



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 : 11/2020

| R E C E I T A                   |   |                     | D E S P E S A                   |   |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Conta                           | Descrição   | Valor               | Conta                           | Descrição   | Valor               |
|                                 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 2.256.463,19        |                                 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 4.059.619,62        |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas Correntes</b>                         | <b>2.051.395,59</b> | <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>3.893.802,92</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                        | 2.008.298,66        |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Contribuições                                     | 0,00                | 3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                        | 0,00                |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Receita Patrimonial                               | 1.697,25            | 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1.885.504,26        |
| 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                          | 2.049.698,34        |                                 |   |                     |
| 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>205.067,60</b>   | <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>165.816,70</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                                     | 165.816,70          |
| 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                         | 205.067,60          |                                 |   |                     |
| 2.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Outras Receitas de Capital                        | 0,00                |                                 |   |                     |
| <b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>   | <b>0,00</b>         |                                 |   |                     |
| <b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>  | <b>0,00</b>         |                                 |   |                     |
| <b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                    | <b>0,00</b>         |                                 |   |                     |
|                                 | <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                      | <b>1.850.897,30</b> |                                 | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                    | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>                      | <b>332.429,89</b>   |                                 | <b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>                          | <b>256.998,03</b>   |
|                                 |   | <b>0,00</b>         |                                 | <b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>41.207,60</b>    |
| <b>S O M A</b>                  |   | <b>4.439.790,38</b> | <b>S O M A</b>                  |   | <b>4.357.825,25</b> |
|                                 | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                |                     |                                 | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                  |                     |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 702.888,23          | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 784.853,36          |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000      | CAIXA   | 0,00                | 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000      | CAIXA   | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            | 842,38              | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            | 842,38              |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 702.045,85          | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 784.010,98          |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>5.142.678,61</b> | <b>TOTAL</b>                    |   | <b>5.142.678,61</b> |



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 11/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2020

| Código                        | Descrição da Despesa                                       | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito      |               | Anulação          | Rec.Autorizado    | Empenhado        | Cancelado   | Saldo             |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                               |  |                   |             |             | Esp./Ext.    | Suplementação |                   |                   |                  |             |                   |
| <b>Órgão :</b> 03             | Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho              | 6.286.394,24      | 0,00        | 0,00        | 1.534.652,98 | 1.860.741,55  | 2.008.275,53      | 7.673.513,24      | 4.442.564,76     | 847,04      | 3.231.795,52      |
| <b>Unidade :</b> 0660         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                              | 2.590.779,96      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 1.580.825,00      | 1.009.954,96      | 78.522,89        | 0,00        | 931.432,07        |
| <b>0660.10.302.0011.1027</b>  | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA                                    | 278.129,36        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 120.000,00        | 158.129,36        | 0,00             | 0,00        | 158.129,36        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>278.129,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>120.000,00</b> | <b>158.129,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>158.129,36</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 278.129,36        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 120.000,00        | 158.129,36        | 0,00             | 0,00        | 158.129,36        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 278.129,36        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 120.000,00        | 158.129,36        | 0,00             | 0,00        | 158.129,36        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 278.129,36        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 120.000,00        | 158.129,36        | 0,00             | 0,00        | 158.129,36        |
| <b>0660.17.511.0011.1028</b>  | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 200.000,00        | 0,00             | 0,00        | 200.000,00        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 200.000,00        | 0,00             | 0,00        | 200.000,00        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 200.000,00        | 0,00             | 0,00        | 200.000,00        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 200.000,00        | 0,00             | 0,00        | 200.000,00        |
| <b>0660.17.512.0011.1029</b>  | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO        | 620.025,03        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 585.500,00        | 34.525,03         | 0,00             | 0,00        | 34.525,03         |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>620.025,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>585.500,00</b> | <b>34.525,03</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>34.525,03</b>  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 620.025,03        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 585.500,00        | 34.525,03         | 0,00             | 0,00        | 34.525,03         |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 620.025,03        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 585.500,00        | 34.525,03         | 0,00             | 0,00        | 34.525,03         |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 620.025,03        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 585.500,00        | 34.525,03         | 0,00             | 0,00        | 34.525,03         |
| <b>0660.17.511.0011.1032</b>  | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA             | 750.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 721.000,00        | 29.000,00         | 0,00             | 0,00        | 29.000,00         |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>721.000,00</b> | <b>29.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>29.000,00</b>  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 750.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 721.000,00        | 29.000,00         | 0,00             | 0,00        | 29.000,00         |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 750.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 721.000,00        | 29.000,00         | 0,00             | 0,00        | 29.000,00         |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 750.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 721.000,00        | 29.000,00         | 0,00             | 0,00        | 29.000,00         |
| <b>0660.10.301.0011.1042</b>  | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE                          | 75.712,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 20.000,00         | 55.712,00         | 0,00             | 0,00        | 55.712,00         |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>75.712,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>55.712,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>55.712,00</b>  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 75.712,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 20.000,00         | 55.712,00         | 0,00             | 0,00        | 55.712,00         |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 75.712,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 20.000,00         | 55.712,00         | 0,00             | 0,00        | 55.712,00         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 75.712,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 20.000,00         | 55.712,00         | 0,00             | 0,00        | 55.712,00         |
| <b>0660.10.301.0011.2031</b>  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE                      | 650.689,57        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 134.325,00        | 516.364,57        | 78.522,89        | 0,00        | 437.841,68        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>591.050,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>134.325,00</b> | <b>456.725,10</b> | <b>78.522,89</b> | <b>0,00</b> | <b>378.202,21</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 358.493,74        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 134.325,00        | 224.168,74        | 38.500,00        | 0,00        | 185.668,74        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 358.493,74        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 134.325,00        | 224.168,74        | 38.500,00        | 0,00        | 185.668,74        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 43.652,45         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 43.652,45         | 0,00             | 0,00        | 43.652,45         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    | 227.074,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 134.325,00        | 92.749,45         | 38.500,00        | 0,00        | 54.249,45         |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00        | SUBSÍDIOS - VEREADOR                                       |                   |             |             |              |               |                   |                   | 38.500,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.74.04.00.00        | SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS                                    |                   |             |             |              |               |                   |                   | 38.500,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 56.977,80         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 56.977,80         | 0,00             | 0,00        | 56.977,80         |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 7.352,10          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 7.352,10          | 0,00             | 0,00        | 7.352,10          |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2020

| Código   | Descrição da Despesa  | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito             |                     |                   | Anulação            | Rec.Autorizado      | Empenhado     | Cancelado   | Saldo               |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
|  |   |                     |             |             | Esp./Ext.           | Suplementação       |                   |                     |                     |               |             |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                       | 23.436,94           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 23.436,94           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 23.436,94           |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 23.436,94           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 23.436,94           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 23.436,94           |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 232.556,36          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 232.556,36          | 40.022,89           | 0,00          | 0,00        | 192.533,47          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS  | 232.556,36          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 232.556,36          | 40.022,89           | 0,00          | 0,00        | 192.533,47          |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00                         | DIÁRIAS - CIVIL   | 2.102,79            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.102,79            | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 2.102,79            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00                         | MATERIAL DE CONSUMO   | 35.222,80           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 35.222,80           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 35.222,80           |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00                         | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                 | 2.498,62            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.498,62            | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 2.498,62            |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00                         | SERVICOS DE CONSULTORIA                                       | 18.336,17           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 18.336,17           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 18.336,17           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 26.041,03           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 26.041,03           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 26.041,03           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 111.497,93          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 111.497,93          | 40.022,89           | 0,00          | 0,00        | 71.475,04           |
| 3.3.9.0.39.20.00.00.00                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS                              |                     |             |             |                     |                     |                   |                     | 40.022,89           | 0,00          | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00                         | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                         | 24.738,98           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 24.738,98           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 24.738,98           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00                         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 1.302,04            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.302,04            | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 1.302,04            |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   | 10.816,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10.816,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 10.816,00           |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>59.639,47</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>59.639,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>59.639,47</b>    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00                         | INVESTIMENTOS   | 59.639,47           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 59.639,47           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 59.639,47           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS  | 59.639,47           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 59.639,47           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 59.639,47           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 59.639,47           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 59.639,47           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 59.639,47           |
| <b>0660.10.125.0011.2032</b>                   | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE</b>                   | <b>16.224,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>16.224,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.224,00</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                     | <b>16.224,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>16.224,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.224,00</b>    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 16.224,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 16.224,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 16.224,00           |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS  | 16.224,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 16.224,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 16.224,00           |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.00                         | CONTRIBUIÇÕES   | 16.224,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 16.224,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 16.224,00           |
| <b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |   | <b>3.695.614,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.534.652,98</b> | <b>1.860.741,55</b> | <b>427.450,53</b> | <b>6.663.558,28</b> | <b>4.364.041,87</b> | <b>847,04</b> | <b>0,00</b> | <b>2.300.363,45</b> |
| <b>0661.10.301.0011.1030</b>                   | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>                             | <b>124.005,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>109.005,00</b>   | <b>38.436,95</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>70.568,05</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                     | <b>124.005,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>109.005,00</b>   | <b>38.436,95</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>70.568,05</b>    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 124.005,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 15.000,00         | 109.005,00          | 38.436,95           | 0,00          | 0,00        | 70.568,05           |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS  | 124.005,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 15.000,00         | 109.005,00          | 38.436,95           | 0,00          | 0,00        | 70.568,05           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 124.005,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 15.000,00         | 109.005,00          | 38.436,95           | 0,00          | 0,00        | 70.568,05           |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS                              |                     |             |             |                     |                     |                   |                     | 38.436,95           | 0,00          | 0,00        |                     |
| <b>0661.10.301.0011.1040</b>                   | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS</b>        | <b>353.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>353.208,98</b> | <b>391,02</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>391,02</b>       |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>353.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>353.208,98</b> | <b>391,02</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>391,02</b>       |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00                         | INVESTIMENTOS   | 353.600,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 353.208,98        | 391,02              | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 391,02              |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS  | 353.600,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 353.208,98        | 391,02              | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 391,02              |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 353.600,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 353.208,98        | 391,02              | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 391,02              |
| <b>0661.10.301.0011.1048</b>                   | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.500,00</b>   | <b>44.500,00</b>    | <b>44.500,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.500,00</b>   | <b>44.500,00</b>    | <b>44.500,00</b>    | <b>0,00</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        | 50.000,00           | 0,00                | 5.500,00          | 44.500,00           | 44.500,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           | 0,00                | 5.500,00          | 44.500,00           | 44.500,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           | 0,00                | 5.500,00          | 44.500,00           | 44.500,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00                |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2020

| Código                        | Descrição da Despesa  | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                  |             | Anulação          | Rec.Autorizado    | Empenhado     | Cancelado        | Saldo |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------|
|                               |   |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação    |             |                   |                   |               |                  |       |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                      |                   |             |             |             |                  |             |                   |                   | 44.500,00     | 0,00             |       |
| <b>0661.10.303.0011.2033</b>  | <b>BLOCÓ ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>                | <b>31.933,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.933,49</b>  | <b>83.712,15</b>  | <b>440,00</b> | <b>8.661,34</b>  |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>31.933,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.933,49</b>  | <b>83.712,15</b>  | <b>440,00</b> | <b>8.661,34</b>  |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 31.933,49         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00        | 0,00        | 91.933,49         | 83.712,15         | 440,00        | 8.661,34         |       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 31.933,49         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00        | 0,00        | 91.933,49         | 83.712,15         | 440,00        | 8.661,34         |       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 31.933,49         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00        | 0,00        | 91.933,49         | 83.712,15         | 440,00        | 8.661,34         |       |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.00        | MATERIAL FARMACOLOGICO  |                   |             |             |             |                  |             |                   | 83.712,15         | 440,00        |                  |       |
| <b>0661.10.301.0011.2034</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>      | <b>174.103,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>209.103,00</b> | <b>158.408,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>50.694,75</b> |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>174.103,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>209.103,00</b> | <b>158.408,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>50.694,75</b> |       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 165.340,21        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00        | 0,00        | 200.340,21        | 158.408,25        | 0,00          | 41.931,96        |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 165.340,21        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00        | 0,00        | 200.340,21        | 158.408,25        | 0,00          | 41.931,96        |       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 17.305,60         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 17.305,60         | 6.500,00          | 0,00          | 10.805,60        |       |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                                     |                   |             |             |             |                  |             |                   | 6.500,00          | 0,00          |                  |       |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                              |                   |             |             |             |                  |             |                   | 6.500,00          | 0,00          |                  |       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           | 132.258,97        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00        | 0,00        | 167.258,97        | 151.908,25        | 0,00          | 15.350,72        |       |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                   |             |             |             |                  |             |                   | 151.908,25        | 0,00          |                  |       |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                   |                   |             |             |             |                  |             |                   | 151.908,25        | 0,00          |                  |       |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 3.852,09          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3.852,09          | 0,00              | 0,00          | 3.852,09         |       |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                           | 11.923,55         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 11.923,55         | 0,00              | 0,00          | 11.923,55        |       |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 11.923,55         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 11.923,55         | 0,00              | 0,00          | 11.923,55        |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 8.762,79          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 8.762,79          | 0,00              | 0,00          | 8.762,79         |       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 8.762,79          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 8.762,79          | 0,00              | 0,00          | 8.762,79         |       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 8.762,79          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 8.762,79          | 0,00              | 0,00          | 8.762,79         |       |
| <b>0661.10.302.0011.2035</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECIF REGIONAIS</b> | <b>27.847,09</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>27.847,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>27.847,09</b> |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>27.847,09</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>27.847,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>27.847,09</b> |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 27.847,09         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 27.847,09         | 0,00              | 0,00          | 27.847,09        |       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 27.847,09         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 27.847,09         | 0,00              | 0,00          | 27.847,09        |       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 18.940,92         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 18.940,92         | 0,00              | 0,00          | 18.940,92        |       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 8.906,17          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 8.906,17          | 0,00              | 0,00          | 8.906,17         |       |
| <b>0661.10.301.0011.2036</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>                      | <b>148.637,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>148.637,28</b> | <b>84.075,69</b>  | <b>0,00</b>   | <b>64.561,59</b> |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>148.637,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>148.637,28</b> | <b>84.075,69</b>  | <b>0,00</b>   | <b>64.561,59</b> |       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 137.764,31        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 137.764,31        | 84.075,69         | 0,00          | 53.688,62        |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 137.764,31        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 137.764,31        | 84.075,69         | 0,00          | 53.688,62        |       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 63.546,93         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 63.546,93         | 34.489,03         | 0,00          | 29.057,90        |       |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                                     |                   |             |             |             |                  |             |                   | 34.489,03         | 0,00          |                  |       |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                              |                   |             |             |             |                  |             |                   | 34.489,03         | 0,00          |                  |       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           | 70.266,86         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 70.266,86         | 49.586,66         | 0,00          | 20.680,20        |       |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                   |             |             |             |                  |             |                   | 49.586,66         | 0,00          |                  |       |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                   |                   |             |             |             |                  |             |                   | 49.586,66         | 0,00          |                  |       |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                           | 3.950,52          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3.950,52          | 0,00              | 0,00          | 3.950,52         |       |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 3.950,52          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3.950,52          | 0,00              | 0,00          | 3.950,52         |       |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2020

| Código                        | Descrição da Despesa                              | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                     | Anulação    | Rec.Autorizado      | Empenhado           | Cancelado     | Saldo             |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                               |   |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação       |             |                     |                     |               |                   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 10.872,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 10.872,97           | 0,00                | 0,00          | 10.872,97         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 10.872,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 10.872,97           | 0,00                | 0,00          | 10.872,97         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.672,97          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 5.672,97            | 0,00                | 0,00          | 5.672,97          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 5.200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 5.200,00            | 0,00                | 0,00          | 5.200,00          |
| <b>0661.10.301.0011.2037</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b> | <b>532.511,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>532.511,82</b>   | <b>411.124,07</b>   | <b>0,00</b>   | <b>121.387,75</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>532.511,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>532.511,82</b>   | <b>411.124,07</b>   | <b>0,00</b>   | <b>121.387,75</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 523.749,03        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 523.749,03          | 411.124,07          | 0,00          | 112.624,96        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 523.749,03        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 523.749,03          | 411.124,07          | 0,00          | 112.624,96        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 179.446,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 179.446,28          | 148.519,36          | 0,00          | 30.926,92         |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                     |                   |             |             |             |                     |             |                     | 148.519,36          | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE              |                   |             |             |             |                     |             |                     | 148.519,36          | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 308.399,35        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 308.399,35          | 262.604,71          | 0,00          | 45.794,64         |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |                   |             |             |             |                     |             |                     | 262.604,71          | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                   |                   |             |             |             |                     |             |                     | 262.604,71          | 0,00          |                   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 25.949,48         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 25.949,48           | 0,00                | 0,00          | 25.949,48         |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO           | 9.953,92          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 9.953,92            | 0,00                | 0,00          | 9.953,92          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 7.704,20          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 7.704,20            | 0,00                | 0,00          | 7.704,20          |
| 3.1.9.1.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.249,72          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2.249,72            | 0,00                | 0,00          | 2.249,72          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 8.762,79          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 8.762,79            | 0,00                | 0,00          | 8.762,79          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 8.762,79          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 8.762,79            | 0,00                | 0,00          | 8.762,79          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 8.762,79          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 8.762,79            | 0,00                | 0,00          | 8.762,79          |
| <b>0661.10.301.0011.2038</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>           | <b>173.400,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.366.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.539.500,44</b> | <b>1.308.435,34</b> | <b>407,04</b> | <b>231.472,14</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>166.390,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.351.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.517.490,22</b> | <b>1.299.759,94</b> | <b>407,04</b> | <b>218.137,32</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 21.120,56         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 21.120,56           | 0,00                | 0,00          | 21.120,56         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 21.120,56         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 21.120,56           | 0,00                | 0,00          | 21.120,56         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 11.550,52         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 11.550,52           | 0,00                | 0,00          | 11.550,52         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 6.835,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 6.835,76            | 0,00                | 0,00          | 6.835,76          |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 1.367,14          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1.367,14            | 0,00                | 0,00          | 1.367,14          |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO           | 1.367,14          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1.367,14            | 0,00                | 0,00          | 1.367,14          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.367,14          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1.367,14            | 0,00                | 0,00          | 1.367,14          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 145.269,66        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.351.100,00        | 0,00        | 1.496.369,66        | 1.299.759,94        | 407,04        | 197.016,76        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 145.269,66        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.351.100,00        | 0,00        | 1.496.369,66        | 1.299.759,94        | 407,04        | 197.016,76        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 5.257,66          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00           | 0,00        | 47.257,66           | 34.680,00           | 0,00          | 12.577,66         |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.00        | DIÁRIAS NO PAÍS                                   |                   |             |             |             |                     |             |                     | 34.680,00           | 0,00          |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 97.975,65         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 550.000,00          | 0,00        | 647.975,65          | 594.176,68          | 407,04        | 54.206,01         |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          |                   |             |             |             |                     |             |                     | 255.012,34          | 0,00          |                   |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.00        | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               |                   |             |             |             |                     |             |                     | 5.541,00            | 0,00          |                   |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00        | GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO                           |                   |             |             |             |                     |             |                     | 4.881,00            | 0,00          |                   |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.00        | MATERIAL FARMACOLÓGICO                            |                   |             |             |             |                     |             |                     | 40.521,84           | 0,00          |                   |
| 3.3.9.0.30.10.00.00.00        | MATERIAL ODONTOLÓGICO                             |                   |             |             |             |                     |             |                     | 6.681,95            | 0,00          |                   |
| 3.3.9.0.30.15.00.00.00        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           |                   |             |             |             |                     |             |                     | 1.267,50            | 0,00          |                   |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |                   |             |             |             |                     |             |                     | 12.825,23           | 0,00          |                   |
| 3.3.9.0.30.17.00.00.00        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                |                   |             |             |             |                     |             |                     | 1.778,40            | 0,00          |                   |
| 3.3.9.0.30.22.00.00.00        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE                 |                   |             |             |             |                     |             |                     | 43.729,50           | 0,00          |                   |
| 3.3.9.0.30.23.00.00.00        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                   |                   |             |             |             |                     |             |                     | 1.419,20            | 0,00          |                   |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2020

