          | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                       |                     |             |             |             |                   |             |                     | 299.590,95          | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    | 762.007,95          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75.000,00         | 0,00        | 837.007,95          | 733.737,47          | 0,00          | 103.270,48        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                     |                     |             |             |             |                   |             |                     | 692.964,40          | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                            |                     |             |             |             |                   |             |                     | 692.964,40          | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00        | 13º SALARIO  |                     |             |             |             |                   |             |                     | 29.932,90           | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                              |                     |             |             |             |                   |             |                     | 7.340,17            | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00        | SUBSIDIOS  |                     |             |             |             |                   |             |                     | 3.500,00            | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.11.74.04.00.00        | SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS                                    |                     |             |             |             |                   |             |                     | 3.500,00            | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 133.348,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 133.348,30          | 0,00                | 0,00          | 133.348,30        |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 3.113,63            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.113,63            | 0,00                | 0,00          | 3.113,63          |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 11.923,55           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 11.923,55           | 0,00                | 0,00          | 11.923,55         |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                    | 144.470,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 144.470,60          | 68.544,03           | 0,00          | 75.926,57         |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 134.736,20          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 134.736,20          | 68.544,03           | 0,00          | 66.192,17         |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                          |                     |             |             |             |                   |             |                     | 68.544,03           | 0,00          |                   |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -                      |                     |             |             |             |                   |             |                     | 68.544,03           | 0,00          |                   |





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2019

| Código                        | Descrição da Despesa                             | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               |             | Anulação          | Rec.Autorizado   | Empenhado   | Cancelado   | Saldo             |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                               |  |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |                   |                  |             |             |                   |
| 3.1.9.1.92.00.00.00.00        | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 9.734,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 9.734,40          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 9.734,40          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 342.322,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.000,00      | 0,00        | 351.322,00        | 236.385,34       | 216,92      | 0,00        | 115.153,58        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 342.322,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.000,00      | 0,00        | 351.322,00        | 236.385,34       | 216,92      | 0,00        | 115.153,58        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 18.202,42         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 18.202,42         | 3.375,00         | 0,00        | 0,00        | 14.827,42         |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.00        | DIARIAS NO PAIS                                  |                   |             |             |             |               |             |                   | 3.375,00         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                              | 112.528,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 112.528,68        | 70.200,99        | 216,92      | 0,00        | 42.544,61         |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.00        | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS              |                   |             |             |             |               |             |                   | 1.033,00         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00        | GENEROS DE ALIMENTACAO                           |                   |             |             |             |               |             |                   | 11.533,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.00        | MATERIAL FARMACOLOGICO                           |                   |             |             |             |               |             |                   | 22.477,52        | 216,92      | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.15.00.00.00        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS          |                   |             |             |             |               |             |                   | 11.577,95        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.20.00.00.00        | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                   |                   |             |             |             |               |             |                   | 1.421,60         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                 |                   |             |             |             |               |             |                   | 3.000,00         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.00        | MATERIAL HOSPITALAR                              |                   |             |             |             |               |             |                   | 5.232,04         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             |                   |             |             |             |               |             |                   | 9.372,49         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      |                   |             |             |             |               |             |                   | 4.553,39         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                    | 15.168,90         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 15.168,90         | 2.350,56         | 0,00        | 0,00        | 12.818,34         |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO                 |                   |             |             |             |               |             |                   | 2.350,56         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA            | 49.136,91         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 49.136,91         | 19.867,50        | 0,00        | 0,00        | 29.269,41         |
| 3.3.9.0.36.01.00.00.00        | CONDOMINIOS                                      |                   |             |             |             |               |             |                   | 200,00           | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                  |                   |             |             |             |               |             |                   | 4.200,00         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.20.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             |                   |             |             |             |               |             |                   | 248,00           | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.00        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                      |                   |             |             |             |               |             |                   | 4.575,00         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.25.00.00.00        | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                |                   |             |             |             |               |             |                   | 300,00           | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS                                  |                   |             |             |             |               |             |                   | 10.344,50        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA            | 129.950,99        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 129.950,99        | 125.517,29       | 0,00        | 0,00        | 4.433,70          |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.00        | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES            |                   |             |             |             |               |             |                   | 523,00           | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.00        | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                             |                   |             |             |             |               |             |                   | 12.000,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             |                   |             |             |             |               |             |                   | 2.515,63         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.41.00.00.00        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                      |                   |             |             |             |               |             |                   | 16.542,50        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                        |                   |             |             |             |               |             |                   | 3.480,80         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.50.00.00.00        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,                      |                   |             |             |             |               |             |                   | 27.640,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.57.00.00.00        | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               |                   |             |             |             |               |             |                   | 42.202,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVICOS BANCARIOS                               |                   |             |             |             |               |             |                   | 1.550,00         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA              |                   |             |             |             |               |             |                   | 19.063,36        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS            | 12.134,10         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.000,00      | 0,00        | 21.134,10         | 15.074,00        | 0,00        | 0,00        | 6.060,10          |
| 3.3.9.0.48.01.00.00.00        | AUXILIO A PESSOAS FISICAS                        |                   |             |             |             |               |             |                   | 15.074,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      | 5.200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5.200,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 5.200,00          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | <b>31.308,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>31.308,89</b>  | <b>13.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.558,89</b>  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                                    | 31.308,89         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 31.308,89         | 13.750,00        | 0,00        | 0,00        | 17.558,89         |
| 4.4.2.0.00.00.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A UNIAO                           | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.500,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.500,00          |
| 4.4.2.0.93.00.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.500,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.500,00          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 29.808,89         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 29.808,89         | 13.750,00        | 0,00        | 0,00        | 16.058,89         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 29.808,89         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 29.808,89         | 13.750,00        | 0,00        | 0,00        | 16.058,89         |
| 4.4.9.0.52.35.00.00.00        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                 |                   |             |             |             |               |             |                   | 11.850,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                     |                   |             |             |             |               |             |                   | 1.900,00         | 0,00        | 0,00        |                   |
| <b>0661.10.301.0011.2043</b>  | <b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b> | <b>165.304,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>165.304,91</b> | <b>44.222,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121.082,34</b> |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2019

| Código                        | Descrição da Despesa  | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito           |                   |                   | Anulação          | Rec.Autorizado    | Empenhado    | Cancelado         | Saldo |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------|
|                               |   |                   |             |             | Esp./Ext.         | Suplementação     |                   |                   |                   |              |                   |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                     | <b>165.304,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>165.304,91</b> | <b>44.222,57</b>  | <b>0,00</b>  | <b>121.082,34</b> |       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 140.146,24        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 140.146,24        | 44.222,57         | 0,00         | 95.923,67         |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 140.146,24        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 140.146,24        | 44.222,57         | 0,00         | 95.923,67         |       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 104.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 104.000,00        | 44.222,57         | 0,00         | 59.777,43         |       |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                                 |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 44.222,57         | 0,00         |                   |       |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                          |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 44.222,57         | 0,00         |                   |       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       | 33.280,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33.280,00         | 0,00              | 0,00         | 33.280,00         |       |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2.866,24          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.866,24          | 0,00              | 0,00         | 2.866,24          |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 25.158,67         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.158,67         | 0,00              | 0,00         | 25.158,67         |       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 25.158,67         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.158,67         | 0,00              | 0,00         | 25.158,67         |       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 7.511,83          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.511,83          | 0,00              | 0,00         | 7.511,83          |       |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                 | 8.144,69          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.144,69          | 0,00              | 0,00         | 8.144,69          |       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 9.502,15          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.502,15          | 0,00              | 0,00         | 9.502,15          |       |
| <b>0661.10.301.0011.2072</b>  | <b>MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC CONDICIONADO 2018</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>114.996,72</b> | <b>161.608,86</b> | <b>117.808,86</b> | <b>158.796,72</b> | <b>158.889,88</b> | <b>93,16</b> | <b>0,00</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>114.996,72</b> | <b>126.608,86</b> | <b>105.061,66</b> | <b>136.543,92</b> | <b>136.637,08</b> | <b>93,16</b> | <b>0,00</b>       |       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 91.308,86         | 22.419,52         | 68.889,34         | 68.889,34         | 0,00         | 0,00              |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 91.308,86         | 22.419,52         | 68.889,34         | 68.889,34         | 0,00         | 0,00              |       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 91.308,86         | 22.419,52         | 68.889,34         | 68.889,34         | 0,00         | 0,00              |       |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 68.889,34         | 0,00         |                   |       |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                               |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 68.889,34         | 0,00         |                   |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 114.996,72        | 35.300,00         | 82.642,14         | 67.654,58         | 67.747,74         | 93,16        | 0,00              |       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 114.996,72        | 35.300,00         | 82.642,14         | 67.654,58         | 67.747,74         | 93,16        | 0,00              |       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 114.996,72        | 8.800,00          | 80.510,38         | 43.286,34         | 43.286,34         | 0,00         | 0,00              |       |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00        | GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO                                       |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 3.080,00          | 0,00         |                   |       |
| 3.3.9.0.30.10.00.00.00        | MATERIAL ODONTOLÓGICO   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 1.435,20          | 0,00         |                   |       |
| 3.3.9.0.30.15.00.00.00        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                       |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 5.500,00          | 0,00         |                   |       |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                              |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 8.505,00          | 0,00         |                   |       |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.00        | MATERIAL HOSPITALAR   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 596,20            | 0,00         |                   |       |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                          |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 11.332,44         | 0,00         |                   |       |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 12.837,50         | 0,00         |                   |       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 8.000,00          | 1.933,00          | 6.067,00          | 6.067,00          | 0,00         | 0,00              |       |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.00        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 435,00            | 0,00         |                   |       |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS   |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 5.632,00          | 0,00         |                   |       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 18.500,00         | 198,76            | 18.301,24         | 18.394,40         | 93,16        | 0,00              |       |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                          |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 1.910,40          | 0,00         |                   |       |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVIÇOS BANCÁRIOS  |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 300,00            | 93,16        |                   |       |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                           |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 16.184,00         | 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>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>  | <b>12.747,20</b>  | <b>22.252,80</b>  | <b>22.252,80</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |       |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 35.000,00         | 12.747,20         | 22.252,80         | 22.252,80         | 0,00         | 0,00              |       |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 35.000,00         | 12.747,20         | 22.252,80         | 22.252,80         | 0,00         | 0,00              |       |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 35.000,00         | 12.747,20         | 22.252,80         | 22.252,80         | 0,00         | 0,00              |       |
| 4.4.9.0.52.08.00.00.00        | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS                          |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 13.315,00         | 0,00         |                   |       |
| 4.4.9.0.52.33.00.00.00        | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                         |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 8.312,80          | 0,00         |                   |       |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                  |                   |             |             |                   |                   |                   |                   | 625,00            | 0,00         |                   |       |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2019

| Código                      | Descrição da Despesa | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito           |                     |                     | Anulação            | Rec.Autorizado      | Empenhado       | Cancelado           | Saldo |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------|
|                             |                      |                     |             |             | Esp./Ext.         | Suplementação       |                     |                     |                     |                 |                     |       |
| <b>Total Orçamentário :</b> |                      | <b>6.296.630,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>319.996,72</b> | <b>1.163.308,86</b> | <b>1.483.305,58</b> | <b>6.296.630,69</b> | <b>3.636.014,05</b> | <b>1.313,86</b> | <b>2.661.930,50</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 : 11/2019

| Código                             | Descrição   | Orçado              | Receita Arrecadada |                     | Diferença           |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |   |                     | Neste mês          | Até este mês        | Até este mês        |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas Correntes</b>   | <b>1.377.750,78</b> | <b>67.614,80</b>   | <b>1.445.399,13</b> | <b>-67.648,35</b>   |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000        | Receita Patrimonial   | 8.052,09            | 598,51             | 8.187,27            | -135,18             |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000        | Valores Mobiliários   | 8.052,09            | 598,51             | 8.187,27            | -135,18             |
| 1.3.2.1.00.01.01.00.00.0000        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 8.052,09            | 598,51             | 8.187,27            | -135,18             |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.00.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS   | 2.228,09            | 532,73             | 4.793,56            | -2.565,47           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS                 | 0,00                | 18,56              | 249,81              | -249,81             |
| 1.3.2.1.00.01.01.07.00.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS                  | 0,00                | 10,94              | 2.370,67            | -2.370,67           |
| 1.3.2.1.00.01.01.22.00.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS                        | 5.824,00            | 36,28              | 773,23              | 5.050,77            |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000        | Transferências Correntes  | 1.369.698,69        | 67.016,29          | 1.437.211,86        | -67.513,17          |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000        | Transferências da União e de suas Entidades   | 1.313.955,56        | 66.230,40          | 1.365.142,12        | -51.186,56          |
| 1.7.1.8.03.01.01.00.00.0000        | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal  | 1.220.955,56        | 66.230,40          | 705.212,12          | 515.743,44          |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.00.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  | 166.731,24          | 8.400,00           | 84.000,00           | 82.731,24           |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.00.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL  | 370.564,75          | 45.692,87          | 479.282,77          | -108.718,02         |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.00.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS                          | 167.406,75          | 5.000,00           | 50.000,00           | 117.406,75          |
| 1.7.1.8.03.01.01.04.00.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB   | 143.082,70          | 0,00               | 0,00                | 143.082,70          |
| 1.7.1.8.03.01.01.05.00.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF                     | 165.304,91          | 0,00               | 0,00                | 165.304,91          |
| 1.7.1.8.03.01.01.06.00.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ             | 17.108,48           | 0,00               | 0,00                | 17.108,48           |
| 1.7.1.8.03.01.01.07.00.0000        | TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC   | 30.357,42           | 1.716,62           | 19.106,82           | 11.250,60           |
| 1.7.1.8.03.01.01.16.00.0000        | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)   | 129.694,03          | 3.500,00           | 51.692,52           | 78.001,51           |
| 1.7.1.8.03.01.01.18.00.0000        | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)  | 30.705,28           | 1.920,91           | 21.130,01           | 9.575,27            |
| 1.7.1.8.03.09.01.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS                                    | 93.000,00           | 0,00               | 659.930,00          | -566.930,00         |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                            | 55.743,13           | 785,89             | 72.069,74           | -16.326,61          |
| 1.7.2.8.03.01.01.00.00.0000        | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 55.743,13           | 785,89             | 72.069,74           | -16.326,61          |
| 1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000        | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA   | 55.743,13           | 785,89             | 72.069,74           | -16.326,61          |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas de Capital</b>  | <b>2.123.125,76</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2.123.125,76</b> |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000        | Transferências de Capital   | 2.123.125,76        | 0,00               | 0,00                | 2.123.125,76        |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000        | Transferências da União e de suas Entidades   | 2.123.125,76        | 0,00               | 0,00                | 2.123.125,76        |
| 2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000        | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades   | 2.123.125,76        | 0,00               | 0,00                | 2.123.125,76        |
| 2.4.1.8.10.01.01.00.00.0000        | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal             | 2.123.125,76        | 0,00               | 0,00                | 2.123.125,76        |
| <b>Total Orçamentário :</b>        |   | <b>3.500.876,54</b> | <b>67.614,80</b>   | <b>1.445.399,13</b> | <b>2.055.477,41</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 : 11/2019

| Código                       | Descrição da Despesa                              | Despesa Empenhada |                  |                   | Despesa Liquidada |                  |                   | Despesa Paga      |                  |                   | A Pagar           |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês      | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês      | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês      | Saldo a Pagar     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 13.716,12         | 0,00             | 13.716,12         | 13.716,12         | 0,00             | 13.716,12         | 13.716,12         | 0,00             | 13.716,12         | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000     | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                     | 13.716,12         | 0,00             | 13.716,12         | 13.716,12         | 0,00             | 13.716,12         | 13.716,12         | 0,00             | 13.716,12         | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.0000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE              | 13.716,12         | 0,00             | 13.716,12         | 13.716,12         | 0,00             | 13.716,12         | 13.716,12         | 0,00             | 13.716,12         | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 119.405,19        | 0,00             | 119.405,19        | 119.405,19        | 0,00             | 119.405,19        | 119.405,19        | 0,00             | 119.405,19        | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 118.988,53        | 0,00             | 118.988,53        | 118.988,53        | 0,00             | 118.988,53        | 118.988,53        | 0,00             | 118.988,53        | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                   | 118.988,53        | 0,00             | 118.988,53        | 118.988,53        | 0,00             | 118.988,53        | 118.988,53        | 0,00             | 118.988,53        | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     | 416,66            | 0,00             | 416,66            | 416,66            | 0,00             | 416,66            | 416,66            | 0,00             | 416,66            | 0,00              |
| <b>0661.10.301.0011.2036</b> | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL</b>      | <b>89.101,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>89.101,81</b>  | <b>89.101,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>89.101,81</b>  | <b>89.101,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>89.101,81</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>89.101,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>89.101,81</b>  | <b>89.101,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>89.101,81</b>  | <b>89.101,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>89.101,81</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3.1.0.0.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 89.101,81         | 0,00             | 89.101,81         | 89.101,81         | 0,00             | 89.101,81         | 89.101,81         | 0,00             | 89.101,81         | 0,00              |
| 3.1.9.0.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 89.101,81         | 0,00             | 89.101,81         | 89.101,81         | 0,00             | 89.101,81         | 89.101,81         | 0,00             | 89.101,81         | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 56.965,61         | 0,00             | 56.965,61         | 56.965,61         | 0,00             | 56.965,61         | 56.965,61         | 0,00             | 56.965,61         | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000     | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                     | 56.965,61         | 0,00             | 56.965,61         | 56.965,61         | 0,00             | 56.965,61         | 56.965,61         | 0,00             | 56.965,61         | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.0000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE              | 56.965,61         | 0,00             | 56.965,61         | 56.965,61         | 0,00             | 56.965,61         | 56.965,61         | 0,00             | 56.965,61         | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 31.448,70         | 0,00             | 31.448,70         | 31.448,70         | 0,00             | 31.448,70         | 31.448,70         | 0,00             | 31.448,70         | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 30.532,04         | 0,00             | 30.532,04         | 30.532,04         | 0,00             | 30.532,04         | 30.532,04         | 0,00             | 30.532,04         | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                   | 30.532,04         | 0,00             | 30.532,04         | 30.532,04         | 0,00             | 30.532,04         | 30.532,04         | 0,00             | 30.532,04         | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     | 916,66            | 0,00             | 916,66            | 916,66            | 0,00             | 916,66            | 916,66            | 0,00             | 916,66            | 0,00              |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO           | 687,50            | 0,00             | 687,50            | 687,50            | 0,00             | 687,50            | 687,50            | 0,00             | 687,50            | 0,00              |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 687,50            | 0,00             | 687,50            | 687,50            | 0,00             | 687,50            | 687,50            | 0,00             | 687,50            | 0,00              |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                 | 687,50            | 0,00             | 687,50            | 687,50            | 0,00             | 687,50            | 687,50            | 0,00             | 687,50            | 0,00              |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -             | 687,50            | 0,00             | 687,50            | 687,50            | 0,00             | 687,50            | 687,50            | 0,00             | 687,50            | 0,00              |
| <b>0661.10.301.0011.2037</b> | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b> | <b>385.534,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>385.534,96</b> | <b>385.534,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>385.534,96</b> | <b>385.534,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>385.534,96</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>385.534,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>385.534,96</b> | <b>385.534,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>385.534,96</b> | <b>385.534,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>385.534,96</b> | <b>0,00</b>       |
| 3.1.0.0.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 385.534,96        | 0,00             | 385.534,96        | 385.534,96        | 0,00             | 385.534,96        | 385.534,96        | 0,00             | 385.534,96        | 0,00              |
| 3.1.9.0.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 385.534,96        | 0,00             | 385.534,96        | 385.534,96        | 0,00             | 385.534,96        | 385.534,96        | 0,00             | 385.534,96        | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 148.519,36        | 0,00             | 148.519,36        | 148.519,36        | 0,00             | 148.519,36        | 148.519,36        | 0,00             | 148.519,36        | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000     | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                     | 148.519,36        | 0,00             | 148.519,36        | 148.519,36        | 0,00             | 148.519,36        | 148.519,36        | 0,00             | 148.519,36        | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.0000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE              | 148.519,36        | 0,00             | 148.519,36        | 148.519,36        | 0,00             | 148.519,36        | 148.519,36        | 0,00             | 148.519,36        | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 237.015,59        | 0,00             | 237.015,59        | 237.015,59        | 0,00             | 237.015,59        | 237.015,59        | 0,00             | 237.015,59        | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 235.733,00        | 0,00             | 235.733,00        | 235.733,00        | 0,00             | 235.733,00        | 235.733,00        | 0,00             | 235.733,00        | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                   | 235.733,00        | 0,00             | 235.733,00        | 235.733,00        | 0,00             | 235.733,00        | 235.733,00        | 0,00             | 235.733,00        | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     | 1.282,59          | 0,00             | 1.282,59          | 1.282,59          | 0,00             | 1.282,59          | 1.282,59          | 0,00             | 1.282,59          | 0,00              |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO           | 0,01              | 0,00             | 0,01              | 0,01              | 0,00             | 0,01              | 0,01              | 0,00             | 0,01              | 0,00              |
| 3.1.9.1.92.00.00.00.0000     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,01              | 0,00             | 0,01              | 0,01              | 0,00             | 0,01              | 0,01              | 0,00             | 0,01              | 0,00              |
| 3.1.9.1.92.05.00.00.0000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL                | 0,01              | 0,00             | 0,01              | 0,01              | 0,00             | 0,01              | 0,01              | 0,00             | 0,01              | 0,00              |
| <b>0661.10.301.0011.2038</b> | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO</b>           | <b>629.309,37</b> | <b>49.980,86</b> | <b>679.290,23</b> | <b>487.331,09</b> | <b>54.865,35</b> | <b>542.196,44</b> | <b>461.082,55</b> | <b>51.822,36</b> | <b>512.904,91</b> | <b>166.385,32</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>629.309,37</b> | <b>49.980,86</b> | <b>679.290,23</b> | <b>487.331,09</b> | <b>54.865,35</b> | <b>542.196,44</b> | <b>461.082,55</b> | <b>51.822,36</b> | <b>512.904,91</b> | <b>166.385,32</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 629.309,37        | 49.980,86        | 679.290,23        | 487.331,09        | 54.865,35        | 542.196,44        | 461.082,55        | 51.822,36        | 512.904,91        | 166.385,32        |
| 3.3.9.0.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 629.309,37        | 49.980,86        | 679.290,23        | 487.331,09        | 54.865,35        | 542.196,44        | 461.082,55        | 51.822,36        | 512.904,91        | 166.385,32        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000     | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 24.125,00         | 8.475,00         | 32.600,00         | 24.125,00         | 8.475,00         | 32.600,00         | 24.125,00         | 8.475,00         | 32.600,00         | 0,00              |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.0000     | DIÁRIAS NO PAÍS                                   | 24.125,00         | 8.475,00         | 32.600,00         | 24.125,00         | 8.475,00         | 32.600,00         | 24.125,00         | 8.475,00         | 32.600,00         | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 370.356,56        | 40.055,17        | 410.411,73        | 363.651,54        | 37.312,56        | 400.964,10        | 344.175,50        | 31.379,57        | 375.555,07        | 34.856,66         |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          | 201.362,60        | 25.403,27        | 226.765,87        | 201.362,60        | 25.403,27        | 226.765,87        | 198.104,60        | 25.403,27        | 223.507,87        | 3.258,00          |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.0000     | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               | 0,00              | 1.024,00         | 1.024,00          | 0,00              | 1.024,00         | 1.024,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.024,00          |



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 : 11/2019

| Código                          | Descrição da Despesa  | Despesa Empenhada   |                   |                     | Despesa Liquidada   |                   |                     | Despesa Paga        |                   |                     | A Pagar          |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                                 |   | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Saldo a Pagar    |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.0000        | MATERIAL FARMACOLOGICO  | 32.132,34           | 1.938,95          | 34.071,29           | 26.426,15           | 2.900,99          | 29.327,14           | 26.426,15           | 0,00              | 26.426,15           | 7.645,14         |
| 3.3.9.0.30.10.00.00.0000        | MATERIAL ODONTOLOGICO   | 9.031,07            | 1.379,80          | 10.410,87           | 9.031,07            | 0,00              | 9.031,07            | 9.031,07            | 0,00              | 9.031,07            | 1.379,80         |
| 3.3.9.0.30.15.00.00.0000        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                               | 1.423,00            | 0,00              | 1.423,00            | 1.423,00            | 0,00              | 1.423,00            | 1.423,00            | 0,00              | 1.423,00            | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.0000        | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 9.755,66            | 0,00              | 9.755,66            | 9.755,66            | 0,00              | 9.755,66            | 6.582,06            | 3.173,60          | 9.755,66            | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.19.00.00.0000        | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E  | 1.575,21            | 0,00              | 1.575,21            | 1.575,21            | 0,00              | 1.575,21            | 1.575,21            | 0,00              | 1.575,21            | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.22.00.00.0000        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE                                     | 9.610,85            | 2.889,40          | 12.500,25           | 9.610,85            | 2.889,40          | 12.500,25           | 9.610,85            | 0,00              | 9.610,85            | 2.889,40         |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.0000        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                                      | 882,00              | 0,00              | 882,00              | 882,00              | 0,00              | 882,00              | 882,00              | 0,00              | 882,00              | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.28.00.00.0000        | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                      | 225,00              | 0,00              | 225,00              | 225,00              | 0,00              | 225,00              | 225,00              | 0,00              | 225,00              | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.0000        | MATERIAL HOSPITALAR   | 25.648,93           | 870,09            | 26.519,02           | 24.650,10           | 1.206,09          | 25.856,19           | 23.997,96           | 1.691,39          | 25.689,35           | 829,67           |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                  | 55.179,30           | 3.368,81          | 58.548,11           | 55.179,30           | 3.368,81          | 58.548,11           | 42.787,00           | 591,31            | 43.378,31           | 15.169,80        |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 23.530,60           | 3.180,85          | 26.711,45           | 23.530,60           | 520,00            | 24.050,60           | 23.530,60           | 520,00            | 24.050,60           | 2.660,85         |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA   | 4.125,00            | 0,00              | 4.125,00            | 4.125,00            | 0,00              | 4.125,00            | 4.125,00            | 0,00              | 4.125,00            | 0,00             |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO                                      | 4.125,00            | 0,00              | 4.125,00            | 4.125,00            | 0,00              | 4.125,00            | 4.125,00            | 0,00              | 4.125,00            | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 6.460,00            | 1.135,00          | 7.595,00            | 6.460,00            | 1.135,00          | 7.595,00            | 6.460,00            | 1.135,00          | 7.595,00            | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                       | 4.000,00            | 400,00            | 4.400,00            | 4.000,00            | 400,00            | 4.400,00            | 4.000,00            | 400,00            | 4.400,00            | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.0000        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO   | 0,00                | 735,00            | 735,00              | 0,00                | 735,00            | 735,00              | 0,00                | 735,00            | 735,00              | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS   | 2.460,00            | 0,00              | 2.460,00            | 2.460,00            | 0,00              | 2.460,00            | 2.460,00            | 0,00              | 2.460,00            | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 218.280,62          | 315,69            | 218.596,31          | 83.007,36           | 7.942,79          | 90.950,15           | 76.234,86           | 10.832,79         | 87.067,65           | 131.528,66       |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                       | 1.870,00            | 0,00              | 1.870,00            | 1.870,00            | 0,00              | 1.870,00            | 1.870,00            | 0,00              | 1.870,00            | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS                                  | 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             |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                                  | 10.606,32           | 315,69            | 10.922,01           | 10.606,32           | 315,69            | 10.922,01           | 7.015,82            | 425,69            | 7.441,51            | 3.480,50         |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 4.211,57            | 0,00              | 4.211,57            | 4.211,57            | 0,00              | 4.211,57            | 1.788,43         |
| 3.3.9.0.39.74.00.00.0000        | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                    | 151.200,00          | 0,00              | 151.200,00          | 40.200,00           | 6.700,00          | 46.900,00           | 39.798,00           | 6.700,00          | 46.498,00           | 104.702,00       |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000        | SERVICOS BANCARIOS  | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 81,35               | 9,50              | 90,85               | 81,35               | 9,50              | 90,85               | 209,15           |
| 3.3.9.0.39.82.00.00.0000        | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL  | 11.855,82           | 0,00              | 11.855,82           | 5.359,64            | 917,60            | 6.277,24            | 5.359,64            | 917,60            | 6.277,24            | 5.578,58         |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA                                   | 33.048,48           | 0,00              | 33.048,48           | 17.278,48           | 0,00              | 17.278,48           | 14.498,48           | 2.780,00          | 17.278,48           | 15.770,00        |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                     | 5.962,19            | 0,00              | 5.962,19            | 5.962,19            | 0,00              | 5.962,19            | 5.962,19            | 0,00              | 5.962,19            | 0,00             |
| 3.3.9.0.92.99.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 5.962,19            | 0,00              | 5.962,19            | 5.962,19            | 0,00              | 5.962,19            | 5.962,19            | 0,00              | 5.962,19            | 0,00             |
| <b>0661.10.304.0011.2040</b>    | <b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b> | <b>38.939,00</b>    | <b>5.608,40</b>   | <b>44.547,40</b>    | <b>38.939,00</b>    | <b>5.608,40</b>   | <b>44.547,40</b>    | <b>38.939,00</b>    | <b>5.608,40</b>   | <b>44.547,40</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>38.939,00</b>    | <b>5.608,40</b>   | <b>44.547,40</b>    | <b>38.939,00</b>    | <b>5.608,40</b>   | <b>44.547,40</b>    | <b>38.939,00</b>    | <b>5.608,40</b>   | <b>44.547,40</b>    | <b>0,00</b>      |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 38.939,00           | 5.608,40          | 44.547,40           | 38.939,00           | 5.608,40          | 44.547,40           | 38.939,00           | 5.608,40          | 44.547,40           | 0,00             |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 38.939,00           | 5.608,40          | 44.547,40           | 38.939,00           | 5.608,40          | 44.547,40           | 38.939,00           | 5.608,40          | 44.547,40           | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               | 38.939,00           | 5.608,40          | 44.547,40           | 38.939,00           | 5.608,40          | 44.547,40           | 38.939,00           | 5.608,40          | 44.547,40           | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 37.536,90           | 4.206,30          | 41.743,20           | 37.536,90           | 4.206,30          | 41.743,20           | 37.536,90           | 4.206,30          | 41.743,20           | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                       | 37.536,90           | 4.206,30          | 41.743,20           | 37.536,90           | 4.206,30          | 41.743,20           | 37.536,90           | 4.206,30          | 41.743,20           | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000        | 13º SALARIO   | 1.402,10            | 1.402,10          | 2.804,20            | 1.402,10            | 1.402,10          | 2.804,20            | 1.402,10            | 1.402,10          | 2.804,20            | 0,00             |
| <b>0661.10.301.0011.2042</b>    | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                         | <b>1.134.549,31</b> | <b>217.241,56</b> | <b>1.351.790,87</b> | <b>1.112.185,74</b> | <b>209.853,86</b> | <b>1.322.039,60</b> | <b>1.102.315,90</b> | <b>191.749,51</b> | <b>1.294.065,41</b> | <b>57.725,46</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>1.132.649,31</b> | <b>205.391,56</b> | <b>1.338.040,87</b> | <b>1.110.285,74</b> | <b>209.853,86</b> | <b>1.320.139,60</b> | <b>1.100.415,90</b> | <b>191.749,51</b> | <b>1.292.165,41</b> | <b>45.875,46</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 934.868,43          | 167.004,02        | 1.101.872,45        | 934.868,43          | 167.004,02        | 1.101.872,45        | 934.868,43          | 167.004,02        | 1.101.872,45        | 0,00             |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 934.868,43          | 167.004,02        | 1.101.872,45        | 934.868,43          | 167.004,02        | 1.101.872,45        | 934.868,43          | 167.004,02        | 1.101.872,45        | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 241.942,95          | 57.648,00         | 299.590,95          | 241.942,95          | 57.648,00         | 299.590,95          | 241.942,95          | 57.648,00         | 299.590,95          | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO   | 241.942,95          | 57.648,00         | 299.590,95          | 241.942,95          | 57.648,00         | 299.590,95          | 241.942,95          | 57.648,00         | 299.590,95          | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                                  | 241.942,95          | 57.648,00         | 299.590,95          | 241.942,95          | 57.648,00         | 299.590,95          | 241.942,95          | 57.648,00         | 299.590,95          | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               | 624.381,45          | 109.356,02        | 733.737,47          | 624.381,45          | 109.356,02        | 733.737,47          | 624.381,45          | 109.356,02        | 733.737,47          | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 592.709,78          | 100.254,62        | 692.964,40          | 592.709,78          | 100.254,62        | 692.964,40          | 592.709,78          | 100.254,62        | 692.964,40          | 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 : 11/2019