| Código                        | Descrição da Despesa   | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                  |             | Anulação          | Rec.Autorizado | Empenhado        | Cancelado   | Saldo            |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                               |  |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação    |             |                   |                |                  |             |                  |
| 3.3.9.0.30.26.00.00.00        | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO   |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 256,95           | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.28.00.00.00        | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA   |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 5.353,88         | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.35.00.00.00        | MATERIAL LABORATORIAL  |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 10.000,00        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.00        | MATERIAL HOSPITALAR  |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 45.673,30        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS   |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 69.240,96        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 89.993,63        | 407,04      |                  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA  | 5.257,66          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00       | 0,00        | 105.257,66        |                | 77.460,87        | 0,00        | 27.796,79        |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO   |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 77.460,87        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 8.762,79          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58.000,00        | 0,00        | 66.762,79         |                | 49.661,00        | 0,00        | 17.101,79        |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 23.405,00        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.00        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 127,00           | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS  |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 26.129,00        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 18.258,79         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600.000,00       | 0,00        | 618.258,79        |                | 538.499,16       | 0,00        | 79.759,63        |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 12.130,00        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.00        | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 4.900,00         | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS   |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 24.668,00        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.41.00.00.00        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 920,00           | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.00        | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL   |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 94.060,00        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.59.00.00.00        | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO  |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 2.200,00         | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.00        | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS   |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 97.220,00        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVICOS BANCARIOS   |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 700,00           | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA  |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 301.701,16       | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 5.257,66          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 5.257,66          |                | 0,00             | 0,00        | 5.257,66         |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 4.499,45          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.100,00         | 0,00        | 5.599,45          |                | 5.282,23         | 0,00        | 317,22           |
| 3.3.9.0.92.92.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 234,00           | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.92.99.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 5.048,23         | 0,00        |                  |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>7.010,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.010,22</b>  |                | <b>8.675,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.334,82</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 7.010,22          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 22.010,22         |                | 8.675,40         | 0,00        | 13.334,82        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 7.010,22          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 22.010,22         |                | 8.675,40         | 0,00        | 13.334,82        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 7.010,22          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 22.010,22         |                | 8.675,40         | 0,00        | 13.334,82        |
| 4.4.9.0.52.08.00.00.00        | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS   |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 8.442,90         | 0,00        |                  |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES   |                   |             |             |             |                  |             |                   |                | 232,50           | 0,00        |                  |
| <b>0661.10.125.0011.2039</b>  | <b>TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC</b> | <b>31.571,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>31.571,71</b>  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>31.571,71</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>31.571,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>31.571,71</b>  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>31.571,71</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 31.571,71         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 31.571,71         |                | 0,00             | 0,00        | 31.571,71        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 31.571,71         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 31.571,71         |                | 0,00             | 0,00        | 31.571,71        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 25.449,86         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 25.449,86         |                | 0,00             | 0,00        | 25.449,86        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 2.812,16          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 2.812,16          |                | 0,00             | 0,00        | 2.812,16         |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 1.622,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1.622,40          |                | 0,00             | 0,00        | 1.622,40         |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.687,29          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1.687,29          |                | 0,00             | 0,00        | 1.687,29         |
| <b>0661.10.304.0011.2040</b>  | <b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b>              | <b>106.468,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>106.468,45</b> |                | <b>61.198,09</b> | <b>0,00</b> | <b>45.270,36</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>106.468,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>106.468,45</b> |                | <b>61.198,09</b> | <b>0,00</b> | <b>45.270,36</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 76.427,14         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 76.427,14         |                | 61.198,09        | 0,00        | 15.229,05        |





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2020

| Código                        | Descrição da Despesa                                       | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                   |             | Anulação            | Rec.Autorizado      | Empenhado   | Cancelado   | Saldo             |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                               |  |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação     |             |                     |                     |             |             |                   |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 76.427,14           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 76.427,14           | 61.198,09           | 0,00        | 0,00        | 15.229,05         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 11.718,46           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 11.718,46           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 11.718,46         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    | 61.974,38           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 61.974,38           | 61.198,09           | 0,00        | 0,00        | 776,29            |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                     |                     |             |             |             |                   |             |                     | 55.987,15           |             | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                            |                     |             |             |             |                   |             |                     | 55.987,15           |             | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00        | 13º SALARIO  |                     |             |             |             |                   |             |                     | 5.210,94            |             | 0,00        |                   |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                    | 2.734,30            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2.734,30            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2.734,30          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 2.734,30            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2.734,30            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2.734,30          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 30.041,31           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 30.041,31           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 30.041,31         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 30.041,31           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 30.041,31           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 30.041,31         |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL  | 9.002,15            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 9.002,15            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 9.002,15          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.593,61            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4.593,61            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4.593,61          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                      | 16.445,55           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 16.445,55           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 16.445,55         |
| <b>0661.10.304.0011.2041</b>  | <b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b> | <b>28.413,31</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>28.413,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.413,31</b>  |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>28.413,31</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>28.413,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.413,31</b>  |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 19.467,61           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 19.467,61           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 19.467,61         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 19.467,61           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 19.467,61           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 19.467,61         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    | 18.784,06           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 18.784,06           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 18.784,06         |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                    | 683,55              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 683,55              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 683,55            |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 683,55              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 683,55              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 683,55            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 8.945,70            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 8.945,70            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8.945,70          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 8.945,70            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 8.945,70            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8.945,70          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.435,45            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2.435,45            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2.435,45          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                      | 6.510,25            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 6.510,25            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 6.510,25          |
| <b>0661.10.301.0011.2042</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              | <b>1.791.205,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.132.205,61</b> | <b>1.584.003,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>548.201,67</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>1.758.644,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>291.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.049.644,37</b> | <b>1.515.003,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>534.640,43</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 1.262.629,53        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 281.000,00        | 0,00        | 1.543.629,53        | 1.260.079,37        | 0,00        | 0,00        | 283.550,16        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.262.629,53        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 281.000,00        | 0,00        | 1.543.629,53        | 1.260.079,37        | 0,00        | 0,00        | 283.550,16        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 165.570,97          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 196.000,00        | 0,00        | 361.570,97          | 349.779,01          | 0,00        | 0,00        | 11.791,96         |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                              |                     |             |             |             |                   |             |                     | 349.779,01          | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                       |                     |             |             |             |                   |             |                     | 349.779,01          | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    | 792.488,26          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85.000,00         | 0,00        | 877.488,26          | 799.551,79          | 0,00        | 0,00        | 77.936,47         |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                     |                     |             |             |             |                   |             |                     | 713.450,38          |             | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                            |                     |             |             |             |                   |             |                     | 713.450,38          |             | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00        | 13º SALARIO  |                     |             |             |             |                   |             |                     | 86.101,41           |             | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 138.682,23          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 138.682,23          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 138.682,23        |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 3.238,17            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.238,17            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3.238,17          |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 12.400,49           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 12.400,49           | 487,94              | 0,00        | 0,00        | 11.912,55         |
| 3.1.9.0.92.99.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS                              |                     |             |             |             |                   |             |                     | 487,94              |             | 0,00        |                   |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                    | 150.249,41          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 150.249,41          | 110.260,63          | 0,00        | 0,00        | 39.988,78         |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 140.125,64          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 140.125,64          | 110.260,63          | 0,00        | 0,00        | 29.865,01         |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                          |                     |             |             |             |                   |             |                     | 104.417,47          |             | 0,00        |                   |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -                      |                     |             |             |             |                   |             |                     | 104.417,47          |             | 0,00        |                   |
| 3.1.9.1.13.99.00.00.00        | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                     |             |             |             |                   |             |                     | 5.843,16            |             | 0,00        |                   |





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2020

| 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                 | 10.123,77         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 10.123,77         | 0,00             | 0,00        | 10.123,77         |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                         | 496.014,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        | 0,00          | 506.014,84        | 254.924,57       | 0,00        | 251.090,27        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 496.014,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        | 0,00          | 506.014,84        | 254.924,57       | 0,00        | 251.090,27        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 18.930,51         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 18.930,51         | 2.575,00         | 0,00        | 16.355,51         |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.00        | DIARIAS NO PAIS                                  |                   |             |             |             |                  |               |                   | 2.575,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                              | 117.029,82        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 117.029,82        | 78.329,84        | 0,00        | 38.699,98         |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         |                   |             |             |             |                  |               |                   | 2.150,68         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.00        | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS              |                   |             |             |             |                  |               |                   | 624,00           | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00        | GENEROS DE ALIMENTACAO                           |                   |             |             |             |                  |               |                   | 28.694,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.00        | MATERIAL FARMACOLOGICO                           |                   |             |             |             |                  |               |                   | 11.997,97        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.15.00.00.00        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS          |                   |             |             |             |                  |               |                   | 4.344,10         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.20.00.00.00        | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                   |                   |             |             |             |                  |               |                   | 2.782,35         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.21.00.00.00        | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       |                   |             |             |             |                  |               |                   | 2.878,39         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                 |                   |             |             |             |                  |               |                   | 16.053,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.00        | MATERIAL HOSPITALAR                              |                   |             |             |             |                  |               |                   | 1.729,52         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             |                   |             |             |             |                  |               |                   | 3.079,38         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      |                   |             |             |             |                  |               |                   | 3.996,45         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                    | 15.775,65         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        | 0,00          | 25.775,65         | 23.498,19        | 0,00        | 2.277,46          |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO                 |                   |             |             |             |                  |               |                   | 23.498,19        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA            | 51.102,38         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 51.102,38         | 28.421,00        | 0,00        | 22.681,38         |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                  |                   |             |             |             |                  |               |                   | 24.100,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.20.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             |                   |             |             |             |                  |               |                   | 1.035,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.00        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                      |                   |             |             |             |                  |               |                   | 3.126,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS                                  |                   |             |             |             |                  |               |                   | 160,00           | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA            | 135.149,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 135.149,02        | 120.080,54       | 0,00        | 15.068,48         |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             |                   |             |             |             |                  |               |                   | 1.118,11         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.41.00.00.00        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                      |                   |             |             |             |                  |               |                   | 8.123,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                        |                   |             |             |             |                  |               |                   | 1.473,75         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.50.00.00.00        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,                      |                   |             |             |             |                  |               |                   | 35.456,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.57.00.00.00        | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               |                   |             |             |             |                  |               |                   | 30.000,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.59.00.00.00        | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                  |                   |             |             |             |                  |               |                   | 3.400,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.79.00.00.00        | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,                 |                   |             |             |             |                  |               |                   | 12.000,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVICOS BANCARIOS                               |                   |             |             |             |                  |               |                   | 1.600,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA              |                   |             |             |             |                  |               |                   | 26.909,68        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E           | 140.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 140.000,00        | 0,00             | 0,00        | 140.000,00        |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS            | 12.619,46         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 12.619,46         | 2.020,00         | 0,00        | 10.599,46         |
| 3.3.9.0.48.01.00.00.00        | AUXILIO A PESSOAS FISICAS                        |                   |             |             |             |                  |               |                   | 2.020,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      | 5.408,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 5.408,00          | 0,00             | 0,00        | 5.408,00          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPEAS DE CAPITAL</b>                        | <b>32.561,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>82.561,24</b>  | <b>69.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.561,24</b>  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                                    | 32.561,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00        | 0,00          | 82.561,24         | 69.000,00        | 0,00        | 13.561,24         |
| 4.4.2.0.00.00.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A UNIAO                           | 1.560,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 1.560,00          | 0,00             | 0,00        | 1.560,00          |
| 4.4.2.0.93.00.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 1.560,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 1.560,00          | 0,00             | 0,00        | 1.560,00          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 31.001,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00        | 0,00          | 81.001,24         | 69.000,00        | 0,00        | 12.001,24         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 31.001,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00        | 0,00          | 81.001,24         | 69.000,00        | 0,00        | 12.001,24         |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                     |                   |             |             |             |                  |               |                   | 69.000,00        | 0,00        |                   |
| <b>0661.10.301.0011.2043</b>  | <b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b> | <b>171.917,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b> | <b>171.317,08</b> | <b>51.513,86</b> | <b>0,00</b> | <b>119.803,22</b> |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2020

| 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>171.917,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    | <b>171.317,08</b> | <b>51.513,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>119.803,22</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 145.752,08        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 145.752,08        | 51.513,86         | 0,00        | 94.238,22         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 145.752,08        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 145.752,08        | 51.513,86         | 0,00        | 94.238,22         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 108.160,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 108.160,00        | 51.513,86         | 0,00        | 56.646,14         |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO  |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 51.513,86         | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE   |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 51.513,86         | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 34.611,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 34.611,20         | 0,00              | 0,00        | 34.611,20         |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 2.980,88          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2.980,88          | 0,00              | 0,00        | 2.980,88          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 26.165,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 600,00           | 25.565,00         | 0,00              | 0,00        | 25.565,00         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 26.165,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 600,00           | 25.565,00         | 0,00              | 0,00        | 25.565,00         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 7.812,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 600,00           | 7.212,30          | 0,00              | 0,00        | 7.212,30          |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA  | 8.470,47          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 8.470,47          | 0,00              | 0,00        | 8.470,47          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 9.882,23          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 9.882,23          | 0,00              | 0,00        | 9.882,23          |
| <b>0661.10.301.0011.2075</b>  | <b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113.208,98</b> | <b>58.641,55</b> | <b>53.141,55</b> | <b>118.708,98</b> | <b>111.894,29</b> | <b>0,00</b> | <b>6.814,69</b>   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>58.641,55</b> | <b>500,00</b>    | <b>70.141,55</b>  | <b>68.252,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.888,56</b>   |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 12.000,00         | 16.527,00        | 500,00           | 28.027,00         | 28.027,00         | 0,00        | 0,00              |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 12.000,00         | 16.527,00        | 500,00           | 28.027,00         | 28.027,00         | 0,00        | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 12.000,00         | 16.527,00        | 500,00           | 28.027,00         | 28.027,00         | 0,00        | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO  |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 28.027,00         | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE   |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 28.027,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 42.114,55        | 0,00             | 42.114,55         | 40.225,99         | 0,00        | 1.888,56          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 42.114,55        | 0,00             | 42.114,55         | 40.225,99         | 0,00        | 1.888,56          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 37.399,65        | 0,00             | 37.399,65         | 35.755,99         | 0,00        | 1.643,66          |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.00        | MATERIAL FARMACOLÓGICO   |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 2.368,59          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.17.00.00.00        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 80,00             | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS   |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 31.854,90         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 7,50              | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 1.445,00          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 0,00              |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS  |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 3.000,00          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1.714,90         | 0,00             | 1.714,90          | 1.470,00          | 0,00        | 244,90            |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS   |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 770,00            | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVIÇOS BANCÁRIOS   |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 300,00            | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA  |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 400,00            | 0,00        |                   |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101.208,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>52.641,55</b> | <b>48.567,43</b>  | <b>43.641,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.926,13</b>   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 101.208,98        | 0,00             | 52.641,55        | 48.567,43         | 43.641,30         | 0,00        | 4.926,13          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 101.208,98        | 0,00             | 52.641,55        | 48.567,43         | 43.641,30         | 0,00        | 4.926,13          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 101.208,98        | 0,00             | 52.641,55        | 48.567,43         | 43.641,30         | 0,00        | 4.926,13          |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES   |                   |             |             |                   |                  |                  |                   | 43.641,30         | 0,00        |                   |
| <b>0661.10.301.0011.2076</b>  | <b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>330.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>330.000,00</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>325.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>325.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>325.000,00</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 325.000,00        | 0,00             | 0,00             | 325.000,00        | 0,00              | 0,00        | 325.000,00        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 325.000,00        | 0,00             | 0,00             | 325.000,00        | 0,00              | 0,00        | 325.000,00        |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2020

| Código                        | Descrição da Despesa  | Orçado      | Acréscimo   | Redução     | Crédito           |               | Anulação    | Rec.Autorizado    | Empenhado         | Cancelado   | Saldo             |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                               |   |             |             |             | Esp./Ext.         | Suplementação |             |                   |                   |             |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00         | 0,00          | 0,00        | 20.000,00         | 0,00              | 0,00        | 20.000,00         |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00          | 0,00        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00        | 100.000,00        |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160.000,00        | 0,00          | 0,00        | 160.000,00        | 0,00              | 0,00        | 160.000,00        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45.000,00         | 0,00          | 0,00        | 45.000,00         | 0,00              | 0,00        | 45.000,00         |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          | 0,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00              | 0,00        | 5.000,00          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          | 0,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00              | 0,00        | 5.000,00          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          | 0,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00              | 0,00        | 5.000,00          |
| <b>0661.10.301.0011.2077</b>  | <b>AÇÕES CORONAVIRUS (COVID-19) - REC SUS-FF</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162.882,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>162.882,00</b> | <b>18.480,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>144.401,70</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>162.882,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>162.882,00</b> | <b>18.480,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>144.401,70</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 162.882,00        | 0,00          | 0,00        | 162.882,00        | 18.480,30         | 0,00        | 144.401,70        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 162.882,00        | 0,00          | 0,00        | 162.882,00        | 18.480,30         | 0,00        | 144.401,70        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54.294,00         | 0,00          | 0,00        | 54.294,00         | 6.480,30          | 0,00        | 47.813,70         |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      |             |             |             |                   |               |             |                   | 6.480,30          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54.294,00         | 0,00          | 0,00        | 54.294,00         | 12.000,00         | 0,00        | 42.294,00         |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO                              |             |             |             |                   |               |             |                   | 12.000,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54.294,00         | 0,00          | 0,00        | 54.294,00         | 0,00              | 0,00        | 54.294,00         |
| <b>0661.10.301.0011.2078</b>  | <b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EMENDA SUS-FF</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>878.562,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>878.562,00</b> | <b>408.258,94</b> | <b>0,00</b> | <b>470.303,06</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>878.562,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>878.562,00</b> | <b>408.258,94</b> | <b>0,00</b> | <b>470.303,06</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 878.562,00        | 0,00          | 0,00        | 878.562,00        | 408.258,94        | 0,00        | 470.303,06        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 878.562,00        | 0,00          | 0,00        | 878.562,00        | 408.258,94        | 0,00        | 470.303,06        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250.000,00        | 0,00          | 0,00        | 250.000,00        | 21.792,40         | 0,00        | 228.207,60        |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      |             |             |             |                   |               |             |                   | 9.721,88          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.02.00.00.00        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO                       |             |             |             |                   |               |             |                   | 1.372,52          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00        | GENEROS DE ALIMENTACAO  |             |             |             |                   |               |             |                   | 3.098,00          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   |             |             |             |                   |               |             |                   | 7.600,00          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150.000,00        | 0,00          | 0,00        | 150.000,00        | 15.800,00         | 0,00        | 134.200,00        |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO                              |             |             |             |                   |               |             |                   | 15.800,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 278.562,00        | 0,00          | 0,00        | 278.562,00        | 179.660,00        | 0,00        | 98.902,00         |
| 3.3.9.0.36.02.00.00.00        | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO                          |             |             |             |                   |               |             |                   | 2.160,00          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                               |             |             |             |                   |               |             |                   | 134.480,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.25.00.00.00        | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                             |             |             |             |                   |               |             |                   | 13.000,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS   |             |             |             |                   |               |             |                   | 30.020,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00        | 0,00          | 0,00        | 200.000,00        | 191.006,54        | 0,00        | 8.993,46          |
| 3.3.9.0.39.50.00.00.00        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,                                   |             |             |             |                   |               |             |                   | 1.660,00          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA                           |             |             |             |                   |               |             |                   | 189.346,54        | 0,00        |                   |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2020