| Código                          | Descrição da Despesa                    | Despesa Empenhada |                  |                  | Despesa Liquidada |             |                 | Despesa Paga    |             |                 | A Pagar          |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
|                                 |   | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês     | Até anterior      | Neste mês   | Até este mês    | Até anterior    | Neste mês   | Até este mês    | Saldo a Pagar    |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 592.709,78        | 100.254,62       | 692.964,40       | 592.709,78        | 100.254,62  | 692.964,40      | 592.709,78      | 100.254,62  | 692.964,40      | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000        | 13º SALARIO                             | 20.831,50         | 9.101,40         | 29.932,90        | 20.831,50         | 9.101,40    | 29.932,90       | 20.831,50       | 9.101,40    | 29.932,90       | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL           | 7.340,17          | 0,00             | 7.340,17         | 7.340,17          | 0,00        | 7.340,17        | 7.340,17        | 0,00        | 7.340,17        | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000        | SUBSIDIOS                               | 3.500,00          | 0,00             | 3.500,00         | 3.500,00          | 0,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 0,00        | 3.500,00        | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.74.04.00.0000        | SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS                 | 3.500,00          | 0,00             | 3.500,00         | 3.500,00          | 0,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 0,00        | 3.500,00        | 0,00             |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 68.544,03         | 0,00             | 68.544,03        | 68.544,03         | 0,00        | 68.544,03       | 68.544,03       | 0,00        | 68.544,03       | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 68.544,03         | 0,00             | 68.544,03        | 68.544,03         | 0,00        | 68.544,03       | 68.544,03       | 0,00        | 68.544,03       | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS       | 68.544,03         | 0,00             | 68.544,03        | 68.544,03         | 0,00        | 68.544,03       | 68.544,03       | 0,00        | 68.544,03       | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000        | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -   | 68.544,03         | 0,00             | 68.544,03        | 68.544,03         | 0,00        | 68.544,03       | 68.544,03       | 0,00        | 68.544,03       | 0,00             |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 197.780,88        | 38.387,54        | 236.168,42       | 175.417,31        | 42.849,84   | 218.267,15      | 165.547,47      | 24.745,49   | 190.292,96      | 45.875,46        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 197.780,88        | 38.387,54        | 236.168,42       | 175.417,31        | 42.849,84   | 218.267,15      | 165.547,47      | 24.745,49   | 190.292,96      | 45.875,46        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000        | DIÁRIAS - CIVIL                         | 2.880,00          | 495,00           | 3.375,00         | 2.880,00          | 495,00      | 3.375,00        | 2.880,00        | 495,00      | 3.375,00        | 0,00             |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.0000        | DIARIAS NO PAIS                         | 2.880,00          | 495,00           | 3.375,00         | 2.880,00          | 495,00      | 3.375,00        | 2.880,00        | 495,00      | 3.375,00        | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 58.757,43         | 11.226,64        | 69.984,07        | 58.757,43         | 11.226,64   | 69.984,07       | 48.887,59       | 8.316,19    | 57.203,78       | 12.780,29        |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.0000        | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS     | 1.033,00          | 0,00             | 1.033,00         | 1.033,00          | 0,00        | 1.033,00        | 1.033,00        | 0,00        | 1.033,00        | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000        | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 7.798,00          | 3.735,00         | 11.533,00        | 7.798,00          | 3.735,00    | 11.533,00       | 7.798,00        | 3.735,00    | 11.533,00       | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.0000        | MATERIAL FARMACOLOGICO                  | 22.043,68         | 216,92           | 22.260,60        | 22.043,68         | 216,92      | 22.260,60       | 13.436,98       | 3.318,05    | 16.755,03       | 5.505,57         |
| 3.3.9.0.30.15.00.00.0000        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 9.473,48          | 2.104,47         | 11.577,95        | 9.473,48          | 2.104,47    | 11.577,95       | 9.473,48        | 0,00        | 9.473,48        | 2.104,47         |
| 3.3.9.0.30.20.00.00.0000        | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO          | 1.421,60          | 0,00             | 1.421,60         | 1.421,60          | 0,00        | 1.421,60        | 1.421,60        | 0,00        | 1.421,60        | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.0000        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00        | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.0000        | MATERIAL HOSPITALAR                     | 5.232,04          | 0,00             | 5.232,04         | 5.232,04          | 0,00        | 5.232,04        | 5.232,04        | 0,00        | 5.232,04        | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS    | 5.912,49          | 3.460,00         | 9.372,49         | 5.912,49          | 3.460,00    | 9.372,49        | 5.912,49        | 0,00        | 5.912,49        | 3.460,00         |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 2.843,14          | 1.710,25         | 4.553,39         | 2.843,14          | 1.710,25    | 4.553,39        | 1.580,00        | 1.263,14    | 2.843,14        | 1.710,25         |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA           | 2.350,56          | 0,00             | 2.350,56         | 2.350,56          | 0,00        | 2.350,56        | 2.350,56        | 0,00        | 2.350,56        | 0,00             |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO        | 2.350,56          | 0,00             | 2.350,56         | 2.350,56          | 0,00        | 2.350,56        | 2.350,56        | 0,00        | 2.350,56        | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 12.207,50         | 7.660,00         | 19.867,50        | 12.207,50         | 7.660,00    | 19.867,50       | 12.207,50       | 7.660,00    | 19.867,50       | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.01.00.00.0000        | CONDOMINIOS                             | 200,00            | 0,00             | 200,00           | 200,00            | 0,00        | 200,00          | 200,00          | 0,00        | 200,00          | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 4.200,00          | 0,00             | 4.200,00         | 4.200,00          | 0,00        | 4.200,00        | 4.200,00        | 0,00        | 4.200,00        | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.20.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS    | 248,00            | 0,00             | 248,00           | 248,00            | 0,00        | 248,00          | 248,00          | 0,00        | 248,00          | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.0000        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 3.015,00          | 1.560,00         | 4.575,00         | 3.015,00          | 1.560,00    | 4.575,00        | 3.015,00        | 1.560,00    | 4.575,00        | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.25.00.00.0000        | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO       | 0,00              | 300,00           | 300,00           | 0,00              | 300,00      | 300,00          | 0,00            | 300,00      | 300,00          | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS                         | 4.544,50          | 5.800,00         | 10.344,50        | 4.544,50          | 5.800,00    | 10.344,50       | 4.544,50        | 5.800,00    | 10.344,50       | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 109.349,39        | 16.167,90        | 125.517,29       | 86.985,82         | 20.630,20   | 107.616,02      | 86.985,82       | 5.436,30    | 92.422,12       | 33.095,17        |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.0000        | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES   | 523,00            | 0,00             | 523,00           | 523,00            | 0,00        | 523,00          | 523,00          | 0,00        | 523,00          | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.0000        | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                    | 12.000,00         | 0,00             | 12.000,00        | 8.000,00          | 1.000,00    | 9.000,00        | 8.000,00        | 1.000,00    | 9.000,00        | 3.000,00         |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS    | 2.515,63          | 0,00             | 2.515,63         | 2.515,63          | 0,00        | 2.515,63        | 2.515,63        | 0,00        | 2.515,63        | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.41.00.00.0000        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 16.542,50         | 0,00             | 16.542,50        | 16.542,50         | 0,00        | 16.542,50       | 16.542,50       | 0,00        | 16.542,50       | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 3.480,80          | 0,00             | 3.480,80         | 1.867,67          | 0,00        | 1.867,67        | 1.867,67        | 0,00        | 1.867,67        | 1.613,13         |
| 3.3.9.0.39.50.00.00.0000        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,             | 23.131,00         | 4.509,00         | 27.640,00        | 23.131,00         | 4.509,00    | 27.640,00       | 23.131,00       | 824,00      | 23.955,00       | 3.685,00         |
| 3.3.9.0.39.57.00.00.0000        | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | 42.202,00         | 0,00             | 42.202,00        | 25.702,00         | 3.500,00    | 29.202,00       | 25.702,00       | 3.500,00    | 29.202,00       | 13.000,00        |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000        | SERVICOS BANCARIOS                      | 1.400,00          | 150,00           | 1.550,00         | 1.149,56          | 112,30      | 1.261,86        | 1.149,56        | 112,30      | 1.261,86        | 288,14           |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA     | 7.554,46          | 11.508,90        | 19.063,36        | 7.554,46          | 11.508,90   | 19.063,36       | 7.554,46        | 0,00        | 7.554,46        | 11.508,90        |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   | 12.236,00         | 2.838,00         | 15.074,00        | 12.236,00         | 2.838,00    | 15.074,00       | 12.236,00       | 2.838,00    | 15.074,00       | 0,00             |
| 3.3.9.0.48.01.00.00.0000        | AUXILIO A PESSOAS FISICAS               | 12.236,00         | 2.838,00         | 15.074,00        | 12.236,00         | 2.838,00    | 15.074,00       | 12.236,00       | 2.838,00    | 15.074,00       | 0,00             |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>1.900,00</b>   | <b>11.850,00</b> | <b>13.750,00</b> | <b>1.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>11.850,00</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000        | INVESTIMENTOS                           | 1.900,00          | 11.850,00        | 13.750,00        | 1.900,00          | 0,00        | 1.900,00        | 1.900,00        | 0,00        | 1.900,00        | 11.850,00        |





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 : 11/2019

| Código                          | Descrição da Despesa  | Despesa Empenhada |             |                   | Despesa Liquidada |             |                   | Despesa Paga      |             |                   | A Pagar       |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
|                                 |   | Até anterior      | Neste mês   | Até este mês      | Até anterior      | Neste mês   | Até este mês      | Até anterior      | Neste mês   | Até este mês      | Saldo a Pagar |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.900,00          | 11.850,00   | 13.750,00         | 1.900,00          | 0,00        | 1.900,00          | 1.900,00          | 0,00        | 1.900,00          | 11.850,00     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.900,00          | 11.850,00   | 13.750,00         | 1.900,00          | 0,00        | 1.900,00          | 1.900,00          | 0,00        | 1.900,00          | 11.850,00     |
| 4.4.9.0.52.35.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                              | 0,00              | 11.850,00   | 11.850,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 11.850,00     |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                  | 1.900,00          | 0,00        | 1.900,00          | 1.900,00          | 0,00        | 1.900,00          | 1.900,00          | 0,00        | 1.900,00          | 0,00          |
| <b>0661.10.301.0011.2043</b>    | <b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>              | <b>44.222,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>44.222,57</b>  | <b>44.222,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>44.222,57</b>  | <b>44.222,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>44.222,57</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                     | <b>44.222,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>44.222,57</b>  | <b>44.222,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>44.222,57</b>  | <b>44.222,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>44.222,57</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 0,00          |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 0,00          |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 0,00          |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                                 | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 0,00          |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                          | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 44.222,57         | 0,00        | 44.222,57         | 0,00          |
| <b>0661.10.301.0011.2072</b>    | <b>MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DE SAUDE - REC CONDICIONADO 2018</b> | <b>158.796,72</b> | <b>0,00</b> | <b>158.796,72</b> | <b>158.796,72</b> | <b>0,00</b> | <b>158.796,72</b> | <b>158.796,72</b> | <b>0,00</b> | <b>158.796,72</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                     | <b>136.543,92</b> | <b>0,00</b> | <b>136.543,92</b> | <b>136.543,92</b> | <b>0,00</b> | <b>136.543,92</b> | <b>136.543,92</b> | <b>0,00</b> | <b>136.543,92</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 0,00          |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                               | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 68.889,34         | 0,00        | 68.889,34         | 0,00          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 67.654,58         | 0,00        | 67.654,58         | 67.654,58         | 0,00        | 67.654,58         | 67.654,58         | 0,00        | 67.654,58         | 0,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 67.654,58         | 0,00        | 67.654,58         | 67.654,58         | 0,00        | 67.654,58         | 67.654,58         | 0,00        | 67.654,58         | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO   | 43.286,34         | 0,00        | 43.286,34         | 43.286,34         | 0,00        | 43.286,34         | 43.286,34         | 0,00        | 43.286,34         | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000        | GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO                                       | 3.080,00          | 0,00        | 3.080,00          | 3.080,00          | 0,00        | 3.080,00          | 3.080,00          | 0,00        | 3.080,00          | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.10.00.00.0000        | MATERIAL ODONTOLÓGICO   | 1.435,20          | 0,00        | 1.435,20          | 1.435,20          | 0,00        | 1.435,20          | 1.435,20          | 0,00        | 1.435,20          | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.15.00.00.0000        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                       | 5.500,00          | 0,00        | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00        | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00        | 5.500,00          | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.0000        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                              | 8.505,00          | 0,00        | 8.505,00          | 8.505,00          | 0,00        | 8.505,00          | 8.505,00          | 0,00        | 8.505,00          | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.0000        | MATERIAL HOSPITALAR   | 596,20            | 0,00        | 596,20            | 596,20            | 0,00        | 596,20            | 596,20            | 0,00        | 596,20            | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                          | 11.332,44         | 0,00        | 11.332,44         | 11.332,44         | 0,00        | 11.332,44         | 11.332,44         | 0,00        | 11.332,44         | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 12.837,50         | 0,00        | 12.837,50         | 12.837,50         | 0,00        | 12.837,50         | 12.837,50         | 0,00        | 12.837,50         | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 6.067,00          | 0,00        | 6.067,00          | 6.067,00          | 0,00        | 6.067,00          | 6.067,00          | 0,00        | 6.067,00          | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.0000        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                   | 435,00            | 0,00        | 435,00            | 435,00            | 0,00        | 435,00            | 435,00            | 0,00        | 435,00            | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS   | 5.632,00          | 0,00        | 5.632,00          | 5.632,00          | 0,00        | 5.632,00          | 5.632,00          | 0,00        | 5.632,00          | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 18.301,24         | 0,00        | 18.301,24         | 18.301,24         | 0,00        | 18.301,24         | 18.301,24         | 0,00        | 18.301,24         | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                          | 1.910,40          | 0,00        | 1.910,40          | 1.910,40          | 0,00        | 1.910,40          | 1.910,40          | 0,00        | 1.910,40          | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000        | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 206,84            | 0,00        | 206,84            | 206,84            | 0,00        | 206,84            | 206,84            | 0,00        | 206,84            | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                           | 16.184,00         | 0,00        | 16.184,00         | 16.184,00         | 0,00        | 16.184,00         | 16.184,00         | 0,00        | 16.184,00         | 0,00          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>22.252,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.252,80</b>  | <b>22.252,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.252,80</b>  | <b>22.252,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.252,80</b>  | <b>0,00</b>   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000        | INVESTIMENTOS   | 22.252,80         | 0,00        | 22.252,80         | 22.252,80         | 0,00        | 22.252,80         | 22.252,80         | 0,00        | 22.252,80         | 0,00          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 22.252,80         | 0,00        | 22.252,80         | 22.252,80         | 0,00        | 22.252,80         | 22.252,80         | 0,00        | 22.252,80         | 0,00          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 22.252,80         | 0,00        | 22.252,80         | 22.252,80         | 0,00        | 22.252,80         | 22.252,80         | 0,00        | 22.252,80         | 0,00          |
| 4.4.9.0.52.08.00.00.0000        | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS                          | 13.315,00         | 0,00        | 13.315,00         | 13.315,00         | 0,00        | 13.315,00         | 13.315,00         | 0,00        | 13.315,00         | 0,00          |
| 4.4.9.0.52.33.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                         | 8.312,80          | 0,00        | 8.312,80          | 8.312,80          | 0,00        | 8.312,80          | 8.312,80          | 0,00        | 8.312,80          | 0,00          |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                  | 625,00            | 0,00        | 625,00            | 625,00            | 0,00        | 625,00            | 625,00            | 0,00        | 625,00            | 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 : 11/2019

| Código                      | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada   |                   |                     | Despesa Liquidada   |                   |                     | Despesa Paga        |                   |                     | A Pagar           |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                             |                      | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Saldo a Pagar     |
| <b>Total Orçamentário :</b> |                      | <b>3.353.694,37</b> | <b>281.005,82</b> | <b>3.634.700,19</b> | <b>2.977.336,05</b> | <b>279.060,61</b> | <b>3.256.396,66</b> | <b>2.936.845,27</b> | <b>257.052,67</b> | <b>3.193.897,94</b> | <b>440.802,25</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 : 11/2019

| Registro                    | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO |          |                    |
|-----------------------------|------------|--------------------|--|------------|---|-----------|----------|--------------------|
|                             |            |                    |  |            |   | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                    |  |            |   |           |          | <b>794.357,84</b>  |
| 0002032                     | 04/11/2019 | TRANSFERENCIAS     |  | 0          | 00000000000000 -  | 6.096,03  | 0,00     | 800.453,87         |
| 00001936                    | 04/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)      | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 2.375,00  | 0,00     | 802.828,87         |
| 00001933                    | 04/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS) | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 1.920,91  | 0,00     | 804.749,78         |
| 00001935                    | 04/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC      | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 1.716,62  | 0,00     | 806.466,40         |
| 00001934                    | 04/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)      | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 1.000,00  | 0,00     | 807.466,40         |
| 11040005                    | 04/11/2019 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 151679     | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | 0,00      | 9,50     | 807.456,90         |
| 11040002                    | 04/11/2019 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 151679     | 18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA                     | 0,00      | 315,69   | 807.141,21         |
| 11040001                    | 04/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 151679     | 18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA                     | 0,00      | 591,31   | 806.549,90         |
| 0002032                     | 04/11/2019 | TRANSFERENCIAS     |  | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 6.096,03 | 800.453,87         |
| 00001938                    | 05/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO                 | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 8.400,00  | 0,00     | 808.853,87         |
| 0002033                     | 05/11/2019 | TRANSFERENCIAS     |  | 0          | 00000000000000 -  | 4.113,77  | 0,00     | 812.967,64         |
| 00001937                    | 05/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)      | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 125,00    | 0,00     | 813.092,64         |
| 11050002                    | 05/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 20782      | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                       | 0,00      | 1.607,35 | 811.485,29         |
| 11050001                    | 05/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 20662      | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                       | 0,00      | 2.803,88 | 808.681,41         |
| 0002033                     | 05/11/2019 | TRANSFERENCIAS     |  | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 4.113,77 | 804.567,64         |
| 0002025                     | 06/11/2019 | TRANSFERENCIAS     |  | 0          | 00000000000000 -  | 2.994,12  | 0,00     | 807.561,76         |
| 0002025                     | 06/11/2019 | TRANSFERENCIAS     |  | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 2.994,12 | 804.567,64         |
| 11060001                    | 06/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 53308      | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                       | 0,00      | 2.994,12 | 801.573,52         |
| 0002026                     | 07/11/2019 | TRANSFERENCIAS     |  | 0          | 00000000000000 -  | 8.523,62  | 0,00     | 810.097,14         |
| 0002018                     | 07/11/2019 | TRANSFERENCIAS     |  | 0          | 00000000000000 -  | 640,31    | 0,00     | 810.737,45         |
| 00001965                    | 07/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                        | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL   | 640,31    | 0,00     | 811.377,76         |
| 00002609                    | 07/11/2019 | DESPESA EXTRA      | ISS - FMS  | 73259      | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 36,75    | 811.341,01         |
| 11070004                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 55556      | 00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR                  | 0,00      | 200,00   | 811.141,01         |
| 11070003                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 55553      | 00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA                     | 0,00      | 200,00   | 810.941,01         |
| 11070006                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 55560      | 00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES                          | 0,00      | 200,00   | 810.741,01         |
| 11070007                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 55562      | 00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA                        | 0,00      | 200,00   | 810.541,01         |
| 11070005                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 55558      | 00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA                              | 0,00      | 200,00   | 810.341,01         |
| 0002018                     | 07/11/2019 | TRANSFERENCIAS     |  | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 640,31   | 809.700,70         |
| 11070009                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 73258      | 00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS                      | 0,00      | 698,25   | 809.002,45         |
| 11070002                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 71781      | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES        | 0,00      | 720,00   | 808.282,45         |
| 11070008                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 47670      | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                       | 0,00      | 2.810,22 | 805.472,23         |
| 11070001                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 71309      | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | 0,00      | 3.258,40 | 802.213,83         |
| 0002026                     | 07/11/2019 | TRANSFERENCIAS     |  | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 8.523,62 | 793.690,21         |



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 11/2019

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|---------------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |  |            |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 00000261 | 08/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE                       |            | 00000000000000 -   | 70.280,97 | 0,00      | 863.971,18         |
| 00001940 | 08/11/2019 | RECEITA ARRECADADA  | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL                         | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE   | 45.692,87 | 0,00      | 909.664,05         |
| 0002034  | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 44.126,87 | 0,00      | 953.790,92         |
| 0002051  | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 30.972,08 | 0,00      | 984.763,00         |
| 0002046  | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 1          | 00000000000000 -   | 30.000,00 | 0,00      | 1.014.763,00       |
| 0002035  | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 23.097,62 | 0,00      | 1.037.860,62       |
| 00001939 | 08/11/2019 | RECEITA ARRECADADA  | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE   | 5.000,00  | 0,00      | 1.042.860,62       |
| 00000260 | 08/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE                       |            | 00000000000000 -   | 1,56      | 0,00      | 1.042.862,18       |
| 11080039 | 08/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 803        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A   | 0,00      | 10,45     | 1.042.851,73       |
| 00002736 | 08/11/2019 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 0          | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO                            | 0,00      | 290,00    | 1.042.561,73       |
| 11080001 | 08/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO  | 008484     | 00007233054479 - ROBERVALDO VIANA DA SILVA                                       | 0,00      | 422,00    | 1.042.139,73       |
| 11080004 | 08/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 0000       | 04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA                               | 0,00      | 1.000,00  | 1.041.139,73       |
| 11080002 | 08/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 0000       | 13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA  | 0,00      | 2.500,00  | 1.038.639,73       |
| 11080037 | 08/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 0000       | 00001321818432 - SAVIA RESENDE DE OLIVEIRA                                       | 0,00      | 5.510,00  | 1.033.129,73       |
| 00002610 | 08/11/2019 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNADO CEF - FMS   | 0          | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 0,00      | 6.480,38  | 1.026.649,35       |
| 11080003 | 08/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 32494      | 18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS                                      | 0,00      | 6.566,00  | 1.020.083,35       |
| 0002035  | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 23.097,62 | 996.985,73         |
| 0002046  | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 1          | 00000000000000 -   | 0,00      | 30.000,00 | 966.985,73         |
| 0002051  | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 30.972,08 | 936.013,65         |
| 0002034  | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 44.126,87 | 891.886,78         |
| 0002038  | 11/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 1.000,00  | 0,00      | 892.886,78         |
| 0002038  | 11/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 1.000,00  | 891.886,78         |
| 11110001 | 11/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 5300359    | 13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA                                       | 0,00      | 1.000,00  | 890.886,78         |
| 0002039  | 12/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 8.280,24  | 0,00      | 899.167,02         |
| 0002027  | 12/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 6.741,47  | 0,00      | 905.908,49         |
| 0002054  | 12/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 3.323,45  | 0,00      | 909.231,94         |
| 11120064 | 12/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 163        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A   | 0,00      | 10,45     | 909.221,49         |
| 11120008 | 12/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL  | 7591317    | 00035424753434 - JOSE PAULO DOS SANTOS   | 0,00      | 180,00    | 909.041,49         |
| 11120004 | 12/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL  | 7743970    | 00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA  | 0,00      | 300,00    | 908.741,49         |
| 11120006 | 12/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL  | 7744306    | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                                     | 0,00      | 500,00    | 908.241,49         |
| 11120005 | 12/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL  | 7744119    | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES   | 0,00      | 500,00    | 907.741,49         |
| 11120007 | 12/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL  | 7744456    | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS  | 0,00      | 500,00    | 907.241,49         |
| 11120002 | 12/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO  | 63651      | 11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE | 0,00      | 520,00    | 906.721,49         |
| 11120011 | 12/11/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 76043      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL  | 0,00      | 1.247,87  | 905.473,62         |



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 : 11/2019

| Registro | Data       | Tipo Documento | Descrição                                      | Cheque   | Credor   | MOVIMENTO |          |                    |
|----------|------------|----------------|--|----------|--|-----------|----------|--------------------|
|          |            |                |  |          |  | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
| 11120010 | 12/11/2019 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 7610683  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL  | 0,00      | 3.108,76 | 902.364,86         |
| 11120001 | 12/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 73039    | 17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME      | 0,00      | 3.173,60 | 899.191,26         |
| 11120003 | 12/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 111201   | 11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE | 0,00      | 3.313,00 | 895.878,26         |
| 0002054  | 12/11/2019 | TRANSFERENCIAS |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00      | 3.323,45 | 892.554,81         |
| 11120009 | 12/11/2019 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 7620133  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL  | 0,00      | 4.991,48 | 887.563,33         |
| 0002027  | 12/11/2019 | TRANSFERENCIAS |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00      | 6.741,47 | 880.821,86         |
| 0002039  | 12/11/2019 | TRANSFERENCIAS |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00      | 8.280,24 | 872.541,62         |
| 0002040  | 13/11/2019 | TRANSFERENCIAS |  | 0        | 00000000000000 -   | 4.336,64  | 0,00     | 876.878,26         |
| 0002028  | 13/11/2019 | TRANSFERENCIAS |  | 0        | 00000000000000 -   | 4.336,14  | 0,00     | 881.214,40         |
| 0002055  | 13/11/2019 | TRANSFERENCIAS |  | 0        | 00000000000000 -   | 3.318,05  | 0,00     | 884.532,45         |
| 11130028 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 184451   | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 0,00      | 9,50     | 884.522,95         |
| 00002625 | 13/11/2019 | DESPEZA EXTRA  | ISS - FMS                                      | 9487015  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO                            | 0,00      | 20,00    | 884.502,95         |
| 11130004 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 24389    | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP              | 0,00      | 26,00    | 884.476,95         |
| 11130006 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 18956    | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP              | 0,00      | 45,26    | 884.431,69         |
| 00002623 | 13/11/2019 | DESPEZA EXTRA  | ISS - FMS                                      | 10163660 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO                            | 0,00      | 78,00    | 884.353,69         |
| 11130003 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 24389    | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP              | 0,00      | 87,68    | 884.266,01         |
| 11130009 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10102150 | 31919791000181 - FRANKLIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA                              | 0,00      | 110,00   | 884.156,01         |
| 11130001 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30843    | 29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI   | 0,00      | 134,00   | 884.022,01         |
| 11130002 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3084     | 29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI   | 0,00      | 260,00   | 883.762,01         |
| 11130014 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 9486901  | 00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA  | 0,00      | 380,00   | 883.382,01         |
| 11130005 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20823    | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                     | 0,00      | 493,20   | 882.888,81         |
| 11130012 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 10126446 | 00007485045407 - MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO                                    | 0,00      | 532,00   | 882.356,81         |
| 11130010 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 10116133 | 00062992872415 - LUIZ ELIAS BARBOSA  | 0,00      | 972,00   | 881.384,81         |
| 11130013 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 184451   | 10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA   | 0,00      | 1.263,14 | 880.121,67         |
| 11130011 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10163794 | 00029236980880 - LUCIENE VIEIRA MARTINS  | 0,00      | 1.482,00 | 878.639,67         |
| 11130008 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10061420 | 12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME  | 0,00      | 2.780,00 | 875.859,67         |
| 0002055  | 13/11/2019 | TRANSFERENCIAS |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00      | 3.318,05 | 872.541,62         |
| 11130007 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000     | 00717158000187 - DROGARIA VILAÇA   | 0,00      | 3.318,05 | 869.223,57         |
| 0002028  | 13/11/2019 | TRANSFERENCIAS |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00      | 4.336,14 | 864.887,43         |
| 0002040  | 13/11/2019 | TRANSFERENCIAS |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00      | 4.336,64 | 860.550,79         |
| 0002029  | 14/11/2019 | TRANSFERENCIAS |  | 0        | 00000000000000 -   | 4.713,25  | 0,00     | 865.264,04         |
| 0002041  | 14/11/2019 | TRANSFERENCIAS |  | 0        | 00000000000000 -   | 135,00    | 0,00     | 865.399,04         |



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 11/2019

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|---------------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |  |            |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 0002041  | 14/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 135,00    | 865.264,04         |
| 11140001 | 14/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 11407659   | 00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA                       | 0,00      | 135,00    | 865.129,04         |
| 11140008 | 14/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 12395882   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                    | 0,00      | 2.097,32  | 863.031,72         |
| 11140007 | 14/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 12383321   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                    | 0,00      | 2.615,93  | 860.415,79         |
| 0002029  | 14/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 4.713,25  | 855.702,54         |
| 0002048  | 18/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 145,58    | 0,00      | 855.848,12         |
| 00001966 | 18/11/2019 | RECEITA ARRECADADA  | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                  | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL                                      | 145,58    | 0,00      | 855.993,70         |
| 0002048  | 18/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 145,58    | 855.848,12         |
| 0002030  | 19/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 4.227,32  | 0,00      | 860.075,44         |
| 0002042  | 19/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 180,00    | 0,00      | 860.255,44         |
| 0002042  | 19/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 180,00    | 860.075,44         |
| 11190008 | 19/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 18567550   | 00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA                        | 0,00      | 180,00    | 859.895,44         |
| 11190007 | 19/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 18290933   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                    | 0,00      | 508,02    | 859.387,42         |
| 11190010 | 19/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 63197      | 06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA             | 0,00      | 917,60    | 858.469,82         |
| 11190006 | 19/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 18291106   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                    | 0,00      | 2.801,70  | 855.668,12         |
| 0002030  | 19/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 4.227,32  | 851.440,80         |
| 0002052  | 20/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 14.516,45 | 0,00      | 865.957,25         |
| 00000262 | 20/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |            | 00000000000000 -   | 14.516,45 | 0,00      | 880.473,70         |
| 0002052  | 20/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 14.516,45 | 865.957,25         |
| 0002056  | 21/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 10,45     | 0,00      | 865.967,70         |
| 0002056  | 21/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 10,45     | 865.957,25         |
| 11210003 | 21/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 113        | 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                            | 0,00      | 10,45     | 865.946,80         |
| 0002043  | 22/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 7.946,78  | 0,00      | 873.893,58         |
| 0002031  | 22/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 1.400,00  | 0,00      | 875.293,58         |
| 11220005 | 22/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 24268615   | 00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA                        | 0,00      | 150,00    | 875.143,58         |
| 11220013 | 22/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 24229235   | 04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA           | 0,00      | 204,00    | 874.939,58         |
| 11220012 | 22/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    | 24229074   | 00092566260478 - MANOEL BERTO DOS SANTOS                         | 0,00      | 220,00    | 874.719,58         |
| 11220004 | 22/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 24268920   | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                     | 0,00      | 250,00    | 874.469,58         |
| 11220006 | 22/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 24268774   | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES                         | 0,00      | 250,00    | 874.219,58         |
| 11220008 | 22/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 24269238   | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                        | 0,00      | 250,00    | 873.969,58         |
| 11220007 | 22/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 24269088   | 00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS                     | 0,00      | 250,00    | 873.719,58         |
| 11220009 | 22/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 24269388   | 00050479032491 - ALEXANDRA VASCONCELOS BRANDÃO LOUREIRO E OUTROS | 0,00      | 250,00    | 873.469,58         |
| 0002031  | 22/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 1.400,00  | 872.069,58         |
| 00002714 | 22/11/2019 | DESPESA EXTRA       | FUNPREV - FMS                                    | 24233073   | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO     | 0,00      | 7.522,78  | 864.546,80         |
| 0002043  | 22/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 7.946,78  | 856.600,02         |
| 0002020  | 25/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 3.729,83  | 0,00      | 860.329,85         |
| 0002044  | 25/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 42,00     | 0,00      | 860.371,85         |
| 0002044  | 25/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 42,00     | 860.329,85         |
| 11250031 | 25/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0000       | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                         | 0,00      | 42,00     | 860.287,85         |
| 11250011 | 25/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 27009329   | 00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES                       | 0,00      | 150,00    | 860.137,85         |



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 11/2019

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque   | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|---------------------|--|----------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |  |          |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 11250012 | 25/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 27009414 | 00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR           | 0,00      | 150,00    | 859.987,85         |
| 11250013 | 25/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 26994855 | 00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA                 | 0,00      | 150,00    | 859.837,85         |
| 11250015 | 25/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 26995001 | 00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA              | 0,00      | 150,00    | 859.687,85         |
| 11250016 | 25/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 26995068 | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                 | 0,00      | 300,00    | 859.387,85         |
| 11250014 | 25/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 26994933 | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                    | 0,00      | 300,00    | 859.087,85         |
| 11250001 | 25/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 27024452 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                | 0,00      | 628,63    | 858.459,22         |
| 11250030 | 25/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 27015079 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                | 0,00      | 1.901,20  | 856.558,02         |
| 0002020  | 25/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00      | 3.729,83  | 852.828,19         |
| 0002057  | 26/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 35.000,00 | 0,00      | 887.828,19         |
| 0002021  | 26/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  |          | 00000000000000 -   | 5.674,15  | 0,00      | 893.502,34         |
| 11260005 | 26/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 50549    | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 0,00      | 336,00    | 893.166,34         |
| 11260002 | 26/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 11169    | 01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA  | 0,00      | 703,25    | 892.463,09         |
| 11260001 | 26/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 28278565 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                | 0,00      | 2.310,34  | 890.152,75         |
| 11260010 | 26/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 28332085 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                | 0,00      | 2.324,56  | 887.828,19         |
| 0002021  | 26/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  |          | 00000000000000 -   | 0,00      | 5.674,15  | 882.154,04         |
| 0002057  | 26/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00      | 35.000,00 | 847.154,04         |
| 00002867 | 26/11/2019 | DESPESA EXTRA       | IRRF - FMS                                       | 0000     | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO        | 0,00      | 35.000,00 | 812.154,04         |
| 0002022  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 88.196,19 | 0,00      | 900.350,23         |
| 0002053  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 35.500,00 | 0,00      | 935.850,23         |
| 00000264 | 27/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |          | 00000000000000 -   | 35.500,00 | 0,00      | 971.350,23         |
| 0002017  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 16.222,40 | 0,00      | 987.572,63         |
| 0002061  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 270918   | 00000000000000 -   | 16.222,40 | 0,00      | 1.003.795,03       |
| 00000265 | 27/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |          | 00000000000000 -   | 5.000,00  | 0,00      | 1.008.795,03       |
| 0002036  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 3.436,50  | 0,00      | 1.012.231,53       |
| 0002019  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 1.922,56  | 0,00      | 1.014.154,09       |
| 0002060  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 270918   | 00000000000000 -   | 1.922,56  | 0,00      | 1.016.076,65       |
| 0002050  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 583,24    | 0,00      | 1.016.659,89       |
| 0002062  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 270949   | 00000000000000 -   | 583,24    | 0,00      | 1.017.243,13       |
| 0002049  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 304,00    | 0,00      | 1.017.547,13       |
| 0002063  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 270946   | 00000000000000 -   | 304,00    | 0,00      | 1.017.851,13       |
| 11270023 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 037413   | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 0,00      | 9,50      | 1.017.841,63       |
| 00002739 | 27/11/2019 | DESPESA EXTRA       | ISS - FMS  | 30383791 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO        | 0,00      | 15,00     | 1.017.826,63       |
| 11270012 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 30610221 | 05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA     | 0,00      | 120,00    | 1.017.706,63       |
| 11270009 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 30646273 | 00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA                      | 0,00      | 175,00    | 1.017.531,63       |
| 11270007 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 30646682 | 00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA            | 0,00      | 175,00    | 1.017.356,63       |
| 11270008 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 30646141 | 00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA                    | 0,00      | 175,00    | 1.017.181,63       |
| 11270010 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    | 37413    | 00005584085405 - MARIA DE LIMA SILVA                         | 0,00      | 250,00    | 1.016.931,63       |