| Código                      | Descrição da Despesa | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito             |                     | Anulação            | Rec.Autorizado      | Empenhado           | Cancelado     | Saldo               |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                             |                      |                     |             |             | Esp./Ext.           | Suplementação       |                     |                     |                     |               |                     |
| <b>Total Orçamentário :</b> |                      | <b>6.286.394,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.534.652,98</b> | <b>1.860.741,55</b> | <b>2.008.275,53</b> | <b>7.673.513,24</b> | <b>4.442.564,76</b> | <b>847,04</b> | <b>3.231.795,52</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 : 11/2020

| Código                          | Descrição   | Orçado              | Receita Arrecadada |                     | Diferença           |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   |                     | Neste mês          | Até este mês        | Até este mês        |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas Correntes</b>   | <b>1.432.860,63</b> | <b>80.041,76</b>   | <b>2.051.395,59</b> | <b>-618.534,96</b>  |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Receita Patrimonial   | 8.374,17            | 89,35              | 1.697,25            | 6.676,92            |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000        | Valores Mobiliários   | 8.374,17            | 89,35              | 1.697,25            | 6.676,92            |
| 1.3.2.1.00.01.01.00.0000        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 8.374,17            | 89,35              | 1.697,25            | 6.676,92            |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS   | 2.317,21            | 72,39              | 1.041,97            | 1.275,24            |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS                 | 0,00                | 1,62               | 60,79               | -60,79              |
| 1.3.2.1.00.01.01.07.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS                  | 0,00                | 3,22               | 59,20               | -59,20              |
| 1.3.2.1.00.01.01.22.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS                        | 6.056,96            | 12,12              | 535,29              | 5.521,67            |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências Correntes  | 1.424.486,46        | 79.952,41          | 2.049.698,34        | -625.211,88         |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000        | Transferências da União e de suas Entidades   | 1.366.513,61        | 75.822,82          | 1.986.572,08        | -620.058,47         |
| 1.7.1.8.03.01.01.00.0000        | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal  | 1.269.793,61        | 22.194,33          | 771.929,83          | 497.863,78          |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  | 173.400,35          | 0,00               | 0,00                | 173.400,35          |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  | 385.387,34          | 0,00               | 45.692,87           | 339.694,47          |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS                          | 174.103,02          | 11.200,00          | 115.800,00          | 58.303,02           |
| 1.7.1.8.03.01.01.04.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB   | 148.806,00          | 0,00               | 0,00                | 148.806,00          |
| 1.7.1.8.03.01.01.05.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF                     | 171.917,10          | 0,00               | 0,00                | 171.917,10          |
| 1.7.1.8.03.01.01.06.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ             | 17.792,81           | 0,00               | 0,00                | 17.792,81           |
| 1.7.1.8.03.01.01.07.0000        | TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC   | 31.571,71           | 0,00               | 3.433,24            | 28.138,47           |
| 1.7.1.8.03.01.01.16.0000        | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)   | 134.881,79          | 2.247,83           | 49.826,13           | 85.055,66           |
| 1.7.1.8.03.01.01.18.0000        | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)  | 31.933,49           | 2.065,50           | 28.720,50           | 3.212,99            |
| 1.7.1.8.03.01.01.21.0000        | INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19                                       | 0,00                | 6.681,00           | 528.457,09          | -528.457,09         |
| 1.7.1.8.03.09.01.00.0000        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS                                    | 96.720,00           | 53.628,49          | 1.214.642,25        | -1.117.922,25       |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                            | 57.972,85           | 4.129,59           | 63.126,26           | -5.153,41           |
| 1.7.2.8.03.01.01.00.0000        | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 57.972,85           | 4.129,59           | 63.126,26           | -5.153,41           |
| 1.7.2.8.03.01.01.01.0000        | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA   | 57.972,85           | 4.129,59           | 63.126,26           | -5.153,41           |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas de Capital</b>  | <b>1.805.949,45</b> | <b>179.828,29</b>  | <b>205.067,60</b>   | <b>1.600.881,85</b> |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências de Capital   | 1.805.949,45        | 179.828,29         | 205.067,60          | 1.600.881,85        |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.0000        | Transferências da União e de suas Entidades   | 1.805.949,45        | 179.828,29         | 205.067,60          | 1.600.881,85        |
| 2.4.1.8.03.01.01.00.0000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                          | 0,00                | 0,00               | 25.239,31           | -25.239,31          |
| 2.4.1.8.10.00.00.00.0000        | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades   | 1.805.949,45        | 179.828,29         | 179.828,29          | 1.626.121,16        |
| 2.4.1.8.10.01.01.00.0000        | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal             | 1.805.949,45        | 179.828,29         | 179.828,29          | 1.626.121,16        |
| <b>Total Orçamentário :</b>     |   | <b>3.238.810,08</b> | <b>259.870,05</b>  | <b>2.256.463,19</b> | <b>982.346,89</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 : 11/2020

| Código  | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada |                  |                   | Despesa Liquidada |                  |                   | Despesa Paga      |                  |                   | A Pagar          |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   |                      | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês      | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês      | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês      | Saldo a Pagar    |
| <b>Órgão :</b> 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar    |                      | 3.917.507,99      | 524.209,73       | 4.441.717,72      | 3.676.997,33      | 523.176,93       | 4.200.174,26      | 3.651.645,71      | 407.973,91       | 4.059.619,62      | 382.098,10       |
| <b>Unidade :</b> 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                 |                      | 35.000,00         | 43.522,89        | 78.522,89         | 35.000,00         | 43.522,89        | 78.522,89         | 35.000,00         | 41.180,19        | 76.180,19         | 2.342,70         |
| <b>0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE</b>                  |                      | <b>35.000,00</b>  | <b>43.522,89</b> | <b>78.522,89</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>43.522,89</b> | <b>78.522,89</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>41.180,19</b> | <b>76.180,19</b>  | <b>2.342,70</b>  |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>                                  |                      | <b>35.000,00</b>  | <b>43.522,89</b> | <b>78.522,89</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>43.522,89</b> | <b>78.522,89</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>41.180,19</b> | <b>76.180,19</b>  | <b>2.342,70</b>  |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                      | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 0,00             |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS   |                      | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    |                      | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR                                       |                      | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS                                    |                      | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 35.000,00         | 3.500,00         | 38.500,00         | 0,00             |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                      | 0,00              | 40.022,89        | 40.022,89         | 0,00              | 40.022,89        | 40.022,89         | 0,00              | 37.680,19        | 37.680,19         | 2.342,70         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS   |                      | 0,00              | 40.022,89        | 40.022,89         | 0,00              | 40.022,89        | 40.022,89         | 0,00              | 37.680,19        | 37.680,19         | 2.342,70         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                      |                      | 0,00              | 40.022,89        | 40.022,89         | 0,00              | 40.022,89        | 40.022,89         | 0,00              | 37.680,19        | 37.680,19         | 2.342,70         |
| 3.3.9.0.39.20.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS                           |                      | 0,00              | 40.022,89        | 40.022,89         | 0,00              | 40.022,89        | 40.022,89         | 0,00              | 37.680,19        | 37.680,19         | 2.342,70         |
| <b>Órgão :</b> 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar    |                      | 3.917.507,99      | 524.209,73       | 4.441.717,72      | 3.676.997,33      | 523.176,93       | 4.200.174,26      | 3.651.645,71      | 407.973,91       | 4.059.619,62      | 382.098,10       |
| <b>Unidade :</b> 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                      |                      | 3.882.507,99      | 480.686,84       | 4.363.194,83      | 3.641.997,33      | 479.654,04       | 4.121.651,37      | 3.616.645,71      | 366.793,72       | 3.983.439,43      | 379.755,40       |
| <b>0661.10.301.0011.1030 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>                             |                      | <b>38.436,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>38.436,95</b>  | <b>38.436,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>38.436,95</b>  | <b>38.436,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>38.436,95</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>                                  |                      | <b>38.436,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>38.436,95</b>  | <b>38.436,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>38.436,95</b>  | <b>38.436,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>38.436,95</b>  | <b>0,00</b>      |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                      | 38.436,95         | 0,00             | 38.436,95         | 38.436,95         | 0,00             | 38.436,95         | 38.436,95         | 0,00             | 38.436,95         | 0,00             |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS   |                      | 38.436,95         | 0,00             | 38.436,95         | 38.436,95         | 0,00             | 38.436,95         | 38.436,95         | 0,00             | 38.436,95         | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                      |                      | 38.436,95         | 0,00             | 38.436,95         | 38.436,95         | 0,00             | 38.436,95         | 38.436,95         | 0,00             | 38.436,95         | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS                           |                      | 38.436,95         | 0,00             | 38.436,95         | 38.436,95         | 0,00             | 38.436,95         | 38.436,95         | 0,00             | 38.436,95         | 0,00             |
| <b>0661.10.301.0011.1048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</b> |                      | <b>44.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>44.500,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>44.500,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>44.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 |                      | <b>44.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>44.500,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>44.500,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>44.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS  |                      | 44.500,00         | 0,00             | 44.500,00         | 44.500,00         | 0,00             | 44.500,00         | 44.500,00         | 0,00             | 44.500,00         | 0,00             |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS   |                      | 44.500,00         | 0,00             | 44.500,00         | 44.500,00         | 0,00             | 44.500,00         | 44.500,00         | 0,00             | 44.500,00         | 0,00             |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                      | 44.500,00         | 0,00             | 44.500,00         | 44.500,00         | 0,00             | 44.500,00         | 44.500,00         | 0,00             | 44.500,00         | 0,00             |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                               |                      | 44.500,00         | 0,00             | 44.500,00         | 44.500,00         | 0,00             | 44.500,00         | 44.500,00         | 0,00             | 44.500,00         | 0,00             |
| <b>0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>            |                      | <b>72.723,20</b>  | <b>10.548,95</b> | <b>83.272,15</b>  | <b>60.250,95</b>  | <b>545,00</b>    | <b>60.795,95</b>  | <b>58.600,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>58.600,95</b>  | <b>24.671,20</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>                                  |                      | <b>72.723,20</b>  | <b>10.548,95</b> | <b>83.272,15</b>  | <b>60.250,95</b>  | <b>545,00</b>    | <b>60.795,95</b>  | <b>58.600,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>58.600,95</b>  | <b>24.671,20</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                      | 72.723,20         | 10.548,95        | 83.272,15         | 60.250,95         | 545,00           | 60.795,95         | 58.600,95         | 0,00             | 58.600,95         | 24.671,20        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS   |                      | 72.723,20         | 10.548,95        | 83.272,15         | 60.250,95         | 545,00           | 60.795,95         | 58.600,95         | 0,00             | 58.600,95         | 24.671,20        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 72.723,20         | 10.548,95        | 83.272,15         | 60.250,95         | 545,00           | 60.795,95         | 58.600,95         | 0,00             | 58.600,95         | 24.671,20        |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO                                     |                      | 72.723,20         | 10.548,95        | 83.272,15         | 60.250,95         | 545,00           | 60.795,95         | 58.600,95         | 0,00             | 58.600,95         | 24.671,20        |
| <b>0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>  |                      | <b>128.906,58</b> | <b>29.501,67</b> | <b>158.408,25</b> | <b>128.906,58</b> | <b>29.501,67</b> | <b>158.408,25</b> | <b>128.906,58</b> | <b>14.775,00</b> | <b>143.681,58</b> | <b>14.726,67</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>                                  |                      | <b>128.906,58</b> | <b>29.501,67</b> | <b>158.408,25</b> | <b>128.906,58</b> | <b>29.501,67</b> | <b>158.408,25</b> | <b>128.906,58</b> | <b>14.775,00</b> | <b>143.681,58</b> | <b>14.726,67</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                      | 128.906,58        | 29.501,67        | 158.408,25        | 128.906,58        | 29.501,67        | 158.408,25        | 128.906,58        | 14.775,00        | 143.681,58        | 14.726,67        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS   |                      | 128.906,58        | 29.501,67        | 158.408,25        | 128.906,58        | 29.501,67        | 158.408,25        | 128.906,58        | 14.775,00        | 143.681,58        | 14.726,67        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |                      | 6.500,00          | 0,00             | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00             | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00             | 6.500,00          | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                              |                      | 6.500,00          | 0,00             | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00             | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00             | 6.500,00          | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                       |                      | 6.500,00          | 0,00             | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00             | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00             | 6.500,00          | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    |                      | 122.406,58        | 29.501,67        | 151.908,25        | 122.406,58        | 29.501,67        | 151.908,25        | 122.406,58        | 14.775,00        | 137.181,58        | 14.726,67        |