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 : 11/2019

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque   | Credor   | MOVIMENTO  |            |                    |
|----------|------------|---------------------|--|----------|--|------------|------------|--------------------|
|          |            |                     |  |          |  | Crédito    | Débito     | Saldo mês seguinte |
| 11270001 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 30350250 | 00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO                   | 0,00       | 285,00     | 1.016.646,63       |
| 0002049  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00       | 304,00     | 1.016.342,63       |
| 0002063  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 270946   | 00000000000000 -   | 0,00       | 304,00     | 1.016.038,63       |
| 11270002 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    | 30609971 | 00063633051449 - CREUSA GERMANO DA SILVA                 | 0,00       | 384,00     | 1.015.654,63       |
| 11270003 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 30623498 | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS             | 0,00       | 400,00     | 1.015.254,63       |
| 11270005 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 30646423 | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES                 | 0,00       | 400,00     | 1.014.854,63       |
| 11270004 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 3063634  | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                | 0,00       | 400,00     | 1.014.454,63       |
| 11270006 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 30646562 | 00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS             | 0,00       | 400,00     | 1.014.054,63       |
| 11270011 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 30610123 | 05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 0,00       | 500,00     | 1.013.554,63       |
| 0002050  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00       | 583,24     | 1.012.971,39       |
| 0002062  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 270949   | 00000000000000 -   | 0,00       | 583,24     | 1.012.388,15       |
| 00002866 | 27/11/2019 | DESPESA EXTRA       | ISS - FMS  | 30790351 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO    | 0,00       | 744,08     | 1.011.644,07       |
| 0002019  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00       | 1.922,56   | 1.009.721,51       |
| 0002060  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 270918   | 00000000000000 -   | 0,00       | 1.922,56   | 1.007.798,95       |
| 0002036  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00       | 3.436,50   | 1.004.362,45       |
| 0002017  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00       | 16.222,40  | 988.140,05         |
| 0002061  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 270918   | 00000000000000 -   | 0,00       | 16.222,40  | 971.917,65         |
| 0002053  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00       | 35.500,00  | 936.417,65         |
| 0002022  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00       | 88.196,19  | 848.221,46         |
| 00002868 | 27/11/2019 | DESPESA EXTRA       | IRRF - FMS                                       | 30780487 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO    | 0,00       | 104.359,31 | 743.862,15         |
| 0002037  | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 140.200,00 | 0,00       | 884.062,15         |
| 00000266 | 28/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |          | 00000000000000 -   | 105.200,00 | 0,00       | 989.262,15         |
| 0002058  | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 35.010,45  | 0,00       | 1.024.272,60       |
| 0002047  | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 01       | 00000000000000 -   | 35.000,00  | 0,00       | 1.059.272,60       |
| 0002023  | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 950,00     | 0,00       | 1.060.222,60       |
| 11280011 | 28/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 175      | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                     | 0,00       | 10,45      | 1.060.212,15       |
| 11280008 | 28/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 32193372 | 00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS        | 0,00       | 100,00     | 1.060.112,15       |
| 11280009 | 28/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 32193471 | 00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO                     | 0,00       | 100,00     | 1.060.012,15       |
| 11280007 | 28/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 32193259 | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS             | 0,00       | 250,00     | 1.059.762,15       |
| 11280010 | 28/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 32193571 | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES                 | 0,00       | 250,00     | 1.059.512,15       |
| 11280006 | 28/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 32193151 | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                | 0,00       | 250,00     | 1.059.262,15       |
| 0002023  | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00       | 950,00     | 1.058.312,15       |
| 0002047  | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 01       | 00000000000000 -   | 0,00       | 35.000,00  | 1.023.312,15       |
| 0002058  | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00       | 35.010,45  | 988.301,70         |
| 0002037  | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 0,00       | 140.200,00 | 848.101,70         |
| 0002045  | 29/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 136.219,57 | 0,00       | 984.321,27         |
| 0002059  | 29/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 36.270,74  | 0,00       | 1.020.592,01       |
| 00000263 | 29/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |          | 00000000000000 -   | 36.270,74  | 0,00       | 1.056.862,75       |
| 0002024  | 29/11/2019 | TRANSFERENCIAS      |  | 0        | 00000000000000 -   | 3.423,62   | 0,00       | 1.060.286,37       |





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 : 11/2019

| Registro | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |            |                    |
|----------|------------|--------------------|---|------------|--|-----------|------------|--------------------|
|          |            |                    |   |            |  | Crédito   | Débito     | Saldo mês seguinte |
| 11290061 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 039209     | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | 0,00      | 9,50       | 1.060.276,87       |
| 00002782 | 29/11/2019 | DESPEZA EXTRA      | SALARIO FAMILIA - FMS   | 33761684   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 65,60      | 1.060.211,27       |
| 00002774 | 29/11/2019 | DESPEZA EXTRA      | SALARIO FAMILIA - FMS   | 33750828   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 229,60     | 1.059.981,67       |
| 00002785 | 29/11/2019 | DESPEZA EXTRA      | SALARIO FAMILIA - FMS   | 33724160   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 360,80     | 1.059.620,87       |
| 11290019 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   | 39209      | 00011256455806 - MARIA CELIA GOULART RODRIGUES | 0,00      | 480,00     | 1.059.140,87       |
| 11290020 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 33750828   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 2.392,00   | 1.056.748,87       |
| 11290023 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 33724160   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 3.230,30   | 1.053.518,57       |
| 11290029 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 33761684   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 3.358,02   | 1.050.160,55       |
| 0002024  | 29/11/2019 | TRANSFERENCIAS     |   | 0          | 00000000000000 -                               | 0,00      | 3.423,62   | 1.046.736,93       |
| 11290025 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 33750828   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 3.550,82   | 1.043.186,11       |
| 11290027 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 33750828   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 3.838,63   | 1.039.347,48       |
| 11290024 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 33750828   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 5.130,10   | 1.034.217,38       |
| 11290026 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 33750828   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 10.435,95  | 1.023.781,43       |
| 11290022 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 33724160   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 11.415,70  | 1.012.365,73       |
| 11290021 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 33750828   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 11.436,82  | 1.000.928,91       |
| 11290028 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 33750828   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 18.857,95  | 982.070,96         |
| 11290031 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 33724160   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 26.988,58  | 955.082,38         |
| 0002059  | 29/11/2019 | TRANSFERENCIAS     |   | 0          | 00000000000000 -                               | 0,00      | 36.270,74  | 918.811,64         |
| 11290030 | 29/11/2019 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 33724160   | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL              | 0,00      | 37.862,82  | 880.948,82         |
| 0002045  | 29/11/2019 | TRANSFERENCIAS     |   | 0          | 00000000000000 -                               | 0,00      | 136.219,57 | 744.729,25         |
| 00001932 | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | 521,18    | 0,00       | 745.250,43         |
| 00001962 | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS                | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A           | 27,07     | 0,00       | 745.277,50         |
| 00001963 | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A           | 16,22     | 0,00       | 745.293,72         |
| 00001964 | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS                | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A           | 10,94     | 0,00       | 745.304,66         |
| 00001929 | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | 9,99      | 0,00       | 745.314,65         |
| 00001941 | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS                | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | 9,21      | 0,00       | 745.323,86         |
| 00001930 | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | 1,07      | 0,00       | 745.324,93         |
| 00001961 | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE   | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | 0,83      | 0,00       | 745.325,76         |



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 : 11/2019

| Registro         | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |            | Saldo mês seguinte |              |            |
|------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|------------|--------------------|--------------|------------|
|                  |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito     |                    |              |            |
| 00001960         | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS<br>PROG VINCULADOS - FNS  | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,80                 | 0,00       | 745.326,56         |              |            |
| 00001931         | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS<br>PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,60                 | 0,00       | 745.327,16         |              |            |
| 00001958         | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS<br>VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,36                 | 0,00       | 745.327,52         |              |            |
| 00001957         | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS<br>VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,13                 | 0,00       | 745.327,65         |              |            |
| 00001967         | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS<br>PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,06                 | 0,00       | 745.327,71         |              |            |
| 00001959         | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS<br>PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,05                 | 0,00       | 745.327,76         |              |            |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 794.357,84 | 1.146.277,21       | 1.195.307,29 | 745.327,76 |

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 : 11/2019

| Descrição   | ARRECADADA          |                   |                     |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|   | Até mês anterior    | Neste mês         | Até este mês        |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>  | <b>276.883,15</b>   | <b>28.840,37</b>  | <b>305.723,52</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS                            | 4.960,07            | 0,00              | 4.960,07            |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS  | 4.151,82            | 573,75            | 4.725,57            |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS                                       | 53.443,11           | 5.910,46          | 59.353,57           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS                                       | 61.722,80           | 6.540,23          | 68.263,03           |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS                                    | 78.967,54           | 8.678,17          | 87.645,71           |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS                             | 73.637,81           | 7.137,76          | 80.775,57           |
| <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>1.582.626,23</b> | <b>266.769,72</b> | <b>1.849.395,95</b> |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE | 1.582.626,23        | 266.769,72        | 1.849.395,95        |
| <b>Total</b>  | <b>1.859.509,38</b> | <b>295.610,09</b> | <b>2.155.119,47</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 : 11/2019

| Descrição   | P A G O           |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Até mês anterior  | Neste mês         | Até este mês      |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>  | <b>168.043,20</b> | <b>155.202,30</b> | <b>323.245,50</b> |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS      | 6.560,00          | 656,00            | 7.216,00          |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS                  | 3.901,82          | 1.183,83          | 5.085,65          |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS                 | 0,00              | 139.359,31        | 139.359,31        |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS              | 90.424,15         | 7.522,78          | 97.946,93         |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS       | 67.157,23         | 6.480,38          | 73.637,61         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>171.809,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>171.809,27</b> |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 171.809,27        | 0,00              | 171.809,27        |
| <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>339.852,47</b> | <b>155.202,30</b> | <b>495.054,77</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 : 11/2019

| Empenho  | Data       | Credor  | Digito | Despesa                  | Fonte de Recurso | Empenho    | Liquidado  | Pago       | Cancelado | Processado |                        | Total a Pagar |
|----------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------------------|---------------|
|          |            |   |        |                          |                  |            |            |            |           | a Pagar    | Não Processado a Pagar |               |
| 01020013 | 02/01/2019 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A  | 2042   | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0010.10.000      | 600,00     | 432,36     | 432,36     | 0,00      | 0,00       | 167,64                 | 167,64        |
| 01020014 | 02/01/2019 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 2042   | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0010.10.000      | 800,00     | 787,50     | 787,50     | 0,00      | 0,00       | 12,50                  | 12,50         |
| 01020015 | 02/01/2019 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 2038   | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0406.00.000      | 300,00     | 90,85      | 90,85      | 0,00      | 0,00       | 209,15                 | 209,15        |
| 01100016 | 10/01/2019 | 12294708000181 - CASAL  | 2038   | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 0406.00.000      | 6.000,00   | 4.211,57   | 4.211,57   | 0,00      | 0,00       | 1.788,43               | 1.788,43      |
| 01140020 | 14/01/2019 | 12294708000181 - CASAL  | 2042   | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 0010.10.000      | 3.000,00   | 1.386,87   | 1.386,87   | 0,00      | 0,00       | 1.613,13               | 1.613,13      |
| 01240001 | 24/01/2019 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP             | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 4.277,70   | 2.082,20   | 2.082,20   | 0,00      | 0,00       | 2.195,50               | 2.195,50      |
| 01240002 | 24/01/2019 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP             | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.286,40   | 2.111,57   | 2.111,57   | 0,00      | 0,00       | 1.174,83               | 1.174,83      |
| 01240003 | 24/01/2019 | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.876,60   | 1.742,40   | 1.742,40   | 0,00      | 0,00       | 134,20                 | 134,20        |
| 01240006 | 24/01/2019 | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.034,00   | 1.415,00   | 1.415,00   | 0,00      | 0,00       | 619,00                 | 619,00        |
| 01280001 | 28/01/2019 | 13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA   | 2042   | 3.3.9.0.39.57.00.00.0000 | 0010.10.000      | 30.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00      | 0,00       | 5.000,00               | 5.000,00      |
| 02260001 | 26/02/2019 | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.150,00               | 1.150,00      |
| 03070020 | 07/03/2019 | 04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA                          | 2042   | 3.3.9.0.39.11.00.00.0000 | 0010.10.000      | 12.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00      | 0,00       | 3.000,00               | 3.000,00      |
| 04290001 | 29/04/2019 | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 584,80     | 491,00     | 491,00     | 0,00      | 0,00       | 93,80                  | 93,80         |
| 04290004 | 29/04/2019 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP             | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 5.526,60   | 5.455,85   | 5.455,85   | 0,00      | 0,00       | 70,75                  | 70,75         |
| 04290005 | 29/04/2019 | 29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI  | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.091,60   | 2.910,00   | 2.910,00   | 0,00      | 0,00       | 181,60                 | 181,60        |
| 04290006 | 29/04/2019 | 29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI  | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.138,86   | 2.130,86   | 2.130,86   | 0,00      | 0,00       | 8,00                   | 8,00          |
| 04290007 | 29/04/2019 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP         | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.091,60   | 783,80     | 783,80     | 0,00      | 0,00       | 2.307,80               | 2.307,80      |
| 04290008 | 29/04/2019 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP         | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 5.663,00   | 5.651,60   | 5.651,60   | 0,00      | 0,00       | 11,40                  | 11,40         |
| 05080022 | 08/05/2019 | 18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS                                 | 2038   | 3.3.9.0.39.74.00.00.0000 | 0406.00.000      | 151.200,00 | 46.900,00  | 46.498,00  | 0,00      | 402,00     | 104.300,00             | 104.702,00    |
| 06110001 | 11/06/2019 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP             | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 4.770,56   | 4.432,58   | 4.432,58   | 0,00      | 0,00       | 337,98                 | 337,98        |
| 06110003 | 11/06/2019 | 24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.197,50   | 3.147,50   | 3.147,50   | 0,00      | 0,00       | 50,00                  | 50,00         |
| 06110005 | 11/06/2019 | 29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI  | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.305,00   | 2.055,30   | 2.055,30   | 0,00      | 0,00       | 249,70                 | 249,70        |
| 06110006 | 11/06/2019 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP             | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.104,90   | 1.864,05   | 1.864,05   | 0,00      | 0,00       | 240,85                 | 240,85        |
| 06110008 | 11/06/2019 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP         | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.827,00   | 2.520,00   | 2.520,00   | 0,00      | 0,00       | 307,00                 | 307,00        |
| 06120041 | 12/06/2019 | 26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP                    | 1028   | 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 | 0498.00.001      | 412.170,81 | 207.159,90 | 207.159,90 | 0,00      | 0,00       | 205.010,91             | 205.010,91    |
| 06120045 | 12/06/2019 | 06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA                        | 2038   | 3.3.9.0.39.82.00.00.0000 | 0406.00.000      | 11.011,20  | 5.432,62   | 5.432,62   | 0,00      | 0,00       | 5.578,58               | 5.578,58      |
| 07030015 | 03/07/2019 | 13623291000116 - LEAO VASCONCELOS   | 2042   | 3.3.9.0.39.57.00.00.0000 | 0010.10.000      | 12.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00      | 0,00       | 8.000,00               | 8.000,00      |