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 : 11/2020

| Código                       | Descrição da Despesa                              | Despesa Empenhada   |                   |                     | Despesa Liquidada |                   |                     | Despesa Paga      |                  |                     | A Pagar           |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                              |   | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior      | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês        | Saldo a Pagar     |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000     | VENCIMENTOS E SALARIOS                            | 122.406,58          | 29.501,67         | 151.908,25          | 122.406,58        | 29.501,67         | 151.908,25          | 122.406,58        | 14.775,00        | 137.181,58          | 14.726,67         |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                   | 122.406,58          | 29.501,67         | 151.908,25          | 122.406,58        | 29.501,67         | 151.908,25          | 122.406,58        | 14.775,00        | 137.181,58          | 14.726,67         |
| <b>0661.10.301.0011.2036</b> | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>      | <b>75.175,69</b>    | <b>8.900,00</b>   | <b>84.075,69</b>    | <b>75.175,69</b>  | <b>8.900,00</b>   | <b>84.075,69</b>    | <b>75.175,69</b>  | <b>4.450,00</b>  | <b>79.625,69</b>    | <b>4.450,00</b>   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>75.175,69</b>    | <b>8.900,00</b>   | <b>84.075,69</b>    | <b>75.175,69</b>  | <b>8.900,00</b>   | <b>84.075,69</b>    | <b>75.175,69</b>  | <b>4.450,00</b>  | <b>79.625,69</b>    | <b>4.450,00</b>   |
| 3.1.0.0.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 75.175,69           | 8.900,00          | 84.075,69           | 75.175,69         | 8.900,00          | 84.075,69           | 75.175,69         | 4.450,00         | 79.625,69           | 4.450,00          |
| 3.1.9.0.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 75.175,69           | 8.900,00          | 84.075,69           | 75.175,69         | 8.900,00          | 84.075,69           | 75.175,69         | 4.450,00         | 79.625,69           | 4.450,00          |
| 3.1.9.0.04.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 34.489,03           | 0,00              | 34.489,03           | 34.489,03         | 0,00              | 34.489,03           | 34.489,03         | 0,00             | 34.489,03           | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.99.00.0000        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                     | 34.489,03           | 0,00              | 34.489,03           | 34.489,03         | 0,00              | 34.489,03           | 34.489,03         | 0,00             | 34.489,03           | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.99.01.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE              | 34.489,03           | 0,00              | 34.489,03           | 34.489,03         | 0,00              | 34.489,03           | 34.489,03         | 0,00             | 34.489,03           | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 40.686,66           | 8.900,00          | 49.586,66           | 40.686,66         | 8.900,00          | 49.586,66           | 40.686,66         | 4.450,00         | 45.136,66           | 4.450,00          |
| 3.1.9.0.11.01.00.0000        | VENCIMENTOS E SALARIOS                            | 40.686,66           | 8.900,00          | 49.586,66           | 40.686,66         | 8.900,00          | 49.586,66           | 40.686,66         | 4.450,00         | 45.136,66           | 4.450,00          |
| 3.1.9.0.11.01.01.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                   | 40.686,66           | 8.900,00          | 49.586,66           | 40.686,66         | 8.900,00          | 49.586,66           | 40.686,66         | 4.450,00         | 45.136,66           | 4.450,00          |
| <b>0661.10.301.0011.2037</b> | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b> | <b>334.081,07</b>   | <b>77.043,00</b>  | <b>411.124,07</b>   | <b>334.081,07</b> | <b>77.043,00</b>  | <b>411.124,07</b>   | <b>334.081,07</b> | <b>38.521,50</b> | <b>372.602,57</b>   | <b>38.521,50</b>  |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>334.081,07</b>   | <b>77.043,00</b>  | <b>411.124,07</b>   | <b>334.081,07</b> | <b>77.043,00</b>  | <b>411.124,07</b>   | <b>334.081,07</b> | <b>38.521,50</b> | <b>372.602,57</b>   | <b>38.521,50</b>  |
| 3.1.0.0.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 334.081,07          | 77.043,00         | 411.124,07          | 334.081,07        | 77.043,00         | 411.124,07          | 334.081,07        | 38.521,50        | 372.602,57          | 38.521,50         |
| 3.1.9.0.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 334.081,07          | 77.043,00         | 411.124,07          | 334.081,07        | 77.043,00         | 411.124,07          | 334.081,07        | 38.521,50        | 372.602,57          | 38.521,50         |
| 3.1.9.0.04.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 118.719,36          | 29.800,00         | 148.519,36          | 118.719,36        | 29.800,00         | 148.519,36          | 118.719,36        | 14.900,00        | 133.619,36          | 14.900,00         |
| 3.1.9.0.04.99.00.0000        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                     | 118.719,36          | 29.800,00         | 148.519,36          | 118.719,36        | 29.800,00         | 148.519,36          | 118.719,36        | 14.900,00        | 133.619,36          | 14.900,00         |
| 3.1.9.0.04.99.01.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE              | 118.719,36          | 29.800,00         | 148.519,36          | 118.719,36        | 29.800,00         | 148.519,36          | 118.719,36        | 14.900,00        | 133.619,36          | 14.900,00         |
| 3.1.9.0.11.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 215.361,71          | 47.243,00         | 262.604,71          | 215.361,71        | 47.243,00         | 262.604,71          | 215.361,71        | 23.621,50        | 238.983,21          | 23.621,50         |
| 3.1.9.0.11.01.00.0000        | VENCIMENTOS E SALARIOS                            | 215.361,71          | 47.243,00         | 262.604,71          | 215.361,71        | 47.243,00         | 262.604,71          | 215.361,71        | 23.621,50        | 238.983,21          | 23.621,50         |
| 3.1.9.0.11.01.01.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                   | 215.361,71          | 47.243,00         | 262.604,71          | 215.361,71        | 47.243,00         | 262.604,71          | 215.361,71        | 23.621,50        | 238.983,21          | 23.621,50         |
| <b>0661.10.301.0011.2038</b> | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>           | <b>1.206.239,24</b> | <b>101.789,06</b> | <b>1.308.028,30</b> | <b>998.961,37</b> | <b>103.638,06</b> | <b>1.102.599,43</b> | <b>982.777,99</b> | <b>73.049,67</b> | <b>1.055.827,66</b> | <b>252.200,64</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>1.197.563,84</b> | <b>101.789,06</b> | <b>1.299.352,90</b> | <b>990.285,97</b> | <b>103.638,06</b> | <b>1.093.924,03</b> | <b>974.102,59</b> | <b>73.049,67</b> | <b>1.047.152,26</b> | <b>252.200,64</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1.197.563,84        | 101.789,06        | 1.299.352,90        | 990.285,97        | 103.638,06        | 1.093.924,03        | 974.102,59        | 73.049,67        | 1.047.152,26        | 252.200,64        |
| 3.3.9.0.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.197.563,84        | 101.789,06        | 1.299.352,90        | 990.285,97        | 103.638,06        | 1.093.924,03        | 974.102,59        | 73.049,67        | 1.047.152,26        | 252.200,64        |
| 3.3.9.0.14.00.00.0000        | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 29.330,00           | 5.350,00          | 34.680,00           | 29.330,00         | 5.350,00          | 34.680,00           | 29.330,00         | 5.350,00         | 34.680,00           | 0,00              |
| 3.3.9.0.14.14.00.0000        | DIARIAS NO PAIS                                   | 29.330,00           | 5.350,00          | 34.680,00           | 29.330,00         | 5.350,00          | 34.680,00           | 29.330,00         | 5.350,00         | 34.680,00           | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 529.733,43          | 64.036,21         | 593.769,64          | 519.932,31        | 57.965,21         | 577.897,52          | 508.257,93        | 45.981,82        | 554.239,75          | 39.529,89         |
| 3.3.9.0.30.01.00.0000        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          | 222.948,90          | 32.063,44         | 255.012,34          | 222.948,90        | 32.063,44         | 255.012,34          | 222.948,90        | 32.063,44        | 255.012,34          | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.04.00.0000        | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               | 4.761,00            | 780,00            | 5.541,00            | 4.761,00          | 780,00            | 5.541,00            | 4.761,00          | 780,00           | 5.541,00            | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.07.00.0000        | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 4.881,00            | 0,00              | 4.881,00            | 4.881,00          | 0,00              | 4.881,00            | 4.881,00          | 0,00             | 4.881,00            | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.09.00.0000        | MATERIAL FARMACOLOGICO                            | 38.418,84           | 2.103,00          | 40.521,84           | 35.144,54         | 340,00            | 35.484,54           | 34.615,54         | 529,00           | 35.144,54           | 5.377,30          |
| 3.3.9.0.30.10.00.0000        | MATERIAL ODONTOLOGICO                             | 6.681,95            | 0,00              | 6.681,95            | 6.681,95          | 0,00              | 6.681,95            | 6.681,95          | 0,00             | 6.681,95            | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.15.00.0000        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           | 1.267,50            | 0,00              | 1.267,50            | 1.267,50          | 0,00              | 1.267,50            | 1.267,50          | 0,00             | 1.267,50            | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.16.00.0000        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 12.825,23           | 0,00              | 12.825,23           | 12.825,23         | 0,00              | 12.825,23           | 10.018,97         | 2.806,26         | 12.825,23           | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.17.00.0000        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                | 1.118,40            | 660,00            | 1.778,40            | 1.118,40          | 660,00            | 1.778,40            | 1.118,40          | 0,00             | 1.118,40            | 660,00            |
| 3.3.9.0.30.22.00.0000        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE                 | 43.729,50           | 0,00              | 43.729,50           | 43.729,50         | 0,00              | 43.729,50           | 43.729,50         | 0,00             | 43.729,50           | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.23.00.0000        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                   | 1.419,20            | 0,00              | 1.419,20            | 1.419,20          | 0,00              | 1.419,20            | 1.419,20          | 0,00             | 1.419,20            | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.26.00.0000        | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    | 256,95              | 0,00              | 256,95              | 256,95            | 0,00              | 256,95              | 256,95            | 0,00             | 256,95              | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.28.00.0000        | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                  | 5.353,88            | 0,00              | 5.353,88            | 5.353,88          | 0,00              | 5.353,88            | 5.353,88          | 0,00             | 5.353,88            | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.35.00.0000        | MATERIAL LABORATORIAL                             | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00           | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.36.00.0000        | MATERIAL HOSPITALAR                               | 26.655,50           | 19.017,80         | 45.673,30           | 23.062,10         | 14.709,80         | 37.771,90           | 20.877,10         | 2.185,00         | 23.062,10           | 22.611,20         |
| 3.3.9.0.30.39.00.0000        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | 59.828,99           | 9.411,97          | 69.240,96           | 59.828,99         | 9.411,97          | 69.240,96           | 53.674,87         | 7.618,12         | 61.292,99           | 7.947,97          |
| 3.3.9.0.30.99.00.0000        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 89.586,59           | 0,00              | 89.586,59           | 86.653,17         | 0,00              | 86.653,17           | 86.653,17         | 0,00             | 86.653,17           | 2.933,42          |





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 : 11/2020

| Código                          | Descrição da Despesa  | Despesa Empenhada   |                   |                     | Despesa Liquidada   |                   |                     | Despesa Paga        |                   |                     | A Pagar          |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                                 |   | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Saldo a Pagar    |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA   | 77.460,87           | 0,00              | 77.460,87           | 77.460,87           | 0,00              | 77.460,87           | 75.557,87           | 1.903,00          | 77.460,87           | 0,00             |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO                                      | 77.460,87           | 0,00              | 77.460,87           | 77.460,87           | 0,00              | 77.460,87           | 75.557,87           | 1.903,00          | 77.460,87           | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 23.641,00           | 26.020,00         | 49.661,00           | 23.641,00           | 26.020,00         | 49.661,00           | 23.641,00           | 8.020,00          | 31.661,00           | 18.000,00        |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                       | 4.985,00            | 18.420,00         | 23.405,00           | 4.985,00            | 18.420,00         | 23.405,00           | 4.985,00            | 420,00            | 5.405,00            | 18.000,00        |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.0000        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO   | 127,00              | 0,00              | 127,00              | 127,00              | 0,00              | 127,00              | 127,00              | 0,00              | 127,00              | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS   | 18.529,00           | 7.600,00          | 26.129,00           | 18.529,00           | 7.600,00          | 26.129,00           | 18.529,00           | 7.600,00          | 26.129,00           | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 532.116,31          | 6.382,85          | 538.499,16          | 334.639,56          | 14.302,85         | 348.942,41          | 332.033,56          | 11.794,85         | 343.828,41          | 194.670,75       |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                       | 12.130,00           | 0,00              | 12.130,00           | 12.130,00           | 0,00              | 12.130,00           | 12.130,00           | 0,00              | 12.130,00           | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.0000        | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 4.900,00            | 0,00              | 4.900,00            | 4.900,00            | 0,00              | 4.900,00            | 4.900,00            | 0,00              | 4.900,00            | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                                  | 19.504,00           | 5.164,00          | 24.668,00           | 19.504,00           | 5.164,00          | 24.668,00           | 17.648,00           | 2.656,00          | 20.304,00           | 4.364,00         |
| 3.3.9.0.39.41.00.00.0000        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO   | 920,00              | 0,00              | 920,00              | 920,00              | 0,00              | 920,00              | 920,00              | 0,00              | 920,00              | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.0000        | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                                      | 94.060,00           | 0,00              | 94.060,00           | 94.060,00           | 0,00              | 94.060,00           | 94.060,00           | 0,00              | 94.060,00           | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.59.00.00.0000        | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                       | 2.200,00            | 0,00              | 2.200,00            | 2.200,00            | 0,00              | 2.200,00            | 2.200,00            | 0,00              | 2.200,00            | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.0000        | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS  | 97.220,00           | 0,00              | 97.220,00           | 97.220,00           | 0,00              | 97.220,00           | 97.220,00           | 0,00              | 97.220,00           | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000        | SERVICOS BANCARIOS  | 700,00              | 0,00              | 700,00              | 516,50              | 20,00             | 536,50              | 516,50              | 20,00             | 536,50              | 163,50           |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA                                   | 300.482,31          | 1.218,85          | 301.701,16          | 103.189,06          | 9.118,85          | 112.307,91          | 102.439,06          | 9.118,85          | 111.557,91          | 190.143,25       |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                     | 5.282,23            | 0,00              | 5.282,23            | 5.282,23            | 0,00              | 5.282,23            | 5.282,23            | 0,00              | 5.282,23            | 0,00             |
| 3.3.9.0.92.92.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO   | 234,00              | 0,00              | 234,00              | 234,00              | 0,00              | 234,00              | 234,00              | 0,00              | 234,00              | 0,00             |
| 3.3.9.0.92.99.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 5.048,23            | 0,00              | 5.048,23            | 5.048,23            | 0,00              | 5.048,23            | 5.048,23            | 0,00              | 5.048,23            | 0,00             |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>8.675,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.675,40</b>     | <b>8.675,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.675,40</b>     | <b>8.675,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.675,40</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000        | INVESTIMENTOS   | 8.675,40            | 0,00              | 8.675,40            | 8.675,40            | 0,00              | 8.675,40            | 8.675,40            | 0,00              | 8.675,40            | 0,00             |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 8.675,40            | 0,00              | 8.675,40            | 8.675,40            | 0,00              | 8.675,40            | 8.675,40            | 0,00              | 8.675,40            | 0,00             |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 8.675,40            | 0,00              | 8.675,40            | 8.675,40            | 0,00              | 8.675,40            | 8.675,40            | 0,00              | 8.675,40            | 0,00             |
| 4.4.9.0.52.08.00.00.0000        | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS                                  | 8.442,90            | 0,00              | 8.442,90            | 8.442,90            | 0,00              | 8.442,90            | 8.442,90            | 0,00              | 8.442,90            | 0,00             |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  | 232,50              | 0,00              | 232,50              | 232,50              | 0,00              | 232,50              | 232,50              | 0,00              | 232,50              | 0,00             |
| <b>0661.10.304.00.11.2040</b>   | <b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b> | <b>51.239,86</b>    | <b>9.958,23</b>   | <b>61.198,09</b>    | <b>51.239,86</b>    | <b>9.958,23</b>   | <b>61.198,09</b>    | <b>51.239,86</b>    | <b>4.955,73</b>   | <b>56.195,59</b>    | <b>5.002,50</b>  |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>51.239,86</b>    | <b>9.958,23</b>   | <b>61.198,09</b>    | <b>51.239,86</b>    | <b>9.958,23</b>   | <b>61.198,09</b>    | <b>51.239,86</b>    | <b>4.955,73</b>   | <b>56.195,59</b>    | <b>5.002,50</b>  |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 51.239,86           | 9.958,23          | 61.198,09           | 51.239,86           | 9.958,23          | 61.198,09           | 51.239,86           | 4.955,73          | 56.195,59           | 5.002,50         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 51.239,86           | 9.958,23          | 61.198,09           | 51.239,86           | 9.958,23          | 61.198,09           | 51.239,86           | 4.955,73          | 56.195,59           | 5.002,50         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               | 51.239,86           | 9.958,23          | 61.198,09           | 51.239,86           | 9.958,23          | 61.198,09           | 51.239,86           | 4.955,73          | 56.195,59           | 5.002,50         |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 46.028,92           | 9.958,23          | 55.987,15           | 46.028,92           | 9.958,23          | 55.987,15           | 46.028,92           | 4.955,73          | 50.984,65           | 5.002,50         |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                       | 46.028,92           | 9.958,23          | 55.987,15           | 46.028,92           | 9.958,23          | 55.987,15           | 46.028,92           | 4.955,73          | 50.984,65           | 5.002,50         |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000        | 13º SALARIO   | 5.210,94            | 0,00              | 5.210,94            | 5.210,94            | 0,00              | 5.210,94            | 5.210,94            | 0,00              | 5.210,94            | 0,00             |
| <b>0661.10.301.00.11.2042</b>   | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                         | <b>1.428.400,50</b> | <b>155.603,44</b> | <b>1.584.003,94</b> | <b>1.409.543,81</b> | <b>162.704,69</b> | <b>1.572.248,50</b> | <b>1.402.425,57</b> | <b>161.144,93</b> | <b>1.563.570,50</b> | <b>20.433,44</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>1.359.400,50</b> | <b>155.603,44</b> | <b>1.515.003,94</b> | <b>1.340.543,81</b> | <b>162.704,69</b> | <b>1.503.248,50</b> | <b>1.333.425,57</b> | <b>161.144,93</b> | <b>1.494.570,50</b> | <b>20.433,44</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 1.129.680,36        | 130.399,01        | 1.260.079,37        | 1.129.680,36        | 130.399,01        | 1.260.079,37        | 1.129.680,36        | 125.561,01        | 1.255.241,37        | 4.838,00         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.129.680,36        | 130.399,01        | 1.260.079,37        | 1.129.680,36        | 130.399,01        | 1.260.079,37        | 1.129.680,36        | 125.561,01        | 1.255.241,37        | 4.838,00         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 310.909,01          | 38.870,00         | 349.779,01          | 310.909,01          | 38.870,00         | 349.779,01          | 310.909,01          | 38.870,00         | 349.779,01          | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO   | 310.909,01          | 38.870,00         | 349.779,01          | 310.909,01          | 38.870,00         | 349.779,01          | 310.909,01          | 38.870,00         | 349.779,01          | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                                  | 310.909,01          | 38.870,00         | 349.779,01          | 310.909,01          | 38.870,00         | 349.779,01          | 310.909,01          | 38.870,00         | 349.779,01          | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               | 718.546,82          | 81.004,97         | 799.551,79          | 718.546,82          | 81.004,97         | 799.551,79          | 718.546,82          | 76.166,97         | 794.713,79          | 4.838,00         |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 653.330,92          | 60.119,46         | 713.450,38          | 653.330,92          | 60.119,46         | 713.450,38          | 653.330,92          | 60.119,46         | 713.450,38          | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                       | 653.330,92          | 60.119,46         | 713.450,38          | 653.330,92          | 60.119,46         | 713.450,38          | 653.330,92          | 60.119,46         | 713.450,38          | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000        | 13º SALARIO   | 65.215,90           | 20.885,51         | 86.101,41           | 65.215,90           | 20.885,51         | 86.101,41           | 65.215,90           | 16.047,51         | 81.263,41           | 4.838,00         |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                     | 487,94              | 0,00              | 487,94              | 487,94              | 0,00              | 487,94              | 487,94              | 0,00              | 487,94              | 0,00             |



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 : 11/2020

| Código                          | Descrição da Despesa                     | Despesa Empenhada |             |                  | Despesa Liquidada |             |                  | Despesa Paga     |             |                  | A Pagar       |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
|                                 |  | Até anterior      | Neste mês   | Até este mês     | Até anterior      | Neste mês   | Até este mês     | Até anterior     | Neste mês   | Até este mês     | Saldo a Pagar |
| 3.1.9.0.92.99.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS            | 487,94            | 0,00        | 487,94           | 487,94            | 0,00        | 487,94           | 487,94           | 0,00        | 487,94           | 0,00          |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO  | 99.736,59         | 10.524,04   | 110.260,63       | 99.736,59         | 10.524,04   | 110.260,63       | 99.736,59        | 10.524,04   | 110.260,63       | 0,00          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 99.736,59         | 10.524,04   | 110.260,63       | 99.736,59         | 10.524,04   | 110.260,63       | 99.736,59        | 10.524,04   | 110.260,63       | 0,00          |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS        | 93.893,43         | 10.524,04   | 104.417,47       | 93.893,43         | 10.524,04   | 104.417,47       | 93.893,43        | 10.524,04   | 104.417,47       | 0,00          |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -    | 93.893,43         | 10.524,04   | 104.417,47       | 93.893,43         | 10.524,04   | 104.417,47       | 93.893,43        | 10.524,04   | 104.417,47       | 0,00          |
| 3.1.9.1.13.99.00.00.0000        | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS              | 5.843,16          | 0,00        | 5.843,16         | 5.843,16          | 0,00        | 5.843,16         | 5.843,16         | 0,00        | 5.843,16         | 0,00          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 229.720,14        | 25.204,43   | 254.924,57       | 210.863,45        | 32.305,68   | 243.169,13       | 203.745,21       | 35.583,92   | 239.329,13       | 15.595,44     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 229.720,14        | 25.204,43   | 254.924,57       | 210.863,45        | 32.305,68   | 243.169,13       | 203.745,21       | 35.583,92   | 239.329,13       | 15.595,44     |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000        | DIÁRIAS - CIVIL                          | 2.575,00          | 0,00        | 2.575,00         | 2.575,00          | 0,00        | 2.575,00         | 2.575,00         | 0,00        | 2.575,00         | 0,00          |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.0000        | DIARIAS NO PAIS                          | 2.575,00          | 0,00        | 2.575,00         | 2.575,00          | 0,00        | 2.575,00         | 2.575,00         | 0,00        | 2.575,00         | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 72.489,84         | 5.840,00    | 78.329,84        | 72.489,84         | 5.840,00    | 78.329,84        | 70.806,60        | 7.523,24    | 78.329,84        | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.150,68          | 0,00        | 2.150,68         | 2.150,68          | 0,00        | 2.150,68         | 2.150,68         | 0,00        | 2.150,68         | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.0000        | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 624,00            | 0,00        | 624,00           | 624,00            | 0,00        | 624,00           | 624,00           | 0,00        | 624,00           | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000        | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 22.854,00         | 5.840,00    | 28.694,00        | 22.854,00         | 5.840,00    | 28.694,00        | 22.854,00        | 5.840,00    | 28.694,00        | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.0000        | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 11.997,97         | 0,00        | 11.997,97        | 11.997,97         | 0,00        | 11.997,97        | 11.997,97        | 0,00        | 11.997,97        | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.15.00.00.0000        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 4.344,10          | 0,00        | 4.344,10         | 4.344,10          | 0,00        | 4.344,10         | 4.344,10         | 0,00        | 4.344,10         | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.20.00.00.0000        | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 2.782,35          | 0,00        | 2.782,35         | 2.782,35          | 0,00        | 2.782,35         | 2.782,35         | 0,00        | 2.782,35         | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.21.00.00.0000        | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2.878,39          | 0,00        | 2.878,39         | 2.878,39          | 0,00        | 2.878,39         | 1.195,15         | 1.683,24    | 2.878,39         | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.0000        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 16.053,00         | 0,00        | 16.053,00        | 16.053,00         | 0,00        | 16.053,00        | 16.053,00        | 0,00        | 16.053,00        | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.0000        | MATERIAL HOSPITALAR                      | 1.729,52          | 0,00        | 1.729,52         | 1.729,52          | 0,00        | 1.729,52         | 1.729,52         | 0,00        | 1.729,52         | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 3.079,38          | 0,00        | 3.079,38         | 3.079,38          | 0,00        | 3.079,38         | 3.079,38         | 0,00        | 3.079,38         | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 3.996,45          | 0,00        | 3.996,45         | 3.996,45          | 0,00        | 3.996,45         | 3.996,45         | 0,00        | 3.996,45         | 0,00          |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            | 19.448,19         | 4.050,00    | 23.498,19        | 19.448,19         | 4.050,00    | 23.498,19        | 17.468,19        | 6.030,00    | 23.498,19        | 0,00          |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO         | 19.448,19         | 4.050,00    | 23.498,19        | 19.448,19         | 4.050,00    | 23.498,19        | 17.468,19        | 6.030,00    | 23.498,19        | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 26.945,00         | 1.476,00    | 28.421,00        | 26.945,00         | 1.476,00    | 28.421,00        | 26.945,00        | 1.476,00    | 28.421,00        | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 24.100,00         | 0,00        | 24.100,00        | 24.100,00         | 0,00        | 24.100,00        | 24.100,00        | 0,00        | 24.100,00        | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.20.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 919,00            | 116,00      | 1.035,00         | 919,00            | 116,00      | 1.035,00         | 919,00           | 116,00      | 1.035,00         | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.0000        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 1.766,00          | 1.360,00    | 3.126,00         | 1.766,00          | 1.360,00    | 3.126,00         | 1.766,00         | 1.360,00    | 3.126,00         | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS                          | 160,00            | 0,00        | 160,00           | 160,00            | 0,00        | 160,00           | 160,00           | 0,00        | 160,00           | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 106.242,11        | 13.838,43   | 120.080,54       | 87.385,42         | 20.939,68   | 108.325,10       | 83.930,42        | 20.554,68   | 104.485,10       | 15.595,44     |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 1.118,11          | 0,00        | 1.118,11         | 1.118,11          | 0,00        | 1.118,11         | 1.118,11         | 0,00        | 1.118,11         | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.41.00.00.0000        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 8.123,00          | 0,00        | 8.123,00         | 8.123,00          | 0,00        | 8.123,00         | 8.123,00         | 0,00        | 8.123,00         | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                | 0,00              | 1.473,75    | 1.473,75         | 0,00              | 1.473,75    | 1.473,75         | 0,00             | 1.473,75    | 1.473,75         | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.50.00.00.0000        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,              | 31.131,00         | 4.325,00    | 35.456,00        | 31.131,00         | 4.325,00    | 35.456,00        | 28.676,00        | 6.440,00    | 35.116,00        | 340,00        |
| 3.3.9.0.39.57.00.00.0000        | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00        | 22.500,00         | 5.000,00    | 27.500,00        | 22.500,00        | 2.500,00    | 25.000,00        | 5.000,00      |
| 3.3.9.0.39.59.00.00.0000        | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO          | 3.400,00          | 0,00        | 3.400,00         | 3.400,00          | 0,00        | 3.400,00         | 3.400,00         | 0,00        | 3.400,00         | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.79.00.00.0000        | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,         | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00        | 9.000,00          | 1.000,00    | 10.000,00        | 9.000,00         | 1.000,00    | 10.000,00        | 2.000,00      |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000        | SERVICOS BANCARIOS                       | 1.600,00          | 0,00        | 1.600,00         | 1.243,31          | 101,25      | 1.344,56         | 1.243,31         | 101,25      | 1.344,56         | 255,44        |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA      | 18.870,00         | 8.039,68    | 26.909,68        | 10.870,00         | 9.039,68    | 19.909,68        | 9.870,00         | 9.039,68    | 18.909,68        | 8.000,00      |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS    | 2.020,00          | 0,00        | 2.020,00         | 2.020,00          | 0,00        | 2.020,00         | 2.020,00         | 0,00        | 2.020,00         | 0,00          |
| 3.3.9.0.48.01.00.00.0000        | AUXILIO A PESSOAS FISICAS                | 2.020,00          | 0,00        | 2.020,00         | 2.020,00          | 0,00        | 2.020,00         | 2.020,00         | 0,00        | 2.020,00         | 0,00          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>69.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>69.000,00</b> | <b>69.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>69.000,00</b> | <b>69.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000        | INVESTIMENTOS                            | 69.000,00         | 0,00        | 69.000,00        | 69.000,00         | 0,00        | 69.000,00        | 69.000,00        | 0,00        | 69.000,00        | 0,00          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 69.000,00         | 0,00        | 69.000,00        | 69.000,00         | 0,00        | 69.000,00        | 69.000,00        | 0,00        | 69.000,00        | 0,00          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 69.000,00         | 0,00        | 69.000,00        | 69.000,00         | 0,00        | 69.000,00        | 69.000,00        | 0,00        | 69.000,00        | 0,00          |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES             | 69.000,00         | 0,00        | 69.000,00        | 69.000,00         | 0,00        | 69.000,00        | 69.000,00        | 0,00        | 69.000,00        | 0,00          |



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2020

| Código                          | Descrição da Despesa   | Despesa Empenhada |           |              | Despesa Liquidada |           |              | Despesa Paga |           |              | A Pagar       |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
|                                 |  | Até anterior      | Neste mês | Até este mês | Até anterior      | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Saldo a Pagar |
| <b>0661.10.301.0011.2043</b>    | <b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>                             | <b>45.768,86</b>  | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86         | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86    | 0,00      | 45.768,86    | 5.745,00      |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>45.768,86</b>  | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86         | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86    | 0,00      | 45.768,86    | 5.745,00      |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 45.768,86         | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86         | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86    | 0,00      | 45.768,86    | 5.745,00      |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 45.768,86         | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86         | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86    | 0,00      | 45.768,86    | 5.745,00      |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 45.768,86         | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86         | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86    | 0,00      | 45.768,86    | 5.745,00      |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO  | 45.768,86         | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86         | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86    | 0,00      | 45.768,86    | 5.745,00      |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE   | 45.768,86         | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86         | 5.745,00  | 51.513,86    | 45.768,86    | 0,00      | 45.768,86    | 5.745,00      |
| <b>0661.10.301.0011.2075</b>    | <b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</b> | <b>83.909,20</b>  | 27.985,09 | 111.894,29   | 83.755,50         | 28.005,99 | 111.761,49   | 83.355,50    | 16.284,49 | 99.639,99    | 12.254,30     |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>40.267,90</b>  | 27.985,09 | 68.252,99    | 40.114,20         | 28.005,99 | 68.120,19    | 39.714,20    | 16.284,49 | 55.998,69    | 12.254,30     |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 12.300,00         | 15.727,00 | 28.027,00    | 12.300,00         | 15.727,00 | 28.027,00    | 12.300,00    | 4.383,00  | 16.683,00    | 11.344,00     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 12.300,00         | 15.727,00 | 28.027,00    | 12.300,00         | 15.727,00 | 28.027,00    | 12.300,00    | 4.383,00  | 16.683,00    | 11.344,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 12.300,00         | 15.727,00 | 28.027,00    | 12.300,00         | 15.727,00 | 28.027,00    | 12.300,00    | 4.383,00  | 16.683,00    | 11.344,00     |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO  | 12.300,00         | 15.727,00 | 28.027,00    | 12.300,00         | 15.727,00 | 28.027,00    | 12.300,00    | 4.383,00  | 16.683,00    | 11.344,00     |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE   | 12.300,00         | 15.727,00 | 28.027,00    | 12.300,00         | 15.727,00 | 28.027,00    | 12.300,00    | 4.383,00  | 16.683,00    | 11.344,00     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 27.967,90         | 12.258,09 | 40.225,99    | 27.814,20         | 12.278,99 | 40.093,19    | 27.414,20    | 11.901,49 | 39.315,69    | 910,30        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 27.967,90         | 12.258,09 | 40.225,99    | 27.814,20         | 12.278,99 | 40.093,19    | 27.414,20    | 11.901,49 | 39.315,69    | 910,30        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 24.267,90         | 11.488,09 | 35.755,99    | 24.267,90         | 11.488,09 | 35.755,99    | 24.267,90    | 11.480,59 | 35.748,49    | 7,50          |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.0000        | MATERIAL FARMACOLÓGICO   | 0,00              | 2.368,59  | 2.368,59     | 0,00              | 2.368,59  | 2.368,59     | 0,00         | 2.368,59  | 2.368,59     | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.17.00.00.0000        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 80,00             | 0,00      | 80,00        | 80,00             | 0,00      | 80,00        | 80,00        | 0,00      | 80,00        | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.0000        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS   | 22.742,90         | 9.112,00  | 31.854,90    | 22.742,90         | 9.112,00  | 31.854,90    | 22.742,90    | 9.112,00  | 31.854,90    | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | 0,00              | 7,50      | 7,50         | 0,00              | 7,50      | 7,50         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 7,50          |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 1.445,00          | 0,00      | 1.445,00     | 1.445,00          | 0,00      | 1.445,00     | 1.445,00     | 0,00      | 1.445,00     | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 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          |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS  | 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          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 700,00            | 770,00    | 1.470,00     | 546,30            | 790,90    | 1.337,20     | 146,30       | 420,90    | 567,20       | 902,80        |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS   | 0,00              | 770,00    | 770,00       | 0,00              | 770,00    | 770,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 770,00        |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000        | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 300,00            | 0,00      | 300,00       | 146,30            | 20,90     | 167,20       | 146,30       | 20,90     | 167,20       | 132,80        |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA  | 400,00            | 0,00      | 400,00       | 400,00            | 0,00      | 400,00       | 0,00         | 400,00    | 400,00       | 0,00          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>43.641,30</b>  | 0,00      | 43.641,30    | 43.641,30         | 0,00      | 43.641,30    | 43.641,30    | 0,00      | 43.641,30    | 0,00          |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000        | INVESTIMENTOS  | 43.641,30         | 0,00      | 43.641,30    | 43.641,30         | 0,00      | 43.641,30    | 43.641,30    | 0,00      | 43.641,30    | 0,00          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 43.641,30         | 0,00      | 43.641,30    | 43.641,30         | 0,00      | 43.641,30    | 43.641,30    | 0,00      | 43.641,30    | 0,00          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 43.641,30         | 0,00      | 43.641,30    | 43.641,30         | 0,00      | 43.641,30    | 43.641,30    | 0,00      | 43.641,30    | 0,00          |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES   | 43.641,30         | 0,00      | 43.641,30    | 43.641,30         | 0,00      | 43.641,30    | 43.641,30    | 0,00      | 43.641,30    | 0,00          |
| <b>0661.10.301.0011.2077</b>    | <b>AÇÕES CORONAVIRUS (COVID-19) - REC SUS-FF</b>                             | <b>18.480,30</b>  | 0,00      | 18.480,30    | 18.480,15         | 0,00      | 18.480,15    | 18.480,15    | 0,00      | 18.480,15    | 0,15          |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>18.480,30</b>  | 0,00      | 18.480,30    | 18.480,15         | 0,00      | 18.480,15    | 18.480,15    | 0,00      | 18.480,15    | 0,15          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 18.480,30         | 0,00      | 18.480,30    | 18.480,15         | 0,00      | 18.480,15    | 18.480,15    | 0,00      | 18.480,15    | 0,15          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 18.480,30         | 0,00      | 18.480,30    | 18.480,15         | 0,00      | 18.480,15    | 18.480,15    | 0,00      | 18.480,15    | 0,15          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 6.480,30          | 0,00      | 6.480,30     | 6.480,30          | 0,00      | 6.480,30     | 6.480,30     | 0,00      | 6.480,30     | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                     | 6.480,30          | 0,00      | 6.480,30     | 6.480,30          | 0,00      | 6.480,30     | 6.480,30     | 0,00      | 6.480,30     | 0,00          |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA  | 12.000,00         | 0,00      | 12.000,00    | 11.999,85         | 0,00      | 11.999,85    | 11.999,85    | 0,00      | 11.999,85    | 0,15          |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO   | 12.000,00         | 0,00      | 12.000,00    | 11.999,85         | 0,00      | 11.999,85    | 11.999,85    | 0,00      | 11.999,85    | 0,15          |
| <b>0661.10.301.0011.2078</b>    | <b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EMENDA SUS-FF</b>                | <b>354.646,54</b> | 53.612,40 | 408.258,94   | 352.896,54        | 53.612,40 | 406.508,94   | 352.896,54   | 53.612,40 | 406.508,94   | 1.750,00      |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>354.646,54</b> | 53.612,40 | 408.258,94   | 352.896,54        | 53.612,40 | 406.508,94   | 352.896,54   | 53.612,40 | 406.508,94   | 1.750,00      |



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 11/2020

| Código                      | Descrição da Despesa                     | Despesa Empenhada   |                   |                     | Despesa Liquidada   |                   |                     | Despesa Paga        |                   |                     | A Pagar           |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                             |  | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Saldo a Pagar     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 354.646,54          | 53.612,40         | 408.258,94          | 352.896,54          | 53.612,40         | 406.508,94          | 352.896,54          | 53.612,40         | 406.508,94          | 1.750,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000    | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 354.646,54          | 53.612,40         | 408.258,94          | 352.896,54          | 53.612,40         | 406.508,94          | 352.896,54          | 53.612,40         | 406.508,94          | 1.750,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 9.200,00            | 12.592,40         | 21.792,40           | 9.200,00            | 12.592,40         | 21.792,40           | 9.200,00            | 12.592,40         | 21.792,40           | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00                | 9.721,88          | 9.721,88            | 0,00                | 9.721,88          | 9.721,88            | 0,00                | 9.721,88          | 9.721,88            | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.02.00.00.0000    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO  | 0,00                | 1.372,52          | 1.372,52            | 0,00                | 1.372,52          | 1.372,52            | 0,00                | 1.372,52          | 1.372,52            | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 1.600,00            | 1.498,00          | 3.098,00            | 1.600,00            | 1.498,00          | 3.098,00            | 1.600,00            | 1.498,00          | 3.098,00            | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.0000    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 7.600,00            | 0,00              | 7.600,00            | 7.600,00            | 0,00              | 7.600,00            | 7.600,00            | 0,00              | 7.600,00            | 0,00              |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            | 15.800,00           | 0,00              | 15.800,00           | 15.800,00           | 0,00              | 15.800,00           | 15.800,00           | 0,00              | 15.800,00           | 0,00              |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.0000    | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO         | 15.800,00           | 0,00              | 15.800,00           | 15.800,00           | 0,00              | 15.800,00           | 15.800,00           | 0,00              | 15.800,00           | 0,00              |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 140.300,00          | 39.360,00         | 179.660,00          | 140.300,00          | 39.360,00         | 179.660,00          | 140.300,00          | 39.360,00         | 179.660,00          | 0,00              |
| 3.3.9.0.36.02.00.00.0000    | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO     | 0,00                | 2.160,00          | 2.160,00            | 0,00                | 2.160,00          | 2.160,00            | 0,00                | 2.160,00          | 2.160,00            | 0,00              |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 102.680,00          | 31.800,00         | 134.480,00          | 102.680,00          | 31.800,00         | 134.480,00          | 102.680,00          | 31.800,00         | 134.480,00          | 0,00              |
| 3.3.9.0.36.25.00.00.0000    | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO        | 10.400,00           | 2.600,00          | 13.000,00           | 10.400,00           | 2.600,00          | 13.000,00           | 10.400,00           | 2.600,00          | 13.000,00           | 0,00              |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000    | OUTROS SERVIÇOS                          | 27.220,00           | 2.800,00          | 30.020,00           | 27.220,00           | 2.800,00          | 30.020,00           | 27.220,00           | 2.800,00          | 30.020,00           | 0,00              |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 189.346,54          | 1.660,00          | 191.006,54          | 187.596,54          | 1.660,00          | 189.256,54          | 187.596,54          | 1.660,00          | 189.256,54          | 1.750,00          |
| 3.3.9.0.39.50.00.00.0000    | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,              | 0,00                | 1.660,00          | 1.660,00            | 0,00                | 1.660,00          | 1.660,00            | 0,00                | 1.660,00          | 1.660,00            | 0,00              |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA      | 189.346,54          | 0,00              | 189.346,54          | 187.596,54          | 0,00              | 187.596,54          | 187.596,54          | 0,00              | 187.596,54          | 1.750,00          |
| <b>Total Orçamentário :</b> |  | <b>3.917.507,99</b> | <b>524.209,73</b> | <b>4.441.717,72</b> | <b>3.676.997,33</b> | <b>523.176,93</b> | <b>4.200.174,26</b> | <b>3.651.645,71</b> | <b>407.973,91</b> | <b>4.059.619,62</b> | <b>382.098,10</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 : 11/2020

| Registro                    | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque      | Credor   | MOVIMENTO |          |                    |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|-------------|--|-----------|----------|--------------------|
|                             |            |                     |  |             |  | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                     |  |             |  |           |          | <b>718.273,04</b>  |
| 0001966                     | 03/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -   | 1.055,00  | 0,00     | 719.328,04         |
| 0001966                     | 03/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -   | 0,00      | 1.055,00 | 718.273,04         |
| 11030001                    | 03/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 631869557   | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 0,00      | 1.055,00 | 717.218,04         |
| 00001972                    | 04/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)       | 00000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                   | 2.065,50  | 0,00     | 719.283,54         |
| 00001962                    | 04/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS | 00000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                   | 1.716,62  | 0,00     | 721.000,16         |
| 00000268                    | 04/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE             |             | 00000000000000 -   | 1.270,00  | 0,00     | 722.270,16         |
| 00001970                    | 04/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)            | 00000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                   | 1.000,00  | 0,00     | 723.270,16         |
| 0001986                     | 04/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -   | 406,35    | 0,00     | 723.676,51         |
| 00000285                    | 04/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE             |             | 00000000000000 -   | 300,00    | 0,00     | 723.976,51         |
| 0001954                     | 04/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -   | 123,69    | 0,00     | 724.100,20         |
| 11040013                    | 04/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 656         | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 0,00      | 10,45    | 724.089,75         |
| 0001954                     | 04/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -   | 0,00      | 123,69   | 723.966,06         |
| 0001986                     | 04/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -   | 0,00      | 406,35   | 723.559,71         |
| 11040009                    | 04/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO  | 641130651   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP              | 0,00      | 1.372,52 | 722.187,19         |
| 11040001                    | 04/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO  | 110401      | 10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA                     | 0,00      | 1.683,24 | 720.503,95         |
| 11040010                    | 04/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO  | 641132527   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP              | 0,00      | 3.003,25 | 717.500,70         |
| 0001982                     | 05/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -   | 1.019,06  | 0,00     | 718.519,76         |
| 00001940                    | 05/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                              | 0000170326  | 12200192000169 - SEFAZ - AL                                | 1.019,06  | 0,00     | 719.538,82         |
| 0001967                     | 05/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -   | 600,00    | 0,00     | 720.138,82         |
| 0001967                     | 05/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -   | 0,00      | 600,00   | 719.538,82         |
| 11050009                    | 05/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 645375734   | 22516920000108 - ÓPTICA VISÃO                              | 0,00      | 600,00   | 718.938,82         |
| 0001982                     | 05/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -   | 0,00      | 1.019,06 | 717.919,76         |
| 0001989                     | 06/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -   | 20.844,69 | 0,00     | 738.764,45         |
| 00000293                    | 06/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE             |             | 00000000000000 -   | 700,00    | 0,00     | 739.464,45         |
| 11060006                    | 06/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 657473217   | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 0,00      | 700,00   | 738.764,45         |
| 11060011                    | 06/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 658037202   | 00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA                | 0,00      | 1.235,00 | 737.529,45         |
| 11060012                    | 06/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 657447680   | 00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA        | 0,00      | 1.235,00 | 736.294,45         |
| 11060008                    | 06/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 657077340   | 00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA                | 0,00      | 1.235,00 | 735.059,45         |
| 11060007                    | 06/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 656896841   | 00010551203439 - CARLOS DAVY AMÂNCIO DE ALMEIDA            | 0,00      | 1.425,00 | 733.634,45         |
| 11060005                    | 06/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO  | 658076268   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP              | 0,00      | 1.507,52 | 732.126,93         |
| 11060002                    | 06/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO  | 658156548   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP              | 0,00      | 2.312,23 | 729.814,70         |
| 11060004                    | 06/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO  | 658075266   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP              | 0,00      | 2.615,00 | 727.199,70         |
| 11060009                    | 06/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 71572       | 00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS                 | 0,00      | 2.850,00 | 724.349,70         |