**Estado de Alagoas**

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

**Relatório dos Empenhos a Pagar**

Exercício : 11/2019

| Empenho  | Data       | Credor  | Digito | Despesa                  | Fonte de Recurso | Empenho   | Liquidado | Pago     | Cancelado | Processado |                        | Total a Pagar |
|----------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------------------|---------------|
|          |            |   |        |                          |                  |           |           |          |           | a Pagar    | Não Processado a Pagar |               |
| 07050001 | 05/07/2019 | INFO LTDA<br>06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME            | 2038   | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 0406.00.000      | 16.520,00 | 750,00    | 750,00   | 0,00      | 0,00       | 15.770,00              | 15.770,00     |
| 07220002 | 22/07/2019 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.106,50  | 1.895,94  | 1.895,94 | 0,00      | 0,00       | 210,56                 | 210,56        |
| 07220004 | 22/07/2019 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 265,26    | 45,26     | 45,26    | 0,00      | 0,00       | 220,00                 | 220,00        |
| 07220009 | 22/07/2019 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP     | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.535,50  | 1.195,50  | 1.195,50 | 0,00      | 0,00       | 340,00                 | 340,00        |
| 07220010 | 22/07/2019 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP     | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.396,40  | 1.376,60  | 1.376,60 | 0,00      | 0,00       | 19,80                  | 19,80         |
| 09110010 | 11/09/2019 | 29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI                                | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.645,10  | 1.640,30  | 1.640,30 | 0,00      | 0,00       | 4,80                   | 4,80          |
| 09110012 | 11/09/2019 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 126,73    | 113,68    | 113,68   | 0,00      | 0,00       | 13,05                  | 13,05         |
| 09110013 | 11/09/2019 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.606,00  | 3.258,40  | 3.258,40 | 0,00      | 0,00       | 347,60                 | 347,60        |
| 09110014 | 11/09/2019 | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES        | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 843,20    | 829,20    | 829,20   | 0,00      | 0,00       | 14,00                  | 14,00         |
| 10090001 | 09/10/2019 | 00717158000187 - DROGARIA VILAÇA                                    | 2042   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0010.10.000      | 5.288,65  | 5.288,65  | 0,00     | 0,00      | 5.288,65   | 0,00                   | 5.288,65      |
| 10230001 | 23/10/2019 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                         | 2038   | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 0406.00.000      | 7.619,90  | 7.619,90  | 0,00     | 0,00      | 7.619,90   | 0,00                   | 7.619,90      |
| 10230002 | 23/10/2019 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                         | 2038   | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.488,50  | 2.488,50  | 0,00     | 0,00      | 2.488,50   | 0,00                   | 2.488,50      |
| 10260001 | 26/10/2019 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                         | 2038   | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.916,69  | 2.916,69  | 0,00     | 0,00      | 2.916,69   | 0,00                   | 2.916,69      |
| 10260002 | 26/10/2019 | 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        |
| 10260003 | 26/10/2019 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                         | 2038   | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.855,71  | 1.855,71  | 0,00     | 0,00      | 1.855,71   | 0,00                   | 1.855,71      |
| 10260004 | 26/10/2019 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                         | 2038   | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 0406.00.000      | 512,00    | 512,00    | 0,00     | 0,00      | 512,00     | 0,00                   | 512,00        |
| 10290002 | 29/10/2019 | 35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA                      | 2038   | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.258,00  | 3.258,00  | 0,00     | 0,00      | 3.258,00   | 0,00                   | 3.258,00      |
| 10300014 | 30/10/2019 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP     | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.995,56  | 980,80    | 0,00     | 0,00      | 980,80     | 1.014,76               | 1.995,56      |
| 10300015 | 30/10/2019 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP     | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.076,80  | 735,00    | 0,00     | 0,00      | 735,00     | 341,80                 | 1.076,80      |
| 11010028 | 01/11/2019 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | 2042   | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0010.10.000      | 150,00    | 42,00     | 42,00    | 0,00      | 0,00       | 108,00                 | 108,00        |
| 11060001 | 06/11/2019 | 00717158000187 - DROGARIA VILAÇA                                    | 2042   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0010.10.000      | 216,92    | 216,92    | 0,00     | 0,00      | 216,92     | 0,00                   | 216,92        |
| 11110001 | 11/11/2019 | 26889181000142 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA                       | 2042   | 4.4.9.0.52.35.00.00.0000 | 0010.10.000      | 11.850,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 11.850,00              | 11.850,00     |
| 11180001 | 18/11/2019 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 249,05    | 230,29    | 0,00     | 0,00      | 230,29     | 18,76                  | 249,05        |
| 11180002 | 18/11/2019 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.407,00  | 3.230,00  | 0,00     | 0,00      | 3.230,00   | 177,00                 | 3.407,00      |



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 11/2019

| Empenho                | Data       | Credor  | Digito | Despesa                  | Fonte de Recurso | Empenho           | Liquidado         | Pago              | Cancelado   | Processado       |                        | Total a Pagar     |
|------------------------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------|
|                        |            |   |        |                          |                  |                   |                   |                   |             | a Pagar          | Não Processado a Pagar |                   |
|                        |            | EPP   |        |                          |                  |                   |                   |                   |             |                  |                        |                   |
| 11180003               | 18/11/2019 | 24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.689,90          | 1.689,90          | 0,00              | 0,00        | 1.689,90         | 0,00                   | 1.689,90          |
| 11180004               | 18/11/2019 | 24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | 2038   | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.660,85          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 2.660,85               | 2.660,85          |
| 11180005               | 18/11/2019 | 24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.268,00          | 1.268,00          | 0,00              | 0,00        | 1.268,00         | 0,00                   | 1.268,00          |
| 11180007               | 18/11/2019 | 35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA                              | 2038   | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.777,50          | 2.777,50          | 0,00              | 0,00        | 2.777,50         | 0,00                   | 2.777,50          |
| 11190014               | 19/11/2019 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM                  | 2042   | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 0010.10.000      | 680,00            | 680,00            | 0,00              | 0,00        | 680,00           | 0,00                   | 680,00            |
| 11200001               | 20/11/2019 | 07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS    | 2042   | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 0010.10.000      | 1.710,25          | 1.710,25          | 0,00              | 0,00        | 1.710,25         | 0,00                   | 1.710,25          |
| 11200002               | 20/11/2019 | 14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP                                   | 2042   | 3.3.9.0.30.15.00.00.0000 | 0010.10.000      | 2.104,47          | 2.104,47          | 0,00              | 0,00        | 2.104,47         | 0,00                   | 2.104,47          |
| 11210003               | 21/11/2019 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM                  | 2042   | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 0010.10.000      | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 0,00        | 700,00           | 0,00                   | 700,00            |
| 11210012               | 21/11/2019 | 05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA                    | 2042   | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 0010.10.000      | 370,00            | 370,00            | 0,00              | 0,00        | 370,00           | 0,00                   | 370,00            |
| 11250001               | 25/11/2019 | 05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA  | 2038   | 3.3.9.0.30.10.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.379,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 1.379,80               | 1.379,80          |
| 11250013               | 25/11/2019 | 26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT         | 2038   | 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.889,40          | 2.889,40          | 0,00              | 0,00        | 2.889,40         | 0,00                   | 2.889,40          |
| 11270013               | 27/11/2019 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM                  | 2042   | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 0010.10.000      | 495,00            | 495,00            | 0,00              | 0,00        | 495,00           | 0,00                   | 495,00            |
| 11280011               | 28/11/2019 | 04710210000124 - CHAMA - CENTRO HOSPITALAR MANOEL ANDRE LTDA                | 2042   | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 0010.10.000      | 720,00            | 720,00            | 0,00              | 0,00        | 720,00           | 0,00                   | 720,00            |
| 11280012               | 28/11/2019 | 04710210000124 - CHAMA - CENTRO HOSPITALAR MANOEL ANDRE LTDA                | 2042   | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 0010.10.000      | 720,00            | 720,00            | 0,00              | 0,00        | 720,00           | 0,00                   | 720,00            |
| 11280014               | 28/11/2019 | 18341111000127 - C L G DE ATAIDE SENA ME                                    | 2042   | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 0010.10.000      | 11.508,90         | 11.508,90         | 0,00              | 0,00        | 11.508,90        | 0,00                   | 11.508,90         |
| 11290001               | 29/11/2019 | 12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME                                     | 2042   | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 0010.10.000      | 3.460,00          | 3.460,00          | 0,00              | 0,00        | 3.460,00         | 0,00                   | 3.460,00          |
| 11290063               | 29/11/2019 | 01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA                 | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 166,84            | 166,84            | 0,00              | 0,00        | 166,84           | 0,00                   | 166,84            |
| 11290064               | 29/11/2019 | 03808307000101 - J A C DE AQUINO ME   | 2038   | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.024,00          | 1.024,00          | 0,00              | 0,00        | 1.024,00         | 0,00                   | 1.024,00          |
| <b>Documentos : 69</b> |            |   |        |                          |                  | <b>794.742,51</b> | <b>416.438,98</b> | <b>353.940,26</b> | <b>0,00</b> | <b>62.498,72</b> | <b>378.303,53</b>      | <b>440.802,25</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 : 11/2019

| Descrição  | Agência | Conta Corrente | MOVIMENTO         |                    |                     |                     |                    |
|--|---------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|  |         |                | Exerc.Anterior    | Saldo mês Anterior | Crédito             | Débito              | Saldo mês seguinte |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  |         |                | <b>833.761,87</b> | <b>794.357,84</b>  | <b>1.175.117,58</b> | <b>1.224.147,66</b> | <b>745.327,76</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>  |         |                | <b>833.761,87</b> | <b>794.357,84</b>  | <b>1.175.117,58</b> | <b>1.224.147,66</b> | <b>745.327,76</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>833.761,87</b> | <b>794.357,84</b>  | <b>1.175.117,58</b> | <b>1.224.147,66</b> | <b>745.327,76</b>  |
| <b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>   |         |                | <b>919,80</b>     | <b>1.698,38</b>    | <b>835.403,12</b>   | <b>835.403,12</b>   | <b>1.698,38</b>    |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS           | 01133-9 | 624039-4       | 76,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA                     | 00001-4 | 12070-7        | 25,52             | 25,52              | 0,00                | 0,00                | 25,52              |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS                              | 00001-4 | 58045-7        | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD                                 | 00011-9 | 6763-6         | 4,00              | 4,00               | 0,00                | 0,00                | 4,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS                              | 00001-4 | 12355-2        | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE                             | 00001-4 | 58044-9        | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS                                 | 00001-4 | 9220-7         | 0,00              | 0,00               | 233.522,12          | 233.522,12          | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.06.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE                | 00001-4 | 20494-3        | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB                           | 00011-9 | 624009-2       | 0,00              | 0,00               | 2.562,87            | 2.562,87            | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB                           | 01133-9 | 624010-6       | 0,00              | 0,00               | 16.222,40           | 16.222,40           | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC                           | 00011-9 | 624011-4       | 0,00              | 0,00               | 449,58              | 449,58              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS                           | 00011-9 | 624012-2       | 0,00              | 0,00               | 583,24              | 583,24              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES                           | 00011-9 | 624013-0       | 209,64            | 1.102,73           | 0,00                | 0,00                | 1.102,73           |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV                            | 00011-9 | 624016-5       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000 / 00071 - FNS BLATB                           | 00011-9 | 624000-9       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS                                | 00011-9 | 5211-1         | 170,77            | 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         | 2,01              | 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               | 360.697,34          | 360.697,34          | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00084 - FNS BLINV                           | 00011-9 | 624028-9       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO                     | 00011-9 | 624034-3       | 278,50            | 278,50             | 0,00                | 0,00                | 278,50             |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV               | 00011-9 | 647106-0       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM                | 00011-9 | 624030-0       | 47,50             | 47,50              | 0,00                | 0,00                | 47,50              |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF                 | 00011-9 | 12070-2        | 10,19             | 10,19              | 0,00                | 0,00                | 10,19              |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00176 - FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO      | 00113-9 | 624035-1       | 58,00             | 58,00              | 0,00                | 0,00                | 58,00              |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00184 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE  | 00110-4 | 20612-1        | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014     | 00110-4 | 21265-2        | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS                | 01133-9 | 624037-8       | 0,00              | 0,00               | 221.365,57          | 221.365,57          | 0,00               |
| <b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>   |         |                | <b>832.842,07</b> | <b>792.659,46</b>  | <b>339.714,46</b>   | <b>388.744,54</b>   | <b>743.629,38</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO | 01133-9 | 624039-4       | 72.713,88         | 6,90               | 0,00                | 0,00                | 6,90               |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO                    | 00001-4 | 12355-2        | 7,03              | 7,25               | 0,00                | 0,00                | 7,25               |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO                   | 00001-4 | 58044-9        | 23,45             | 23,82              | 0,00                | 0,00                | 23,82              |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO                       | 00001-4 | 9220-7         | 168,60            | 8,48               | 117.286,34          | 76.662,40           | 40.632,42          |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO      | 00001-4 | 20494-3        | 11.338,29         | 11.539,97          | 16,22               | 0,00                | 11.556,19          |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO                    | 00001-4 | 58045-7        | 365,65            | 371,38             | 0,00                | 0,00                | 371,38             |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO                 | 00011-9 | 624009-2       | 2.561,88          | 1.281,26           | 641,38              | 1.922,56            | 0,08               |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO                 | 01133-9 | 624010-6       | 0,51              | 16.212,97          | 9,99                | 16.222,40           | 0,56               |





Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 11/2019

| Descrição   | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO   |             | Saldo mês seguinte |
|---|---------|----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
|   |         |                |                |                    | Crédito     | Débito      |                    |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO                            | 00011-9 | 624011-4       | 156,96         | 158,31             | 145,71      | 304,00      | 0,02               |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO                            | 00011-9 | 624012-2       | 0,06           | 582,92             | 0,36        | 583,24      | 0,04               |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO                            | 00011-9 | 624013-0       | 68,60          | 69,19              | 0,05        | 0,00        | 69,24              |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO                             | 00011-9 | 624016-5       | 1.152,30       | 1.162,23           | 0,80        | 0,00        | 1.163,03           |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO                              | 00011-9 | 5217-0         | 0,01           | 2,02               | 0,00        | 0,00        | 2,02               |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF                              | 00011-9 | 9220-2         | 9.344,41       | 82,07              | 166.743,33  | 158.140,23  | 8.685,17           |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO                            | 00011-9 | 624028-9       | 1.205,65       | 1.216,04           | 0,83        | 0,00        | 1.216,87           |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO                 | 00011-9 | 624030-0       | 874,20         | 881,73             | 0,60        | 0,00        | 882,33             |
| 1.1.1.1.1.50.06.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO | 00110-4 | 20612-1        | 0,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.50.05.61.01.0000 / 00156 - FUS POUPANÇA BB                                | 00001-4 | 9220-7         | 0,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV                          | 00113-9 | 647106-0       | 44,38          | 45,51              | 0,06        | 0,00        | 45,57              |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO      | 00110-4 | 21265-2        | 204.610,54     | 7.786,38           | 10,94       | 0,00        | 7.797,32           |
| 1.1.1.1.1.50.06.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO               | 01133-9 | 624037-8       | 528.205,67     | 751.221,03         | 54.857,85   | 134.909,71  | 671.169,17         |
| <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 : 11/2019

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |           |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 11/2019**

| 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 : 11/2019

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |           |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 11/2019

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |           |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 11/2019

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |           |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 11/2019

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|---------------------|--|--------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |  |        |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 00000261 | 08/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 000000000000000 -  | 70.280,97 | 0,00      | 70.280,97          |
| 00000260 | 08/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 000000000000000 -  | 1,56      | 0,00      | 70.282,53          |
| 11080039 | 08/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 803    | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A   | 0,00      | 10,45     | 70.272,08          |
| 00002736 | 08/11/2019 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 0      | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO                            | 0,00      | 290,00    | 69.982,08          |
| 11080004 | 08/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0000   | 04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA                               | 0,00      | 1.000,00  | 68.982,08          |
| 11080002 | 08/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0000   | 13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA  | 0,00      | 2.500,00  | 66.482,08          |
| 11080037 | 08/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 0000   | 00001321818432 - SAVIA RESENDE DE OLIVEIRA                                       | 0,00      | 5.510,00  | 60.972,08          |
| 0002046  | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2      | 1      | 000000000000000 -  | 0,00      | 30.000,00 | 30.972,08          |
| 0002051  | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 000000000000000 -  | 0,00      | 30.972,08 | 0,00               |
| 0002054  | 12/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 000000000000000 -  | 3.323,45  | 0,00      | 3.323,45           |
| 11120064 | 12/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 163    | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A   | 0,00      | 10,45     | 3.313,00           |
| 11120003 | 12/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 111201 | 11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE | 0,00      | 3.313,00  | 0,00               |
| 0002055  | 13/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 000000000000000 -  | 3.318,05  | 0,00      | 3.318,05           |
| 11130007 | 13/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0000   | 00717158000187 - DROGARIA VILAÇA   | 0,00      | 3.318,05  | 0,00               |
| 00000262 | 20/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 000000000000000 -  | 14.516,45 | 0,00      | 14.516,45          |
| 0002052  | 20/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 000000000000000 -  | 0,00      | 14.516,45 | 0,00               |
| 0002056  | 21/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 000000000000000 -  | 10,45     | 0,00      | 10,45              |
| 11210003 | 21/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 113    | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A   | 0,00      | 10,45     | 0,00               |
| 0002057  | 26/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 000000000000000 -  | 35.000,00 | 0,00      | 35.000,00          |
| 00002867 | 26/11/2019 | DESPEZA EXTRA       | IRRF - FMS                                       | 0000   | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO                            | 0,00      | 35.000,00 | 0,00               |
| 00000264 | 27/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 000000000000000 -  | 35.500,00 | 0,00      | 35.500,00          |
| 0002053  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 000000000000000 -  | 0,00      | 35.500,00 | 0,00               |
| 0002058  | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 000000000000000 -  | 35.010,45 | 0,00      | 35.010,45          |
| 11280011 | 28/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 175    | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A   | 0,00      | 10,45     | 35.000,00          |
| 0002047  | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2      | 01     | 000000000000000 -  | 0,00      | 35.000,00 | 0,00               |
| 00000263 | 29/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 000000000000000 -  | 36.270,74 | 0,00      | 36.270,74          |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 11/2019

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                   | Cheque | Credor            | MOVIMENTO            |           |                    |            |      |
|------------------|------------|----------------|---|--------|-------------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|------|
|                  |            |                |   |        |                   | Crédito              | Débito    | Saldo mês seguinte |            |      |
| 0002059          | 29/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7 | 0      | 000000000000000 - | 0,00                 | 36.270,74 | 0,00               |            |      |
| <b>T O T A L</b> |            |                |   |        |                   | Saldo mês anterior : | 0,00      | 233.232,12         | 233.232,12 | 0,00 |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |           |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 11/2019

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 11/2019

Saldo mês anterior :