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque    | Credor  | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|---------------------|---|-----------|---|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |   |           |   | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 11060003 | 06/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 658183944 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                               | 0,00      | 3.009,94  | 721.339,76         |
| 11060010 | 06/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 658539751 | 00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES                    | 0,00      | 3.420,00  | 717.919,76         |
| 0001989  | 06/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0         | 000000000000000 -   | 0,00      | 20.844,69 | 697.075,07         |
| 0001990  | 09/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0         | 000000000000000 -   | 29.165,77 | 0,00      | 726.240,84         |
| 11090049 | 09/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 164591    | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 0,00      | 10,00     | 726.230,84         |
| 11090004 | 09/11/2020 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 667714890 | 00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES                                  | 0,00      | 500,00    | 725.730,84         |
| 11090007 | 09/11/2020 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 667700942 | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                                   | 0,00      | 500,00    | 725.230,84         |
| 11090008 | 09/11/2020 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 667700945 | 00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR                          | 0,00      | 500,00    | 724.730,84         |
| 11090006 | 09/11/2020 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 667700939 | 00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA                                | 0,00      | 500,00    | 724.230,84         |
| 11090005 | 09/11/2020 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 667714894 | 00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA                             | 0,00      | 500,00    | 723.730,84         |
| 11090014 | 09/11/2020 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 667705287 | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                                | 0,00      | 500,00    | 723.230,84         |
| 11090003 | 09/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 667800830 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                               | 0,00      | 653,95    | 722.576,89         |
| 11090002 | 09/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 667792545 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                               | 0,00      | 1.605,56  | 720.971,33         |
| 11090009 | 09/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 92278     | 17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME | 0,00      | 2.806,26  | 718.165,07         |
| 11090011 | 09/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 669467269 | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                                | 0,00      | 3.420,00  | 714.745,07         |
| 11090012 | 09/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 669487824 | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES                                    | 0,00      | 3.420,00  | 711.325,07         |
| 11090013 | 09/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 164591    | 00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA                                     | 0,00      | 17.100,00 | 694.225,07         |
| 0001990  | 09/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0         | 000000000000000 -   | 0,00      | 29.165,77 | 665.059,30         |
| 00000273 | 10/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE    |           | 000000000000000 -   | 85.239,24 | 0,00      | 750.298,54         |
| 0001979  | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 1         | 000000000000000 -   | 50.000,00 | 0,00      | 800.298,54         |
| 0001976  | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0         | 000000000000000 -   | 38.508,55 | 0,00      | 838.807,09         |
| 0001960  | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0         | 000000000000000 -   | 31.775,25 | 0,00      | 870.582,34         |
| 0001991  | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0         | 000000000000000 -   | 12.851,00 | 0,00      | 883.433,34         |
| 00000280 | 10/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE    |           | 000000000000000 -   | 46,46     | 0,00      | 883.479,80         |
| 11100068 | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 393       | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A  | 0,00      | 10,45     | 883.469,35         |
| 11100020 | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 672801869 | 00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA                                  | 0,00      | 636,50    | 882.832,85         |
| 11100019 | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 674722378 | 13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA                                  | 0,00      | 1.000,00  | 881.832,85         |
| 11100017 | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 000       | 04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA                          | 0,00      | 1.000,00  | 880.832,85         |
| 11100021 | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 57555     | 06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA                        | 0,00      | 1.200,00  | 879.632,85         |
| 11100024 | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 674783637 | 00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA                                | 0,00      | 1.881,00  | 877.751,85         |
| 11100026 | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 674638632 | 09144001000184 - EDNA ROCHA DE CERQUEIRA-ME                                 | 0,00      | 2.185,00  | 875.566,85         |
| 11100016 | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0000      | 13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA   | 0,00      | 2.500,00  | 873.066,85         |





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 : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|---------------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |  |            |   | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 11100025 | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO  | 57453      | 12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME                             | 0,00      | 2.900,00  | 870.166,85         |
| 11100018 | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 674721616  | 18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP | 0,00      | 6.566,00  | 863.600,85         |
| 00002601 | 10/11/2020 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNADO CEF - FMS   | 673028668  | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | 0,00      | 7.973,95  | 855.626,90         |
| 0001991  | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 12.851,00 | 842.775,90         |
| 0001960  | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 31.775,25 | 811.000,65         |
| 0001976  | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 38.508,55 | 772.492,10         |
| 0001979  | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 1          | 00000000000000 -  | 0,00      | 50.000,00 | 722.492,10         |
| 00001965 | 11/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS           | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 41.152,87 | 0,00      | 763.644,97         |
| 0001968  | 11/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -  | 38.350,81 | 0,00      | 801.995,78         |
| 00001969 | 11/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 11.200,00 | 0,00      | 813.195,78         |
| 00000283 | 11/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE                       |            | 00000000000000 -  | 5.000,00  | 0,00      | 818.195,78         |
| 0001987  | 11/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -  | 4.523,71  | 0,00      | 822.719,49         |
| 0001963  | 11/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -  | 3.570,84  | 0,00      | 826.290,33         |
| 00001963 | 11/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS           | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 2.000,00  | 0,00      | 828.290,33         |
| 00001964 | 11/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS           | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 1.400,00  | 0,00      | 829.690,33         |
| 11110050 | 11/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 996        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                                | 0,00      | 10,45     | 829.679,88         |
| 00002635 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 680049446  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 65,00     | 829.614,88         |
| 00002638 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 680093651  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 65,00     | 829.549,88         |
| 00002639 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 680013179  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 65,00     | 829.484,88         |
| 00002634 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 680045837  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 75,00     | 829.409,88         |
| 00002636 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 680067556  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 150,00    | 829.259,88         |
| 00002640 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 680066403  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 180,00    | 829.079,88         |
| 00002641 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 680018589  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 180,00    | 828.899,88         |
| 00002637 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 679992935  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 180,00    | 828.719,88         |
| 00002642 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 679990336  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 900,00    | 827.819,88         |
| 11110017 | 11/11/2020 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 677580703  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                   | 0,00      | 1.471,68  | 826.348,20         |
| 11110024 | 11/11/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 678434724  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                   | 0,00      | 2.301,55  | 824.046,65         |
| 11110027 | 11/11/2020 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 111101     | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                   | 0,00      | 3.560,39  | 820.486,26         |
| 0001963  | 11/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 3.570,84  | 816.915,42         |
| 11110016 | 11/11/2020 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 677426704  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                   | 0,00      | 3.596,04  | 813.319,38         |
| 11110020 | 11/11/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 677471312  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                   | 0,00      | 3.599,22  | 809.720,16         |





Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento | Descrição                                      | Cheque    | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|----------------|--|-----------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                |  |           |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 11110022 | 11/11/2020 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 677649184 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00      | 3.756,13  | 805.964,03         |
| 00002619 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA  | FUNPREV - FMS                                  | 680716551 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 4.321,38  | 801.642,65         |
| 11110026 | 11/11/2020 | PAGAMENTO      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 680716551 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 4.321,38  | 797.321,27         |
| 0001987  | 11/11/2020 | TRANSFERENCIAS |  | 0         | 00000000000000 -   | 0,00      | 4.523,71  | 792.797,56         |
| 11110021 | 11/11/2020 | PAGAMENTO      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 677690871 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00      | 5.192,47  | 787.605,09         |
| 00002618 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA  | FUNPREV - FMS                                  | 679780387 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 6.202,66  | 781.402,43         |
| 11110025 | 11/11/2020 | PAGAMENTO      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 679780387 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 6.202,66  | 775.199,77         |
| 11110023 | 11/11/2020 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 678131251 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00      | 9.740,99  | 765.458,78         |
| 11110019 | 11/11/2020 | PAGAMENTO      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 677680128 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00      | 11.402,13 | 754.056,65         |
| 11110028 | 11/11/2020 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 677438555 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00      | 12.544,31 | 741.512,34         |
| 11110018 | 11/11/2020 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 677645672 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00      | 18.067,37 | 723.444,97         |
| 0001968  | 11/11/2020 | TRANSFERENCIAS |  | 0         | 00000000000000 -   | 0,00      | 38.350,81 | 685.094,16         |
| 0001992  | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS |  | 0         | 00000000000000 -   | 17.648,32 | 0,00      | 702.742,48         |
| 0001955  | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS |  | 0         | 00000000000000 -   | 10.010,45 | 0,00      | 712.752,93         |
| 0001980  | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS |  | 0         | 00000000000000 -   | 10.000,00 | 0,00      | 722.752,93         |
| 0001977  | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS |  | 0         | 00000000000000 -   | 5.984,50  | 0,00      | 728.737,43         |
| 11120036 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 115216    | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 0,00      | 10,00     | 728.727,43         |
| 11120035 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 496       | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 0,00      | 10,45     | 728.716,98         |
| 00002655 | 12/11/2020 | DESPEZA EXTRA  | ISS - FMS                                      | 684201286 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO        | 0,00      | 21,00     | 728.695,98         |
| 00002658 | 12/11/2020 | DESPEZA EXTRA  | ISS - FMS                                      | 685221444 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO        | 0,00      | 34,50     | 728.661,48         |
| 11120013 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 685139754 | 00002863638440 - MARIA CARMELIA DOS SANTOS                   | 0,00      | 75,00     | 728.586,48         |
| 00002656 | 12/11/2020 | DESPEZA EXTRA  | ISS - FMS                                      | 684490948 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO        | 0,00      | 104,50    | 728.481,98         |
| 11120004 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54500     | 11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME | 0,00      | 120,00    | 728.361,98         |
| 11120010 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 685148578 | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES                     | 0,00      | 150,00    | 728.211,98         |
| 11120011 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 685148580 | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                 | 0,00      | 150,00    | 728.061,98         |
| 11120012 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 685148583 | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                    | 0,00      | 150,00    | 727.911,98         |
| 11120014 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 685148585 | 00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA                 | 0,00      | 150,00    | 727.761,98         |
| 11120019 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 684153757 | 00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES                   | 0,00      | 200,00    | 727.561,98         |
| 11120018 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 684140456 | 00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR           | 0,00      | 200,00    | 727.361,98         |
| 11120017 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 684153758 | 00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA                 | 0,00      | 200,00    | 727.161,98         |
| 11120016 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 684169181 | 00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA                       | 0,00      | 200,00    | 726.961,98         |
| 11120015 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 684156705 | 00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA              | 0,00      | 200,00    | 726.761,98         |
| 11120007 | 12/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                 | 684177465 | 00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA                        | 0,00      | 399,00    | 726.362,98         |



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 : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque      | Credor  | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|--------------------|---|-------------|---|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                    |   |             |   | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 11120001 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | PESSOA FÍSICA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 685526587   | 04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA          | 0,00      | 630,00    | 725.732,98         |
| 11120009 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 684741205   | 00006311299445 - LYVIA ROBERTHA FARIAS ATAIDE                   | 0,00      | 655,50    | 725.077,48         |
| 11120003 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 685105314   | 22516920000108 - ÓPTICA VISÃO                                   | 0,00      | 880,00    | 724.197,48         |
| 11120008 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 685107533   | 22516920000108 - ÓPTICA VISÃO                                   | 0,00      | 900,00    | 723.297,48         |
| 11120002 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 685111746   | 22516920000108 - ÓPTICA VISÃO                                   | 0,00      | 950,00    | 722.347,48         |
| 11120028 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO   | 685392777   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                   | 0,00      | 1.127,87  | 721.219,61         |
| 11120029 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO   | 685386293   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                   | 0,00      | 1.227,20  | 719.992,41         |
| 11120005 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 115216      | 11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME    | 0,00      | 1.540,00  | 718.452,41         |
| 11120031 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO   | 685357652   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                   | 0,00      | 1.708,81  | 716.743,60         |
| 11120006 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 684470337   | 00012006428489 - MARIA F DE ARAUJO SANTOS                       | 0,00      | 1.985,50  | 714.758,10         |
| 11120032 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO   | 685484150   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                   | 0,00      | 2.301,56  | 712.456,54         |
| 11120033 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO   | 685484148   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                   | 0,00      | 2.637,82  | 709.818,72         |
| 11120030 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO   | 685384549   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                   | 0,00      | 2.755,56  | 707.063,16         |
| 0001977  | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS     |   | 0           | 00000000000000 -  | 0,00      | 5.984,50  | 701.078,66         |
| 0001980  | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS     |   | 0           | 00000000000000 -  | 0,00      | 10.000,00 | 691.078,66         |
| 0001955  | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS     |   | 0           | 00000000000000 -  | 0,00      | 10.010,45 | 681.068,21         |
| 0001992  | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS     |   | 0           | 00000000000000 -  | 0,00      | 17.648,32 | 663.419,89         |
| 0001993  | 13/11/2020 | TRANSFERENCIAS     |   | 0           | 00000000000000 -  | 2.307,44  | 0,00      | 665.727,33         |
| 0001993  | 13/11/2020 | TRANSFERENCIAS     |   | 0           | 00000000000000 -  | 0,00      | 2.307,44  | 663.419,89         |
| 11130024 | 13/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO   | 693333595   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                   | 0,00      | 2.307,44  | 661.112,45         |
| 0001994  | 16/11/2020 | TRANSFERENCIAS     |   | 0           | 00000000000000 -  | 4.339,52  | 0,00      | 665.451,97         |
| 0001964  | 16/11/2020 | TRANSFERENCIAS     |   | 0           | 00000000000000 -  | 2.768,59  | 0,00      | 668.220,56         |
| 00001971 | 16/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)               | 00000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                        | 1.247,83  | 0,00      | 669.468,39         |
| 0001969  | 16/11/2020 | TRANSFERENCIAS     |   | 0           | 00000000000000 -  | 975,00    | 0,00      | 670.443,39         |
| 11160002 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL   | 701396912   | 00002863638440 - MARIA CARMELIA DOS SANTOS                      | 0,00      | 75,00     | 670.368,39         |
| 11160003 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL   | 701428437   | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                    | 0,00      | 150,00    | 670.218,39         |
| 11160005 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL   | 701431469   | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES                        | 0,00      | 150,00    | 670.068,39         |
| 11160006 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL   | 701431489   | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                       | 0,00      | 150,00    | 669.918,39         |
| 11160004 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL   | 701396916   | 00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA                    | 0,00      | 150,00    | 669.768,39         |
| 11160009 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 700703068   | 04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA          | 0,00      | 275,00    | 669.493,39         |
| 11160016 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0000        | 31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI                       | 0,00      | 400,00    | 669.093,39         |
| 11160012 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO   | 42675       | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP | 0,00      | 529,00    | 668.564,39         |
| 11160008 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 700731353   | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM      | 0,00      | 700,00    | 667.864,39         |
| 11160010 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 21717958    | 01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 0,00      | 848,85    | 667.015,54         |
| 0001969  | 16/11/2020 | TRANSFERENCIAS     |   | 0           | 00000000000000 -  | 0,00      | 975,00    | 666.040,54         |