0,00

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| Registro             | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |      |      |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|------|------|
|                      |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| Saldo mês anterior : |      |                |           |        |        |                      |        |                    | 4,00 |      |
| <b>T O T A L</b>     |      |                |           |        |        | 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 : 11/2019

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição                                       | Cheque     | Credor                      | MOVIMENTO            |          |                    |          |      |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|----------------------|----------|--------------------|----------|------|
|                      |            |                    |   |            |                             | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |          |      |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |                             |                      |          |                    | 0,00     |      |
| 00001965             | 07/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL | 640,31               | 0,00     |                    | 640,31   |      |
| 0002018              | 07/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2 | 0          | 000000000000000 -           | 0,00                 | 640,31   |                    | 0,00     |      |
| 0002019              | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2 | 0          | 000000000000000 -           | 1.922,56             | 0,00     |                    | 1.922,56 |      |
| 0002060              | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8 | 270918     | 000000000000000 -           | 0,00                 | 1.922,56 |                    | 0,00     |      |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |                             |                      |          |                    |          |      |
|                      |            |                    |   |            |                             | Saldo mês anterior : | 0,00     | 2.562,87           | 2.562,87 | 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 : 11/2019

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                       | Cheque | Credor            | MOVIMENTO                   |             |                    |                  |             |
|------------------|------------|----------------|---|--------|-------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|                  |            |                |   |        |                   | Crédito                     | Débito      | Saldo mês seguinte |                  |             |
| 0002017          | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6 | 0      | 000000000000000 - | 16.222,40                   | 0,00        | 16.222,40          |                  |             |
| 0002061          | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8 | 270918 | 000000000000000 - | 0,00                        | 16.222,40   | 0,00               |                  |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                |   |        |                   | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>16.222,40</b>   | <b>16.222,40</b> | <b>0,00</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| Registro         | Data       | Tipo Documento     | Descrição                                       | Cheque     | Credor                      | MOVIMENTO                   |             |                    |               |             |
|------------------|------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
|                  |            |                    |   |            |                             | Crédito                     | Débito      | Saldo mês seguinte |               |             |
| 00001966         | 18/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL | 145,58                      | 0,00        | 145,58             |               |             |
| 0002048          | 18/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624011-4 PARA C/C 624011-4 | 0          | 0000000000000000 -          | 0,00                        | 145,58      | 0,00               |               |             |
| 0002049          | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624011-4 PARA C/C 624011-4 | 0          | 0000000000000000 -          | 304,00                      | 0,00        | 304,00             |               |             |
| 0002063          | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624011-4 PARA C/C 624037-8 | 270946     | 0000000000000000 -          | 0,00                        | 304,00      | 0,00               |               |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |   |            |                             | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>449,58</b>      | <b>449,58</b> | <b>0,00</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                       | Cheque | Credor            | MOVIMENTO                   |             |                    |               |             |
|------------------|------------|----------------|---|--------|-------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
|                  |            |                |   |        |                   | Crédito                     | Débito      | Saldo mês seguinte |               |             |
| 0002050          | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2 | 0      | 000000000000000 - | 583,24                      | 0,00        | 583,24             |               |             |
| 0002062          | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624037-8 | 270949 | 000000000000000 - | 0,00                        | 583,24      | 0,00               |               |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                |   |        |                   | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>583,24</b>      | <b>583,24</b> | <b>0,00</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 11/2019**

| Registro             | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |          |                    |          |          |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|----------|--------------------|----------|----------|
|                      |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |          |          |
| Saldo mês anterior : |      |                |           |        |        |                      |          |                    | 1.102,73 |          |
| <b>T O T A L</b>     |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 1.102,73 | 0,00               | 0,00     | 1.102,73 |

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 : 11/2019

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |           |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 624000-9 | FNS BLATB

Exercício : 11/2019

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |           |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 11/2019

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 : 11/2019

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |      |                |           | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 11/2019**

| 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 : 11/2019**

| 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 : 11/2019

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |           |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 11/2019

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 : 11/2019

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque   | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|---------------------|--|----------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |  |          |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 0002046  | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2      | 1        | 00000000000000 -   | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00          |
| 11080001 | 08/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 008484   | 00007233054479 - ROBERVALDO VIANA DA SILVA                   | 0,00      | 422,00    | 29.578,00          |
| 00002610 | 08/11/2019 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNADO CEF - FMS                             | 0        | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 0,00      | 6.480,38  | 23.097,62          |
| 0002035  | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0        | 00000000000000 -   | 0,00      | 23.097,62 | 0,00               |
| 0002038  | 11/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0        | 00000000000000 -   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00           |
| 11110001 | 11/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 5300359  | 13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA                   | 0,00      | 1.000,00  | 0,00               |
| 0002039  | 12/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0        | 00000000000000 -   | 8.280,24  | 0,00      | 8.280,24           |
| 11120008 | 12/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 7591317  | 00035424753434 - JOSE PAULO DOS SANTOS                       | 0,00      | 180,00    | 8.100,24           |
| 11120010 | 12/11/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 7610683  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00      | 3.108,76  | 4.991,48           |
| 11120009 | 12/11/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 7620133  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00      | 4.991,48  | 0,00               |
| 0002040  | 13/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0        | 00000000000000 -   | 4.336,64  | 0,00      | 4.336,64           |
| 11130028 | 13/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 184451   | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 0,00      | 9,50      | 4.327,14           |
| 00002623 | 13/11/2019 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 10163660 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO        | 0,00      | 78,00     | 4.249,14           |
| 11130012 | 13/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    | 10126446 | 00007485045407 - MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO                | 0,00      | 532,00    | 3.717,14           |
| 11130010 | 13/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    | 10116133 | 00062992872415 - LUIZ ELIAS BARBOSA                          | 0,00      | 972,00    | 2.745,14           |
| 11130013 | 13/11/2019 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 184451   | 10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA                       | 0,00      | 1.263,14  | 1.482,00           |
| 11130011 | 13/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 10163794 | 00029236980880 - LUCIENE VIEIRA MARTINS                      | 0,00      | 1.482,00  | 0,00               |
| 0002041  | 14/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0        | 00000000000000 -   | 135,00    | 0,00      | 135,00             |
| 11140001 | 14/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 11407659 | 00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA                   | 0,00      | 135,00    | 0,00               |
| 0002042  | 19/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0        | 00000000000000 -   | 180,00    | 0,00      | 180,00             |
| 11190008 | 19/11/2019 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 18567550 | 00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA                    | 0,00      | 180,00    | 0,00               |
| 0002043  | 22/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0        | 00000000000000 -   | 7.946,78  | 0,00      | 7.946,78           |
| 11220013 | 22/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 24229235 | 04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA       | 0,00      | 204,00    | 7.742,78           |
| 11220012 | 22/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    | 24229074 | 00092566260478 - MANOEL BERTO DOS SANTOS                     | 0,00      | 220,00    | 7.522,78           |
| 00002714 | 22/11/2019 | DESPEZA EXTRA       | FUNPREV - FMS                                    | 24233073 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 7.522,78  | 0,00               |
| 0002044  | 25/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0        | 00000000000000 -   | 42,00     | 0,00      | 42,00              |
| 11250031 | 25/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0000     | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 0,00      | 42,00     | 0,00               |
| 00000265 | 27/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |          | 00000000000000 -   | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00           |



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque   | Credor   | MOVIMENTO  |            |                    |
|----------|------------|---------------------|--|----------|--|------------|------------|--------------------|
|          |            |                     |  |          |  | Crédito    | Débito     | Saldo mês seguinte |
| 11270023 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 037413   | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 0,00       | 9,50       | 4.990,50           |
| 00002739 | 27/11/2019 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 30383791 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO    | 0,00       | 15,00      | 4.975,50           |
| 11270012 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 30610221 | 05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 0,00       | 120,00     | 4.855,50           |
| 11270010 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    | 37413    | 00005584085405 - MARIA DE LIMA SILVA                     | 0,00       | 250,00     | 4.605,50           |
| 11270001 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 30350250 | 00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO                   | 0,00       | 285,00     | 4.320,50           |
| 11270002 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    | 30609971 | 00063633051449 - CREUSA GERMANO DA SILVA                 | 0,00       | 384,00     | 3.936,50           |
| 11270011 | 27/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 30610123 | 05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 0,00       | 500,00     | 3.436,50           |
| 0002036  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0        | 0000000000000000 -                                       | 0,00       | 3.436,50   | 0,00               |
| 00000266 | 28/11/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |          | 0000000000000000 -                                       | 105.200,00 | 0,00       | 105.200,00         |
| 0002047  | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2      | 01       | 0000000000000000 -                                       | 35.000,00  | 0,00       | 140.200,00         |
| 0002037  | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0        | 0000000000000000 -                                       | 0,00       | 140.200,00 | 0,00               |
| 0002045  | 29/11/2019 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0        | 0000000000000000 -                                       | 136.219,57 | 0,00       | 136.219,57         |
| 11290061 | 29/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 039209   | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 0,00       | 9,50       | 136.210,07         |
| 00002774 | 29/11/2019 | DESPEZA EXTRA       | SALARIO FAMILIA - FMS                            | 33750828 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                      | 0,00       | 229,60     | 135.980,47         |
| 00002785 | 29/11/2019 | DESPEZA EXTRA       | SALARIO FAMILIA - FMS                            | 33724160 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                      | 0,00       | 360,80     | 135.619,67         |
| 11290019 | 29/11/2019 | PAGAMENTO           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    | 39209    | 00011256455806 - MARIA CELIA GOULART RODRIGUES           | 0,00       | 480,00     | 135.139,67         |
| 11290020 | 29/11/2019 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 33750828 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                      | 0,00       | 2.392,00   | 132.747,67         |
| 11290023 | 29/11/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 33724160 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                      | 0,00       | 3.230,30   | 129.517,37         |
| 11290025 | 29/11/2019 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 33750828 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                      | 0,00       | 3.550,82   | 125.966,55         |
| 11290027 | 29/11/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 33750828 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                      | 0,00       | 3.838,63   | 122.127,92         |
| 11290024 | 29/11/2019 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 33750828 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                      | 0,00       | 5.130,10   | 116.997,82         |
| 11290026 | 29/11/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 33750828 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                      | 0,00       | 10.435,95  | 106.561,87         |
| 11290022 | 29/11/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 33724160 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                      | 0,00       | 11.415,70  | 95.146,17          |
| 11290021 | 29/11/2019 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 33750828 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                      | 0,00       | 11.436,82  | 83.709,35          |
| 11290028 | 29/11/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 33750828 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                      | 0,00       | 18.857,95  | 64.851,40          |
| 11290031 | 29/11/2019 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 33724160 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                      | 0,00       | 26.988,58  | 37.862,82          |
| 11290030 | 29/11/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 33724160 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                      | 0,00       | 37.862,82  | 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 : 11/2019

| 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   | 333.340,23   | 333.340,23 | 0,00 |
|                  |      | MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |           |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 11/2019**

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 11/2019

Saldo mês anterior :

278,50

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC 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 : 11/2019

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |           |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 11/2019

Saldo mês anterior :

47,50

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC 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 : 11/2019**

| 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 : 11/2019

| 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 : 11/2019

| Registro                    | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO |          |                    |
|-----------------------------|------------|--------------------|--|------------|---|-----------|----------|--------------------|
|                             |            |                    |  |            |   | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                    |  |            |   |           |          | <b>0,00</b>        |
| 00001936                    | 04/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)                      | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 2.375,00  | 0,00     | 2.375,00           |
| 00001933                    | 04/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)                 | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 1.920,91  | 0,00     | 4.295,91           |
| 00001935                    | 04/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC                      | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 1.716,62  | 0,00     | 6.012,53           |
| 00001934                    | 04/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)                      | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 1.000,00  | 0,00     | 7.012,53           |
| 11040005                    | 04/11/2019 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 151679     | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | 0,00      | 9,50     | 7.003,03           |
| 11040002                    | 04/11/2019 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 151679     | 18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA                     | 0,00      | 315,69   | 6.687,34           |
| 11040001                    | 04/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 151679     | 18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA                     | 0,00      | 591,31   | 6.096,03           |
| 0002032                     | 04/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 6.096,03 | 0,00               |
| 00001938                    | 05/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO                                 | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 8.400,00  | 0,00     | 8.400,00           |
| 00001937                    | 05/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)                      | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 125,00    | 0,00     | 8.525,00           |
| 11050002                    | 05/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 20782      | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                       | 0,00      | 1.607,35 | 6.917,65           |
| 11050001                    | 05/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 20662      | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                       | 0,00      | 2.803,88 | 4.113,77           |
| 0002033                     | 05/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 4.113,77 | 0,00               |
| 0002025                     | 06/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -  | 2.994,12  | 0,00     | 2.994,12           |
| 11060001                    | 06/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 53308      | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                       | 0,00      | 2.994,12 | 0,00               |
| 0002026                     | 07/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -  | 8.523,62  | 0,00     | 8.523,62           |
| 00002609                    | 07/11/2019 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS  | 73259      | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 36,75    | 8.486,87           |
| 11070006                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 55560      | 00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES                          | 0,00      | 200,00   | 8.286,87           |
| 11070004                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 55556      | 00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR                  | 0,00      | 200,00   | 8.086,87           |
| 11070007                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 55562      | 00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA                        | 0,00      | 200,00   | 7.886,87           |
| 11070005                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 55558      | 00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA                              | 0,00      | 200,00   | 7.686,87           |
| 11070003                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 55553      | 00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA                     | 0,00      | 200,00   | 7.486,87           |
| 11070009                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 73258      | 00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS                      | 0,00      | 698,25   | 6.788,62           |
| 11070002                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 71781      | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES        | 0,00      | 720,00   | 6.068,62           |
| 11070008                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 47670      | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                       | 0,00      | 2.810,22 | 3.258,40           |
| 11070001                    | 07/11/2019 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 71309      | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | 0,00      | 3.258,40 | 0,00               |
| 00001940                    | 08/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL                         | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 45.692,87 | 0,00     | 45.692,87          |
| 00001939                    | 08/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 5.000,00  | 0,00     | 50.692,87          |



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| Registro | Data       | Tipo Documento | Descrição                                       | Cheque   | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|----------------|---|----------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                |   |          |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 11080003 | 08/11/2019 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 32494    | 18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS                                      | 0,00      | 6.566,00  | 44.126,87          |
| 0002034  | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8 | 0        | 00000000000000 -   | 0,00      | 44.126,87 | 0,00               |
| 0002027  | 12/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8 | 0        | 00000000000000 -   | 6.741,47  | 0,00      | 6.741,47           |
| 11120004 | 12/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 7743970  | 00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA  | 0,00      | 300,00    | 6.441,47           |
| 11120006 | 12/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 7744306  | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                                     | 0,00      | 500,00    | 5.941,47           |
| 11120005 | 12/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 7744119  | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES   | 0,00      | 500,00    | 5.441,47           |
| 11120007 | 12/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 7744456  | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS  | 0,00      | 500,00    | 4.941,47           |
| 11120002 | 12/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 63651    | 11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE | 0,00      | 520,00    | 4.421,47           |
| 11120011 | 12/11/2019 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 76043    | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL  | 0,00      | 1.247,87  | 3.173,60           |
| 11120001 | 12/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 73039    | 17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME      | 0,00      | 3.173,60  | 0,00               |
| 0002028  | 13/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8 | 0        | 00000000000000 -   | 4.336,14  | 0,00      | 4.336,14           |
| 00002625 | 13/11/2019 | DESPESA EXTRA  | ISS - FMS                                       | 9487015  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO                            | 0,00      | 20,00     | 4.316,14           |
| 11130004 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 24389    | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP              | 0,00      | 26,00     | 4.290,14           |
| 11130006 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 18956    | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP              | 0,00      | 45,26     | 4.244,88           |
| 11130003 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 24389    | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP              | 0,00      | 87,68     | 4.157,20           |
| 11130009 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10102150 | 31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA                             | 0,00      | 110,00    | 4.047,20           |
| 11130001 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 30843    | 29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI   | 0,00      | 134,00    | 3.913,20           |
| 11130002 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 3084     | 29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI   | 0,00      | 260,00    | 3.653,20           |
| 11130014 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 9486901  | 00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA  | 0,00      | 380,00    | 3.273,20           |
| 11130005 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 20823    | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                     | 0,00      | 493,20    | 2.780,00           |
| 11130008 | 13/11/2019 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10061420 | 12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME  | 0,00      | 2.780,00  | 0,00               |
| 0002029  | 14/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8 | 0        | 00000000000000 -   | 4.713,25  | 0,00      | 4.713,25           |
| 11140008 | 14/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 12395882 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                                    | 0,00      | 2.097,32  | 2.615,93           |
| 11140007 | 14/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 12383321 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                                    | 0,00      | 2.615,93  | 0,00               |
| 0002030  | 19/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8 | 0        | 00000000000000 -   | 4.227,32  | 0,00      | 4.227,32           |
| 11190007 | 19/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 18290933 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                                    | 0,00      | 508,02    | 3.719,30           |
| 11190010 | 19/11/2019 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 63197    | 06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA                             | 0,00      | 917,60    | 2.801,70           |
| 11190006 | 19/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 18291106 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                                    | 0,00      | 2.801,70  | 0,00               |
| 0002031  | 22/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8 | 0        | 00000000000000 -   | 1.400,00  | 0,00      | 1.400,00           |
| 11220005 | 22/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 24268615 | 00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA  | 0,00      | 150,00    | 1.250,00           |
| 11220004 | 22/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 24268920 | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                                     | 0,00      | 250,00    | 1.000,00           |