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque      | Credor  | MOVIMENTO |          |                    |
|----------|------------|---------------------|--|-------------|---|-----------|----------|--------------------|
|          |            |                     |  |             |   | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
| 11160007 | 16/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO  | 0000        | 00717158000187 - DROGARIA VILAÇA                      | 0,00      | 2.368,59 | 663.671,95         |
| 0001964  | 16/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -                                      | 0,00      | 2.768,59 | 660.903,36         |
| 11160001 | 16/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 55600       | 00002571491474 - JOSÉ CICERO MARIANO DA SILVA         | 0,00      | 3.534,50 | 657.368,86         |
| 0001994  | 16/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -                                      | 0,00      | 4.339,52 | 653.029,34         |
| 00001966 | 17/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS | 00000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE              | 7.359,00  | 0,00     | 660.388,34         |
| 0001988  | 17/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -                                      | 4.975,00  | 0,00     | 665.363,34         |
| 11170004 | 17/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 707310969   | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS             | 0,00      | 171,00   | 665.192,34         |
| 11170005 | 17/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 707297410   | 00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS     | 0,00      | 171,00   | 665.021,34         |
| 11170006 | 17/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 707320056   | 00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA            | 0,00      | 171,00   | 664.850,34         |
| 11170007 | 17/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 707320057   | 00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA               | 0,00      | 171,00   | 664.679,34         |
| 11170002 | 17/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 7762        | 00002571491474 - JOSÉ CICERO MARIANO DA SILVA         | 0,00      | 1.700,00 | 662.979,34         |
| 0001988  | 17/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -                                      | 0,00      | 4.975,00 | 658.004,34         |
| 0001965  | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -                                      | 9.122,45  | 0,00     | 667.126,79         |
| 00000294 | 18/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE             |             | 00000000000000 -                                      | 5.000,00  | 0,00     | 672.126,79         |
| 0001995  | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -                                      | 3.570,00  | 0,00     | 675.696,79         |
| 0001956  | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -                                      | 1.473,75  | 0,00     | 677.170,54         |
| 0001970  | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |  | 0           | 00000000000000 -                                      | 1.335,02  | 0,00     | 678.505,56         |
| 11180041 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 419         | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 0,00      | 10,45    | 678.495,11         |
| 00002697 | 18/11/2020 | DESPESA EXTRA       | ISS - FMS  | 711362668   | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 33,50    | 678.461,61         |
| 00002675 | 18/11/2020 | DESPESA EXTRA       | ISS - FMS  | 709630858   | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 36,00    | 678.425,61         |
| 11180023 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 111810      | 12294708000181 - CASAL                                | 0,00      | 89,10    | 678.336,51         |
| 11180019 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 111804      | 12294708000181 - CASAL                                | 0,00      | 89,10    | 678.247,41         |
| 11180020 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 111805      | 12294708000181 - CASAL                                | 0,00      | 89,10    | 678.158,31         |
| 11180022 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 111807      | 12294708000181 - CASAL                                | 0,00      | 89,10    | 678.069,21         |
| 11180024 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 111808      | 12294708000181 - CASAL                                | 0,00      | 89,10    | 677.980,11         |
| 11180025 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 111809      | 12294708000181 - CASAL                                | 0,00      | 111,92   | 677.868,19         |
| 11180016 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 111801      | 12294708000181 - CASAL                                | 0,00      | 112,32   | 677.755,87         |
| 11180017 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 111802      | 12294708000181 - CASAL                                | 0,00      | 146,59   | 677.609,28         |
| 11180031 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 712163015   | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS             | 0,00      | 171,00   | 677.438,28         |
| 11180029 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                               | 712163016   | 00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS            | 0,00      | 171,00   | 677.267,28         |



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 : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento | Descrição   | Cheque    | Credor   | MOVIMENTO |          |                    |
|----------|------------|----------------|---|-----------|--|-----------|----------|--------------------|
|          |            |                |   |           |  | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
| 11180028 | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | PESSOA FÍSICA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 71217666  | SANTOS<br>00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA                             | 0,00      | 171,00   | 677.096,28         |
| 11180030 | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 712213350 | 00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA  | 0,00      | 171,00   | 676.925,28         |
| 11180013 | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 711481891 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM                       | 0,00      | 190,00   | 676.735,28         |
| 11180018 | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 111803    | 12294708000181 - CASAL   | 0,00      | 248,84   | 676.486,44         |
| 11180011 | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 711592271 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM                       | 0,00      | 250,00   | 676.236,44         |
| 11180010 | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 711656194 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM                       | 0,00      | 370,00   | 675.866,44         |
| 00002732 | 18/11/2020 | DESPEZA EXTRA  | FUNPREV - FMS   | 712161052 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO                     | 0,00      | 385,00   | 675.481,44         |
| 11180033 | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 712161052 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO                     | 0,00      | 385,00   | 675.096,44         |
| 11180012 | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 711492232 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM                       | 0,00      | 390,00   | 674.706,44         |
| 11180021 | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 111806    | 12294708000181 - CASAL   | 0,00      | 408,58   | 674.297,86         |
| 11180014 | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 711654193 | 04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA                           | 0,00      | 440,00   | 673.857,86         |
| 11180015 | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 711447436 | 22516920000108 - ÓPTICA VISÃO  | 0,00      | 720,00   | 673.137,86         |
| 0001970  | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS |   | 0         | 00000000000000 -   | 0,00      | 1.335,02 | 671.802,84         |
| 0001956  | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS |   | 0         | 00000000000000 -   | 0,00      | 1.473,75 | 670.329,09         |
| 00002731 | 18/11/2020 | DESPEZA EXTRA  | FUNPREV - FMS   | 712175018 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO                     | 0,00      | 1.585,76 | 668.743,33         |
| 11180032 | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 712175018 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO                     | 0,00      | 1.585,76 | 667.157,57         |
| 0001995  | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS |   | 0         | 00000000000000 -   | 0,00      | 3.570,00 | 663.587,57         |
| 11180026 | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO   | 111801    | 27500251000191 - LUGELIO FREIRE DE QUEIROS - ME                                  | 0,00      | 9.112,00 | 654.475,57         |
| 0001965  | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS |   | 0         | 00000000000000 -   | 0,00      | 9.122,45 | 645.353,12         |
| 0001996  | 19/11/2020 | TRANSFERENCIAS |   | 0         | 00000000000000 -   | 9.327,12  | 0,00     | 654.680,24         |
| 0001957  | 19/11/2020 | TRANSFERENCIAS |   | 0         | 00000000000000 -   | 5.850,45  | 0,00     | 660.530,69         |
| 0001971  | 19/11/2020 | TRANSFERENCIAS |   | 0         | 00000000000000 -   | 1.000,00  | 0,00     | 661.530,69         |
| 11190023 | 19/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 869       | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A   | 0,00      | 10,45    | 661.520,24         |
| 00002727 | 19/11/2020 | DESPEZA EXTRA  | ISS - FMS   | 714155829 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO                            | 0,00      | 36,00    | 661.484,24         |
| 11190016 | 19/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 716404760 | 04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA                           | 0,00      | 370,00   | 661.114,24         |
| 11190012 | 19/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 715259860 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                                      | 0,00      | 560,00   | 660.554,24         |
| 11190015 | 19/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 715681873 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM                       | 0,00      | 630,00   | 659.924,24         |
| 11190017 | 19/11/2020 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO   | 28918     | 11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE | 0,00      | 780,00   | 659.144,24         |



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 : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO  |            |                    |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|------------|------------|--------------------|
|          |            |                     |   |            |   | Crédito    | Débito     | Saldo mês seguinte |
| 0001971  | 19/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00       | 1.000,00   | 658.144,24         |
| 11190013 | 19/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      | 715255786  | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA   | 0,00       | 1.296,00   | 656.848,24         |
| 11190018 | 19/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 29265      | 11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE    | 0,00       | 1.498,00   | 655.350,24         |
| 11190020 | 19/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | 13560      | 00717158000187 - DROGARIA VILAÇA  | 0,00       | 1.903,00   | 653.447,24         |
| 11190014 | 19/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 715268854  | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA   | 0,00       | 3.254,12   | 650.193,12         |
| 11190019 | 19/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 111901     | 11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE    | 0,00       | 5.840,00   | 644.353,12         |
| 0001957  | 19/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00       | 5.850,45   | 638.502,67         |
| 0001996  | 19/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00       | 9.327,12   | 629.175,55         |
| 0001962  | 20/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 179.828,29 | 0,00       | 809.003,84         |
| 00002001 | 20/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0000000000 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  | 179.828,29 | 0,00       | 988.832,13         |
| 0001961  | 20/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 13.909,04  | 0,00       | 1.002.741,17       |
| 00000274 | 20/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE                                    |            | 00000000000000 -  | 13.909,04  | 0,00       | 1.016.650,21       |
| 0001961  | 20/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00       | 13.909,04  | 1.002.741,17       |
| 0001962  | 20/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00       | 179.828,29 | 822.912,88         |
| 00000276 | 23/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE                                    |            | 00000000000000 -  | 37.680,00  | 0,00       | 860.592,88         |
| 0001958  | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 8.039,68   | 0,00       | 868.632,56         |
| 0001985  | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 1.920,93   | 0,00       | 870.553,49         |
| 0001997  | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 1.834,00   | 0,00       | 872.387,49         |
| 00001946 | 23/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA   | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL   | 640,31     | 0,00       | 873.027,80         |
| 00001947 | 23/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA   | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL   | 640,31     | 0,00       | 873.668,11         |
| 00001948 | 23/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA   | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL   | 640,31     | 0,00       | 874.308,42         |
| 0001972  | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 116,19     | 0,00       | 874.424,61         |
| 00002730 | 23/11/2020 | DESPESA EXTRA       | ISS - FMS   | 737744199  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO                               | 0,00       | 5,80       | 874.418,81         |
| 11230003 | 23/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 737740001  | 00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA                                    | 0,00       | 110,20     | 874.308,61         |
| 0001972  | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00       | 116,19     | 874.192,42         |
| 11230004 | 23/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      | 41691      | 06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME   | 0,00       | 370,00     | 873.822,42         |
| 00002974 | 23/11/2020 | DESPESA EXTRA       | ISS - FMS   | 843        | 17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP                          | 0,00       | 471,00     | 873.351,42         |
| 11230002 | 23/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 739390861  | 35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA                                      | 0,00       | 1.464,00   | 871.887,42         |
| 0001997  | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00       | 1.834,00   | 870.053,42         |
| 0001985  | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00       | 1.920,93   | 868.132,49         |
| 0001958  | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00       | 8.039,68   | 860.092,81         |
| 11230005 | 23/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      | 0000       | 24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME | 0,00       | 8.039,68   | 852.053,13         |
| 0001978  | 24/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 46.769,19  | 0,00       | 898.822,32         |
| 00000295 | 24/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE                                    |            | 00000000000000 -  | 10.000,00  | 0,00       | 908.822,32         |



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 : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|---------------------|---|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |   |            |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 0001998  | 24/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 6.330,61  | 0,00      | 915.152,93         |
| 00001968 | 24/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19                                     | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                   | 4.750,00  | 0,00      | 919.902,93         |
| 00001967 | 24/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19                                     | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                   | 1.931,00  | 0,00      | 921.833,93         |
| 0001983  | 24/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 145,58    | 0,00      | 921.979,51         |
| 00001941 | 24/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA   | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL                                | 145,58    | 0,00      | 922.125,09         |
| 0001983  | 24/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 145,58    | 921.979,51         |
| 11240007 | 24/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 744804645  | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 0,00      | 440,00    | 921.539,51         |
| 11240003 | 24/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 745857354  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP              | 0,00      | 1.596,63  | 919.942,88         |
| 11240002 | 24/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 745867543  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP              | 0,00      | 1.700,27  | 918.242,61         |
| 11240006 | 24/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 746056147  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP              | 0,00      | 1.801,84  | 916.440,77         |
| 11240005 | 24/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 745907230  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP              | 0,00      | 2.403,83  | 914.036,94         |
| 11240004 | 24/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 745907229  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP              | 0,00      | 2.709,05  | 911.327,89         |
| 11240001 | 24/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 745875963  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP              | 0,00      | 2.799,99  | 908.527,90         |
| 0001998  | 24/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 6.330,61  | 902.197,29         |
| 0001978  | 24/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 46.769,19 | 855.428,10         |
| 0001973  | 25/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 37.258,19 | 0,00      | 892.686,29         |
| 11250007 | 25/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0000       | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                   | 0,00      | 49,00     | 892.637,29         |
| 11250004 | 25/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 881        | 17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP | 0,00      | 37.209,19 | 855.428,10         |
| 0001973  | 25/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 37.258,19 | 818.169,91         |
| 0001984  | 26/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 1.044,02  | 0,00      | 819.213,93         |
| 00001942 | 26/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA   | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL                                | 898,44    | 0,00      | 820.112,37         |
| 0001999  | 26/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 275,50    | 0,00      | 820.387,87         |
| 00001943 | 26/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA   | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL                                | 145,58    | 0,00      | 820.533,45         |
| 0001974  | 26/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 99,00     | 0,00      | 820.632,45         |
| 0001974  | 26/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 99,00     | 820.533,45         |
| 00002753 | 26/11/2020 | DESPESA EXTRA       | ISS - FMS   | 758408166  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO      | 0,00      | 99,00     | 820.434,45         |
| 0001999  | 26/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 275,50    | 820.158,95         |
| 00002755 | 26/11/2020 | DESPESA EXTRA       | ISS - FMS   | 758424474  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO      | 0,00      | 275,50    | 819.883,45         |
| 0001984  | 26/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 1.044,02  | 818.839,43         |
| 0001981  | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 56.850,00 | 0,00      | 875.689,43         |
| 00000275 | 30/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE  |            | 00000000000000 -   | 36.490,15 | 0,00      | 912.179,58         |
| 0001959  | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 20.367,52 | 0,00      | 932.547,10         |
| 0001975  | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 12.187,90 | 0,00      | 944.735,00         |
| 00000284 | 30/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE  |            | 00000000000000 -   | 6.370,00  | 0,00      | 951.105,00         |
| 0002000  | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 1.520,00  | 0,00      | 952.625,00         |
| 00001953 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                   | 72,19     | 0,00      | 952.697,19         |





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 : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO |        | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|-----------|--------|--------------------|
|          |            |                     |   |            |   | Crédito   | Débito |                    |
| 00001934 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS                      | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 6,58      | 0,00   | 952.703,77         |
| 00001951 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS                | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 3,22      | 0,00   | 952.706,99         |
| 00001935 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS                      | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 2,99      | 0,00   | 952.709,98         |
| 00000279 | 30/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE  |            | 000000000000000 -                                     | 2,78      | 0,00   | 952.712,76         |
| 00001933 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS                      | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1,52      | 0,00   | 952.714,28         |
| 00001932 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1,19      | 0,00   | 952.715,47         |
| 00001936 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS                      | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 1,03      | 0,00   | 952.716,50         |
| 00001938 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 0,15      | 0,00   | 952.716,65         |
| 00001950 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 0,15      | 0,00   | 952.716,80         |
| 00001939 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 0,12      | 0,00   | 952.716,92         |
| 00001952 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 0,11      | 0,00   | 952.717,03         |
| 00001945 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 0,06      | 0,00   | 952.717,09         |
| 00001944 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 0,02      | 0,00   | 952.717,11         |
| 00001949 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 0,01      | 0,00   | 952.717,12         |
| 00001937 | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,01      | 0,00   | 952.717,13         |
| 11300050 | 30/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 341        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 0,00      | 10,45  | 952.706,68         |
| 00002767 | 30/11/2020 | DESPESA EXTRA       | ISS - FMS   | 786663954  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 36,00  | 952.670,68         |
| 11300004 | 30/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 78031      | 31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI             | 0,00      | 100,00 | 952.570,68         |
| 11300007 | 30/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 786623955  | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS             | 0,00      | 171,00 | 952.399,68         |





Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                      | Cheque    | Credor  | MOVIMENTO                   |                   | Saldo mês seguinte  |                     |                   |
|------------------|------------|----------------|--|-----------|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                  |            |                |  |           |   | Crédito                     | Débito            |                     |                     |                   |
| 11300008         | 30/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 786605335 | 00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS | 0,00                        | 171,00            | 952.228,68          |                     |                   |
| 11300009         | 30/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 786605330 | 00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA        | 0,00                        | 171,00            | 952.057,68          |                     |                   |
| 11300006         | 30/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 786605333 | 00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA           | 0,00                        | 171,00            | 951.886,68          |                     |                   |
| 11300003         | 30/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76635     | 31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI         | 0,00                        | 700,00            | 951.186,68          |                     |                   |
| 0002000          | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS |  | 0         | 0000000000000000 -                                | 0,00                        | 1.520,00          | 949.666,68          |                     |                   |
| 11300011         | 30/11/2020 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 784462293 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL               | 0,00                        | 2.483,67          | 947.183,01          |                     |                   |
| 11300014         | 30/11/2020 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 784462293 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL               | 0,00                        | 9.808,56          | 937.374,45          |                     |                   |
| 0001975          | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS |  | 0         | 0000000000000000 -                                | 0,00                        | 12.187,90         | 925.186,55          |                     |                   |
| 0001959          | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS |  | 0         | 0000000000000000 -                                | 0,00                        | 20.367,52         | 904.819,03          |                     |                   |
| 11300010         | 30/11/2020 | PAGAMENTO      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 784462293 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL               | 0,00                        | 25.331,27         | 879.487,76          |                     |                   |
| 11300054         | 30/11/2020 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 784462293 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL               | 0,00                        | 37.784,40         | 841.703,36          |                     |                   |
| 0001981          | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS |  | 0         | 0000000000000000 -                                | 0,00                        | 56.850,00         | 784.853,36          |                     |                   |
| <b>T O T A L</b> |            |                |  |           |   | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>718.273,04</b> | <b>1.173.855,69</b> | <b>1.107.275,37</b> | <b>784.853,36</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 11/2020

| Descrição   | ARRECADADA          |                   |                     |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|   | Até mês anterior    | Neste mês         | Até este mês        |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>  | <b>296.271,83</b>   | <b>36.158,06</b>  | <b>332.429,89</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                         | 0,00                | 750,00            | 750,00              |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS  | 10.827,76           | 3.146,80          | 13.974,56           |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS                                       | 52.852,91           | 5.565,20          | 58.418,11           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS                                       | 56.245,72           | 6.227,31          | 62.473,03           |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS                                    | 102.199,84          | 12.494,80         | 114.694,64          |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS                             | 74.145,60           | 7.973,95          | 82.119,55           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| / -   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>  | <b>1.648.889,63</b> | <b>202.007,67</b> | <b>1.850.897,30</b> |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERÊNCIA DE REPASSE | 1.648.889,63        | 202.007,67        | 1.850.897,30        |
| <b>Total</b>  | <b>1.945.161,46</b> | <b>238.165,73</b> | <b>2.183.327,19</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAÚDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 11/2020

| Descrição   | P A G O           |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
|   | Até mês anterior  | Neste mês        | Até este mês      |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>  | <b>233.516,48</b> | <b>23.481,55</b> | <b>256.998,03</b> |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS                  | 10.709,46         | 3.012,80         | 13.722,26         |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS                 | 57.216,71         | 0,00             | 57.216,71         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS              | 95.470,61         | 12.494,80        | 107.965,41        |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS       | 70.119,70         | 7.973,95         | 78.093,65         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>41.207,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>41.207,60</b>  |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 41.207,60         | 0,00             | 41.207,60         |
| <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| / -   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total</b>  | <b>274.724,08</b> | <b>23.481,55</b> | <b>298.205,63</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 : 11/2020