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| Registro | Data       | Tipo Documento | Descrição                                       | Cheque   | Credor   | MOVIMENTO |            |                    |
|----------|------------|----------------|---|----------|--|-----------|------------|--------------------|
|          |            |                |   |          |  | Crédito   | Débito     | Saldo mês seguinte |
| 11220006 | 22/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 24268774 | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES                         | 0,00      | 250,00     | 750,00             |
| 11220008 | 22/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 24269238 | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                        | 0,00      | 250,00     | 500,00             |
| 11220007 | 22/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 24269088 | 00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS                     | 0,00      | 250,00     | 250,00             |
| 11220009 | 22/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 24269388 | 00050479032491 - ALEXANDRA VASCONCELOS BRANDÃO LOUREIRO E OUTROS | 0,00      | 250,00     | 0,00               |
| 0002020  | 25/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8 | 0        | 00000000000000 -   | 3.729,83  | 0,00       | 3.729,83           |
| 11250011 | 25/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 27009329 | 00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES                       | 0,00      | 150,00     | 3.579,83           |
| 11250012 | 25/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 27009414 | 00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR               | 0,00      | 150,00     | 3.429,83           |
| 11250013 | 25/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 26994855 | 00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA                     | 0,00      | 150,00     | 3.279,83           |
| 11250015 | 25/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 26995001 | 00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA                  | 0,00      | 150,00     | 3.129,83           |
| 11250016 | 25/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 26995068 | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                     | 0,00      | 300,00     | 2.829,83           |
| 11250014 | 25/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 26994933 | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                        | 0,00      | 300,00     | 2.529,83           |
| 11250001 | 25/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 27024452 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                    | 0,00      | 628,63     | 1.901,20           |
| 11250030 | 25/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 27015079 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                    | 0,00      | 1.901,20   | 0,00               |
| 0002021  | 26/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8 |          | 00000000000000 -   | 5.674,15  | 0,00       | 5.674,15           |
| 11260005 | 26/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 50549    | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES     | 0,00      | 336,00     | 5.338,15           |
| 11260002 | 26/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 11169    | 01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA      | 0,00      | 703,25     | 4.634,90           |
| 11260001 | 26/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 28278565 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                    | 0,00      | 2.310,34   | 2.324,56           |
| 11260010 | 26/11/2019 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                             | 28332085 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                    | 0,00      | 2.324,56   | 0,00               |
| 0002022  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8 | 0        | 00000000000000 -   | 88.196,19 | 0,00       | 88.196,19          |
| 0002061  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8 | 270918   | 00000000000000 -   | 16.222,40 | 0,00       | 104.418,59         |
| 0002060  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8 | 270918   | 00000000000000 -   | 1.922,56  | 0,00       | 106.341,15         |
| 0002062  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624037-8 | 270949   | 00000000000000 -   | 583,24    | 0,00       | 106.924,39         |
| 0002063  | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624011-4 PARA C/C 624037-8 | 270946   | 00000000000000 -   | 304,00    | 0,00       | 107.228,39         |
| 11270009 | 27/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 30646273 | 00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA                          | 0,00      | 175,00     | 107.053,39         |
| 11270007 | 27/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 30646682 | 00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA                | 0,00      | 175,00     | 106.878,39         |
| 11270008 | 27/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 30646141 | 00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA                        | 0,00      | 175,00     | 106.703,39         |
| 11270003 | 27/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 30623498 | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                     | 0,00      | 400,00     | 106.303,39         |
| 11270005 | 27/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 30646423 | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES                         | 0,00      | 400,00     | 105.903,39         |
| 11270004 | 27/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 3063634  | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                        | 0,00      | 400,00     | 105.503,39         |
| 11270006 | 27/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 30646562 | 00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS                     | 0,00      | 400,00     | 105.103,39         |
| 00002866 | 27/11/2019 | DESPESA EXTRA  | ISS - FMS                                       | 30790351 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO            | 0,00      | 744,08     | 104.359,31         |
| 00002868 | 27/11/2019 | DESPESA EXTRA  | IRRF - FMS                                      | 30780487 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO            | 0,00      | 104.359,31 | 0,00               |
| 0002023  | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8 | 0        | 00000000000000 -   | 950,00    | 0,00       | 950,00             |



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                       | Cheque   | Credor  | MOVIMENTO                   |             |                    |                   |             |
|------------------|------------|----------------|---|----------|---|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |            |                |   |          |   | Crédito                     | Débito      | Saldo mês seguinte |                   |             |
| 11280008         | 28/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 32193372 | 00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS | 0,00                        | 100,00      | 850,00             |                   |             |
| 11280009         | 28/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 32193471 | 00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO              | 0,00                        | 100,00      | 750,00             |                   |             |
| 11280007         | 28/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 32193259 | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS      | 0,00                        | 250,00      | 500,00             |                   |             |
| 11280006         | 28/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 32193151 | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS         | 0,00                        | 250,00      | 250,00             |                   |             |
| 11280010         | 28/11/2019 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 32193571 | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES          | 0,00                        | 250,00      | 0,00               |                   |             |
| 0002024          | 29/11/2019 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8 | 0        | 000000000000000 -                                 | 3.423,62                    | 0,00        | 3.423,62           |                   |             |
| 00002782         | 29/11/2019 | DESPESA EXTRA  | SALARIO FAMILIA - FMS                           | 33761684 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                | 0,00                        | 65,60       | 3.358,02           |                   |             |
| 11290029         | 29/11/2019 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 33761684 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                | 0,00                        | 3.358,02    | 0,00               |                   |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                |   |          |   | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>220.172,31</b>  | <b>220.172,31</b> | <b>0,00</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |           |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 POUPANÇA BB

Exercício : 11/2019

| 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<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |           |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 11/2019**

Saldo mês anterior :

0,00

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| Registro             | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |      |      |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|------|------|
|                      |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| Saldo mês anterior : |      |                |           |        |        |                      |        |                    | 7,25 |      |
| <b>T O T A L</b>     |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 7,25   | 0,00               | 0,00 | 7,25 |

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 : 11/2019

| Registro             | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |       |       |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|-------|-------|
|                      |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |       |       |
| Saldo mês anterior : |      |                |           |        |        |                      |        |                    | 23,82 |       |
| <b>T O T A L</b>     |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 23,82  | 0,00               | 0,00  | 23,82 |

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 : 11/2019

| Registro                    | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO                   |             | Saldo mês seguinte |                  |                  |
|-----------------------------|------------|--------------------|--|------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|
|                             |            |                    |  |            |                                      | Crédito                     | Débito      |                    |                  |                  |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                    |  |            |                                      |                             |             | <b>8,48</b>        |                  |                  |
| 0002051                     | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 00000000000000 -                     | 30.972,08                   | 0,00        | 30.980,56          |                  |                  |
| 0002054                     | 12/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 00000000000000 -                     | 0,00                        | 3.323,45    | 27.657,11          |                  |                  |
| 0002055                     | 13/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 00000000000000 -                     | 0,00                        | 3.318,05    | 24.339,06          |                  |                  |
| 0002052                     | 20/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 00000000000000 -                     | 14.516,45                   | 0,00        | 38.855,51          |                  |                  |
| 0002056                     | 21/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 00000000000000 -                     | 0,00                        | 10,45       | 38.845,06          |                  |                  |
| 0002057                     | 26/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 00000000000000 -                     | 0,00                        | 35.000,00   | 3.845,06           |                  |                  |
| 0002053                     | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 00000000000000 -                     | 35.500,00                   | 0,00        | 39.345,06          |                  |                  |
| 0002058                     | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 00000000000000 -                     | 0,00                        | 35.010,45   | 4.334,61           |                  |                  |
| 0002059                     | 29/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 00000000000000 -                     | 36.270,74                   | 0,00        | 40.605,35          |                  |                  |
| 00001962                    | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 27,07                       | 0,00        | 40.632,42          |                  |                  |
| <b>T O T A L</b>            |            |                    |  |            |                                      | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>8,48</b> | <b>117.286,34</b>  | <b>76.662,40</b> | <b>40.632,42</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 : 11/2019

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO            |           | Saldo mês seguinte |      |           |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|------|-----------|
|                      |            |                    |   |            |                                      | Crédito              | Débito    |                    |      |           |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |                                      |                      |           | 11.539,97          |      |           |
| 00001963             | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 16,22                | 0,00      | 11.556,19          |      |           |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |                                      | Saldo mês anterior : | 11.539,97 | 16,22              | 0,00 | 11.556,19 |

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 | 00001-4 Conta : 58045-7 | FMS MS APLICAÇÃO**

Exercício : 11/2019

| Registro             | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |        |        |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|--------|
|                      |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |        |        |
| Saldo mês anterior : |      |                |           |        |        |                      |        |                    | 371,38 |        |
| <b>T O T A L</b>     |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 371,38 | 0,00               | 0,00   | 371,38 |

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 : 11/2019

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |          | Saldo mês seguinte |          |      |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|----------|--------------------|----------|------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito   |                    |          |      |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |          | 1.281,26           |          |      |
| 0002018              | 07/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2   | 0          | 0000000000000000 -                       | 640,31               | 0,00     | 1.921,57           |          |      |
| 0002019              | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2   | 0          | 0000000000000000 -                       | 0,00                 | 1.922,56 | -0,99              |          |      |
| 00001930             | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,07                 | 0,00     | 0,08               |          |      |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 1.281,26 | 641,38             | 1.922,56 | 0,08 |

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 : 11/2019

| Registro                    | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque      | Credor                                   | MOVIMENTO                   |                  | Saldo mês seguinte |                  |             |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|-------------|--|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
|                             |            |                    |   |             |  | Crédito                     | Débito           |                    |                  |             |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                    |   |             |  |                             |                  | <b>16.212,97</b>   |                  |             |
| 0002017                     | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6   | 0           | 0000000000000000 -                       | 0,00                        | 16.222,40        | -9,43              |                  |             |
| 00001929                    | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 00000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9,99                        | 0,00             | 0,56               |                  |             |
| <b>T O T A L</b>            |            |                    |   |             |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>16.212,97</b> | <b>9,99</b>        | <b>16.222,40</b> | <b>0,56</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 : 11/2019

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |        | Saldo mês seguinte |        |      |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|--------|--------------------|--------|------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito |                    |        |      |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |        | 158,31             |        |      |
| 0002048              | 18/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624011-4 PARA C/C 624011-4   | 0          | 0000000000000000 -                       | 145,58               | 0,00   | 303,89             |        |      |
| 0002049              | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624011-4 PARA C/C 624011-4   | 0          | 0000000000000000 -                       | 0,00                 | 304,00 | -0,11              |        |      |
| 00001957             | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,13                 | 0,00   | 0,02               |        |      |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 158,31 | 145,71             | 304,00 | 0,02 |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque      | Credor                                   | MOVIMENTO            |        | Saldo mês seguinte |        |      |
|----------------------|------------|--------------------|---|-------------|--|----------------------|--------|--------------------|--------|------|
|                      |            |                    |   |             |  | Crédito              | Débito |                    |        |      |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |             |  |                      |        | 582,92             |        |      |
| 0002050              | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2   | 0           | 0000000000000000 -                       | 0,00                 | 583,24 | -0,32              |        |      |
| 00001958             | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 00000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,36                 | 0,00   | 0,04               |        |      |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |             |  | Saldo mês anterior : | 582,92 | 0,36               | 583,24 | 0,04 |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |        |                    |      |       |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|--------|--------------------|------|-------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |       |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |        | 69,19              |      |       |
| 00001959             | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,05                 | 0,00   | 69,24              |      |       |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 69,19  | 0,05               | 0,00 | 69,24 |

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 : 11/2019

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |          |                    |      |          |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|----------|--------------------|------|----------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |          |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |          | 1.162,23           |      |          |
| 00001960             | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,80                 | 0,00     | 1.163,03           |      |          |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 1.162,23 | 0,80               | 0,00 | 1.163,03 |

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 : 5217-0 | PAB FIXO APLICÇÃO

Exercício : 11/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |            | Saldo mês seguinte |            |          |
|----------------------|------------|--------------------|--|------------|--|----------------------|------------|--------------------|------------|----------|
|                      |            |                    |  |            |  | Crédito              | Débito     |                    |            |          |
| Saldo mês anterior : |            |                    |  |            |  |                      |            | 82,07              |            |          |
| 0002035              | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 23.097,62            | 0,00       | 23.179,69          |            |          |
| 0002038              | 11/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                 | 1.000,00   | 22.179,69          |            |          |
| 0002039              | 12/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                 | 8.280,24   | 13.899,45          |            |          |
| 0002040              | 13/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                 | 4.336,64   | 9.562,81           |            |          |
| 0002041              | 14/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                 | 135,00     | 9.427,81           |            |          |
| 0002042              | 19/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                 | 180,00     | 9.247,81           |            |          |
| 0002043              | 22/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                 | 7.946,78   | 1.301,03           |            |          |
| 0002044              | 25/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                 | 42,00      | 1.259,03           |            |          |
| 0002036              | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 3.436,50             | 0,00       | 4.695,53           |            |          |
| 0002037              | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 140.200,00           | 0,00       | 144.895,53         |            |          |
| 0002045              | 29/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                 | 136.219,57 | 8.675,96           |            |          |
| 00001941             | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9,21                 | 0,00       | 8.685,17           |            |          |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |  |            |  | Saldo mês anterior : | 82,07      | 166.743,33         | 158.140,23 | 8.685,17 |

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 : 11/2019

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |          |                    |      |          |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|----------|--------------------|------|----------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |          |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |          | 1.216,04           |      |          |
| 00001961             | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,83                 | 0,00     | 1.216,87           |      |          |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 1.216,04 | 0,83               | 0,00 | 1.216,87 |

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 : 11/2019

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |        | Saldo mês seguinte |      |        |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|--------|--------------------|------|--------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito |                    |      |        |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |        | 881,73             |      |        |
| 00001931             | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,60                 | 0,00   | 882,33             |      |        |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 881,73 | 0,60               | 0,00 | 882,33 |

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 : 11/2019

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |        | Saldo mês seguinte |      |       |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|--------|--------------------|------|-------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito |                    |      |       |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |        | 45,51              |      |       |
| 00001967             | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,06                 | 0,00   | 45,57              |      |       |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 45,51  | 0,06               | 0,00 | 45,57 |

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 : 11/2019

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO            |          | Saldo mês seguinte |      |          |
|----------------------|------------|--------------------|--|------------|--------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|------|----------|
|                      |            |                    |  |            |                                      | Crédito              | Débito   |                    |      |          |
| Saldo mês anterior : |            |                    |  |            |                                      |                      |          | 7.786,38           |      |          |
| 00001964             | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 10,94                | 0,00     | 7.797,32           |      |          |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |  |            |                                      | Saldo mês anterior : | 7.786,38 | 10,94              | 0,00 | 7.797,32 |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2019

| Registro                    | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO                   |                   | Saldo mês seguinte |                   |                   |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|------------|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                             |            |                    |   |            |  | Crédito                     | Débito            |                    |                   |                   |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                    |   |            |  |                             |                   | <b>751.221,03</b>  |                   |                   |
| 0002032                     | 04/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 6.096,03                    | 0,00              | 757.317,06         |                   |                   |
| 0002033                     | 05/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 4.113,77                    | 0,00              | 761.430,83         |                   |                   |
| 0002025                     | 06/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 2.994,12          | 758.436,71         |                   |                   |
| 0002026                     | 07/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 8.523,62          | 749.913,09         |                   |                   |
| 0002034                     | 08/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 44.126,87                   | 0,00              | 794.039,96         |                   |                   |
| 0002027                     | 12/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 6.741,47          | 787.298,49         |                   |                   |
| 0002028                     | 13/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 4.336,14          | 782.962,35         |                   |                   |
| 0002029                     | 14/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 4.713,25          | 778.249,10         |                   |                   |
| 0002030                     | 19/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 4.227,32          | 774.021,78         |                   |                   |
| 0002031                     | 22/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 1.400,00          | 772.621,78         |                   |                   |
| 0002020                     | 25/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 3.729,83          | 768.891,95         |                   |                   |
| 0002021                     | 26/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   |            | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 5.674,15          | 763.217,80         |                   |                   |
| 0002022                     | 27/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 88.196,19         | 675.021,61         |                   |                   |
| 0002023                     | 28/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 950,00            | 674.071,61         |                   |                   |
| 0002024                     | 29/11/2019 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 3.423,62          | 670.647,99         |                   |                   |
| 00001932                    | 30/11/2019 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 521,18                      | 0,00              | 671.169,17         |                   |                   |
| <b>T O T A L</b>            |            |                    |   |            |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>751.221,03</b> | <b>54.857,85</b>   | <b>134.909,71</b> | <b>671.169,17</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 : 11/2019

| Registro             | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |      |      |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|------|------|
|                      |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| Saldo mês anterior : |      |                |           |        |        |                      |        |                    | 6,90 |      |
| <b>T O T A L</b>     |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 6,90   | 0,00               | 0,00 | 6,90 |

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

NOVEMBRO / 2019

Exercicio