| Empenho  | Data       | Credor  | Digito | Despesa                  | Fonte de Recurso | Empenho    | Liquidado | Pago      | Cancelado | Processado |                        | Total a Pagar |
|----------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|---------------|
|          |            |   |        |                          |                  |            |           |           |           | a Pagar    | Não Processado a Pagar |               |
| 01020006 | 02/01/2020 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A  | 2042   | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0010.10.000      | 650,00     | 598,56    | 598,56    | 0,00      | 0,00       | 51,44                  | 51,44         |
| 01020007 | 02/01/2020 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 2042   | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0010.10.000      | 950,00     | 746,00    | 746,00    | 0,00      | 0,00       | 204,00                 | 204,00        |
| 01020008 | 02/01/2020 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 2038   | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0406.00.000      | 200,00     | 196,50    | 196,50    | 0,00      | 0,00       | 3,50                   | 3,50          |
| 01060003 | 06/01/2020 | 13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA   | 2042   | 3.3.9.0.39.57.00.00.0000 | 0010.10.000      | 30.000,00  | 27.500,00 | 25.000,00 | 0,00      | 2.500,00   | 2.500,00               | 5.000,00      |
| 01160002 | 16/01/2020 | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 785,60     | 597,60    | 597,60    | 0,00      | 0,00       | 188,00                 | 188,00        |
| 01160004 | 16/01/2020 | 24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.123,60   | 2.735,70  | 2.735,70  | 0,00      | 0,00       | 387,90                 | 387,90        |
| 01160005 | 16/01/2020 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP             | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 4.767,96   | 3.832,76  | 3.832,76  | 0,00      | 0,00       | 935,20                 | 935,20        |
| 01160006 | 16/01/2020 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP             | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.903,10   | 3.339,25  | 3.339,25  | 0,00      | 0,00       | 563,85                 | 563,85        |
| 01160007 | 16/01/2020 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP         | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.877,00   | 3.449,50  | 3.449,50  | 0,00      | 0,00       | 427,50                 | 427,50        |
| 01160008 | 16/01/2020 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP         | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 447,00     | 225,60    | 225,60    | 0,00      | 0,00       | 221,40                 | 221,40        |
| 01160016 | 16/01/2020 | 24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 407,60     | 289,20    | 289,20    | 0,00      | 0,00       | 118,40                 | 118,40        |
| 02030008 | 03/02/2020 | 04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA                          | 2042   | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 0010.10.000      | 12.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      | 0,00       | 2.000,00               | 2.000,00      |
| 03100001 | 10/03/2020 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP         | 2038   | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 0406.00.000      | 929,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 929,00                 | 929,00        |
| 03100002 | 10/03/2020 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP         | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 5.904,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 5.904,00               | 5.904,00      |
| 03100003 | 10/03/2020 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP             | 2038   | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 0406.00.000      | 4.162,06   | 2.765,64  | 2.765,64  | 0,00      | 0,00       | 1.396,42               | 1.396,42      |
| 03100004 | 10/03/2020 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP             | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.599,10   | 2.629,10  | 2.629,10  | 0,00      | 0,00       | 970,00                 | 970,00        |
| 03100007 | 10/03/2020 | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.222,00   | 710,20    | 710,20    | 0,00      | 0,00       | 511,80                 | 511,80        |
| 03100008 | 10/03/2020 | 21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 958,00     | 600,00    | 600,00    | 0,00      | 0,00       | 358,00                 | 358,00        |
| 03100010 | 10/03/2020 | 29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI  | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.241,20   | 2.740,80  | 2.740,80  | 0,00      | 0,00       | 500,40                 | 500,40        |
| 04130013 | 13/04/2020 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A  | 2075   | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0010.10.000      | 300,00     | 167,20    | 167,20    | 0,00      | 0,00       | 132,80                 | 132,80        |
| 04170029 | 17/04/2020 | 18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP         | 2038   | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 0406.00.000      | 240.480,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00      | 0,00       | 182.480,00             | 182.480,00    |
| 05110017 | 11/05/2020 | 06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA                        | 2038   | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 0406.00.000      | 14.400,00  | 7.486,75  | 7.486,75  | 0,00      | 0,00       | 6.913,25               | 6.913,25      |
| 07020009 | 02/07/2020 | 13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA                                 | 2042   | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 0010.10.000      | 12.000,00  | 5.000,00  | 4.000,00  | 0,00      | 1.000,00   | 7.000,00               | 8.000,00      |
| 07240004 | 24/07/2020 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP             | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 12.603,00  | 11.162,10 | 11.162,10 | 0,00      | 0,00       | 1.440,90               | 1.440,90      |



**Estado de Alagoas**

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

**Relatório dos Empenhos a Pagar**

Exercício : 11/2020

| Empenho  | Data       | Credor   | Digito | Despesa                  | Fonte de Recurso | Empenho   | Liquidado | Pago      | Cancelado | Processado |                        | Total a Pagar |
|----------|------------|--|--------|--------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|---------------|
|          |            |  |        |                          |                  |           |           |           |           | a Pagar    | Não Processado a Pagar |               |
| 07240006 | 24/07/2020 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP                      | 2038   | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.070,00  | 2.462,00  | 2.462,00  | 0,00      | 0,00       | 608,00                 | 608,00        |
| 07270002 | 27/07/2020 | 11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME                         | 2078   | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 0406.00.000      | 25.000,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | 0,00      | 0,00       | 1.750,00               | 1.750,00      |
| 08190001 | 19/08/2020 | 07817229000162 - INSTITUTO DE OLHOS SÃO MANOEL LTDA - ME                             | 2038   | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 0406.00.000      | 6.000,00  | 6.000,00  | 5.250,00  | 0,00      | 750,00     | 0,00                   | 750,00        |
| 09010002 | 01/09/2020 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 2077   | 3.3.9.0.32.99.00.00.0000 | 0406.00.000      | 12.000,00 | 11.999,85 | 11.999,85 | 0,00      | 0,00       | 0,15                   | 0,15          |
| 09110004 | 11/09/2020 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 2038   | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0406.00.000      | 300,00    | 140,00    | 140,00    | 0,00      | 0,00       | 160,00                 | 160,00        |
| 09220006 | 22/09/2020 | 35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA  | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 7.684,40  | 4.609,40  | 4.609,40  | 0,00      | 0,00       | 3.075,00               | 3.075,00      |
| 09220008 | 22/09/2020 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP                      | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.146,00  | 2.456,00  | 2.456,00  | 0,00      | 0,00       | 690,00                 | 690,00        |
| 09220009 | 22/09/2020 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP                      | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 10.729,00 | 8.966,40  | 7.316,40  | 0,00      | 1.650,00   | 1.762,60               | 3.412,60      |
| 10220001 | 22/10/2020 | 35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA  | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 195,00    | 195,00    | 0,00      | 0,00      | 195,00     | 0,00                   | 195,00        |
| 10220002 | 22/10/2020 | 35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA  | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 400,00    | 400,00    | 0,00      | 0,00      | 400,00     | 0,00                   | 400,00        |
| 10220003 | 22/10/2020 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP                      | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 340,00    | 340,00    | 0,00      | 0,00      | 340,00     | 0,00                   | 340,00        |
| 10220004 | 22/10/2020 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP                      | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 350,00    | 350,00    | 0,00      | 0,00      | 350,00     | 0,00                   | 350,00        |
| 11060016 | 06/11/2020 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM                           | 2042   | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 0010.10.000      | 190,00    | 190,00    | 0,00      | 0,00      | 190,00     | 0,00                   | 190,00        |
| 11060017 | 06/11/2020 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM                           | 2042   | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 0010.10.000      | 150,00    | 150,00    | 0,00      | 0,00      | 150,00     | 0,00                   | 150,00        |
| 11100036 | 10/11/2020 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL  | 2042   | 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 0010.10.000      | 4.838,00  | 4.838,00  | 0,00      | 0,00      | 4.838,00   | 0,00                   | 4.838,00      |
| 11130032 | 13/11/2020 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  | 2038   | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.062,66  | 1.062,66  | 0,00      | 0,00      | 1.062,66   | 0,00                   | 1.062,66      |
| 11130033 | 13/11/2020 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  | 2038   | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.239,00  | 1.239,00  | 0,00      | 0,00      | 1.239,00   | 0,00                   | 1.239,00      |
| 11130034 | 13/11/2020 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  | 2038   | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 0406.00.000      | 357,00    | 357,00    | 0,00      | 0,00      | 357,00     | 0,00                   | 357,00        |
| 11130035 | 13/11/2020 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  | 2038   | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 0406.00.000      | 17,01     | 17,01     | 0,00      | 0,00      | 17,01      | 0,00                   | 17,01         |
| 11130036 | 13/11/2020 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  | 2038   | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 0406.00.000      | 648,00    | 648,00    | 0,00      | 0,00      | 648,00     | 0,00                   | 648,00        |
| 11130037 | 13/11/2020 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  | 2038   | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.608,94  | 1.608,94  | 0,00      | 0,00      | 1.608,94   | 0,00                   | 1.608,94      |
| 11130038 | 13/11/2020 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  | 2038   | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 0406.00.000      | 480,00    | 480,00    | 0,00      | 0,00      | 480,00     | 0,00                   | 480,00        |
| 11190015 | 19/11/2020 | 05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR                | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 891,95    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 891,95                 | 891,95        |
| 11190016 | 19/11/2020 | 05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR                | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.162,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.162,00               | 1.162,00      |
| 11190017 | 19/11/2020 | 35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA  | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 4.342,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 4.342,00               | 4.342,00      |
| 11190018 | 19/11/2020 | 35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA   | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.718,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 2.718,00               | 2.718,00      |



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 : 11/2020

| Empenho                | Data       | Credor  | Digito | Despesa                  | Fonte de Recurso | Empenho           | Liquidado         | Pago              | Cancelado   | Processado        |                        | Total a Pagar     |
|------------------------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                        |            |   |        |                          |                  |                   |                   |                   |             | a Pagar           | Não Processado a Pagar |                   |
| 11190019               | 19/11/2020 | LTDA<br>11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 5.315,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5.315,00               | 5.315,00          |
| 11190020               | 19/11/2020 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP         | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 828,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 828,00                 | 828,00            |
| 11190021               | 19/11/2020 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP         | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.103,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2.103,00               | 2.103,00          |
| 11190027               | 19/11/2020 | 05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR   | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 7.033,80          | 7.033,80          | 0,00              | 0,00        | 7.033,80          | 0,00                   | 7.033,80          |
| 11190028               | 19/11/2020 | 05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR   | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 7.276,00          | 7.276,00          | 0,00              | 0,00        | 7.276,00          | 0,00                   | 7.276,00          |
| 11200001               | 20/11/2020 | 08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA                     | 2075   | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 0010.10.000      | 770,00            | 770,00            | 0,00              | 0,00        | 770,00            | 0,00                   | 770,00            |
| 11200002               | 20/11/2020 | 08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA                     | 2075   | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 0010.10.000      | 7,50              | 7,50              | 0,00              | 0,00        | 7,50              | 0,00                   | 7,50              |
| 11250001               | 25/11/2020 | 00003830496443 - ARNALDO MENDES MELO                                    | 2038   | 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 | 0406.00.000      | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00              | 0,00        | 18.000,00         | 0,00                   | 18.000,00         |
| 11250006               | 25/11/2020 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                             | 2038   | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 0406.00.000      | 5.259,36          | 5.259,36          | 0,00              | 0,00        | 5.259,36          | 0,00                   | 5.259,36          |
| 11250007               | 25/11/2020 | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                             | 2038   | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.040,00          | 1.040,00          | 0,00              | 0,00        | 1.040,00          | 0,00                   | 1.040,00          |
| 11260004               | 26/11/2020 | 31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI                               | 2038   | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 0406.00.000      | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 0,00        | 600,00            | 0,00                   | 600,00            |
| 11260005               | 26/11/2020 | 29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI                    | 2038   | 3.3.9.0.30.17.00.00.0000 | 0406.00.000      | 660,00            | 660,00            | 0,00              | 0,00        | 660,00            | 0,00                   | 660,00            |
| 11300039               | 30/11/2020 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                      | 2034   | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0406.00.000      | 14.726,67         | 14.726,67         | 0,00              | 0,00        | 14.726,67         | 0,00                   | 14.726,67         |
| 11300040               | 30/11/2020 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                      | 2040   | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0406.00.000      | 5.002,50          | 5.002,50          | 0,00              | 0,00        | 5.002,50          | 0,00                   | 5.002,50          |
| 11300041               | 30/11/2020 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                      | 2075   | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0010.10.000      | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00              | 0,00        | 1.600,00          | 0,00                   | 1.600,00          |
| 11300042               | 30/11/2020 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                      | 2075   | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0010.10.000      | 3.900,00          | 3.900,00          | 0,00              | 0,00        | 3.900,00          | 0,00                   | 3.900,00          |
| 11300044               | 30/11/2020 | 17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP              | 2031   | 3.3.9.0.39.20.00.00.0000 | 0010.10.000      | 2.342,70          | 2.342,70          | 0,00              | 0,00        | 2.342,70          | 0,00                   | 2.342,70          |
| 11300045               | 30/11/2020 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                      | 2075   | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0010.10.000      | 5.844,00          | 5.844,00          | 0,00              | 0,00        | 5.844,00          | 0,00                   | 5.844,00          |
| 11300046               | 30/11/2020 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                      | 2037   | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0406.00.000      | 14.900,00         | 14.900,00         | 0,00              | 0,00        | 14.900,00         | 0,00                   | 14.900,00         |
| 11300047               | 30/11/2020 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                      | 2037   | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0406.00.000      | 23.621,50         | 23.621,50         | 0,00              | 0,00        | 23.621,50         | 0,00                   | 23.621,50         |
| 11300048               | 30/11/2020 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                      | 2043   | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0406.00.000      | 5.745,00          | 5.745,00          | 0,00              | 0,00        | 5.745,00          | 0,00                   | 5.745,00          |
| 11300049               | 30/11/2020 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                      | 2036   | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0406.00.000      | 4.450,00          | 4.450,00          | 0,00              | 0,00        | 4.450,00          | 0,00                   | 4.450,00          |
| <b>Documentos : 72</b> |            |   |        |                          |                  | <b>580.854,21</b> | <b>339.310,75</b> | <b>198.756,11</b> | <b>0,00</b> | <b>140.554,64</b> | <b>241.543,46</b>      | <b>382.098,10</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 : 11/2020

| Descrição   | Agência | Conta Corrente | MOVIMENTO         |                    |                     |                     |                    |
|---|---------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|   |         |                | Exerc.Anterior    | Saldo mês Anterior | Crédito             | Débito              | Saldo mês seguinte |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>   |         |                | <b>702.888,23</b> | <b>718.273,04</b>  | <b>1.210.013,75</b> | <b>1.143.433,43</b> | <b>784.853,36</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>   |         |                | <b>702.888,23</b> | <b>718.273,04</b>  | <b>1.210.013,75</b> | <b>1.143.433,43</b> | <b>784.853,36</b>  |
| <b>CAIXA</b>  |         |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 1.1.1.1.1.01.60.01.00.0000 / 00178 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE                 | 00000-0 | 0-0            | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>BANCOS</b>   |         |                | <b>702.888,23</b> | <b>718.273,04</b>  | <b>1.210.013,75</b> | <b>1.143.433,43</b> | <b>784.853,36</b>  |
| <b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>  |         |                | <b>842,38</b>     | <b>842,38</b>      | <b>879.114,93</b>   | <b>879.114,93</b>   | <b>842,38</b>      |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA                                | 00001-4 | 12070-7        | 25,52             | 25,52              | 0,00                | 0,00                | 25,52              |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS   | 00001-4 | 58045-7        | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS   | 00001-4 | 12355-2        | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE  | 00001-4 | 58044-9        | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS  | 00001-4 | 9220-7         | 0,00              | 0,00               | 183.123,21          | 183.123,21          | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00184 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE             | 00110-4 | 20612-1        | 0,00              | 0,00               | 16.284,49           | 16.284,49           | 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               | 179.828,29          | 179.828,29          | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.09.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE                           | 00110-4 | 20494-3        | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD  | 00011-9 | 6763-6         | 4,00              | 4,00               | 0,00                | 0,00                | 4,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB                                      | 00011-9 | 624009-2       | 0,00              | 0,00               | 1.920,93            | 1.920,93            | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB                                      | 01133-9 | 624010-6       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC                                      | 00011-9 | 624011-4       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS                                      | 00011-9 | 624012-2       | 0,00              | 0,00               | 2.208,66            | 2.208,66            | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES                                      | 00011-9 | 624013-0       | 246,73            | 246,73             | 0,00                | 0,00                | 246,73             |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV                                       | 00011-9 | 624016-5       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS   | 00011-9 | 5211-1         | 134,27            | 134,27             | 0,00                | 0,00                | 134,27             |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                      | 00011-9 | 5210-3         | 0,05              | 0,05               | 0,00                | 0,00                | 0,05               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC                                       | 00011-9 | 374-9          | 7,51              | 7,51               | 0,00                | 0,00                | 7,51               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA                                | 00011-9 | 369-2          | 29,97             | 29,97              | 0,00                | 0,00                | 29,97              |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO                                       | 00011-9 | 5217-0         | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00079 - CER  | 00011-9 | 13507-6        | 0,14              | 0,14               | 0,00                | 0,00                | 0,14               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF                            | 00011-9 | 9220-2         | 0,00              | 0,00               | 294.076,49          | 294.076,49          | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00084 - FNS BLINV                                      | 00011-9 | 624028-9       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO                                | 00011-9 | 624034-3       | 278,50            | 278,50             | 0,00                | 0,00                | 278,50             |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV                          | 00011-9 | 647106-0       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM                           | 00011-9 | 624030-0       | 47,50             | 47,50              | 0,00                | 0,00                | 47,50              |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF                            | 00011-9 | 12070-2        | 10,19             | 10,19              | 0,00                | 0,00                | 10,19              |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00176 - FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO                 | 00113-9 | 624035-1       | 58,00             | 58,00              | 0,00                | 0,00                | 58,00              |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS                           | 01133-9 | 624037-8       | 0,00              | 0,00               | 201.672,86          | 201.672,86          | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS                      | 01133-9 | 624039-4       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>  |         |                | <b>702.045,85</b> | <b>717.430,66</b>  | <b>330.898,82</b>   | <b>264.318,50</b>   | <b>784.010,98</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO | 00110-4 | 20612-1        | 0,00              | 36.659,00          | 2,99                | 15.461,88           | 21.200,11          |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO                               | 00001-4 | 12355-2        | 7,28              | 7,28               | 0,00                | 0,00                | 7,28               |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO                              | 00001-4 | 58044-9        | 23,93             | 23,93              | 0,00                | 0,00                | 23,93              |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO                                  | 00001-4 | 9220-7         | 0,00              | 209,48             | 45.685,81           | 45.865,54           | 29,75              |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO                 | 00001-4 | 20494-3        | 11.570,78         | 11.625,36          | 1,19                | 0,00                | 11.626,55          |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO                               | 00001-4 | 58045-7        | 373,15            | 373,15             | 0,00                | 0,00                | 373,15             |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO                            | 00011-9 | 624009-2       | 640,46            | 0,03               | 1.920,99            | 0,00                | 1.921,02           |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO                            | 01133-9 | 624010-6       | 9.001,33          | 0,16               | 0,00                | 0,00                | 0,16               |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO                            | 00011-9 | 624011-4       | 145,61            | 145,79             | 0,02                | 0,00                | 145,81             |





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 : 11/2020

| Descrição  | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO   |             | Saldo mês seguinte |
|--|---------|----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
|  |         |                |                |                    | Crédito     | Débito      |                    |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO                     | 00011-9 | 624012-2       | 145,63         | 0,04               | 2.208,78    | 0,00        | 2.208,82           |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO                     | 00011-9 | 624013-0       | 69,27          | 69,36              | 0,01        | 0,00        | 69,37              |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO                      | 00011-9 | 624016-5       | 1.163,61       | 1.165,02           | 0,15        | 0,00        | 1.165,17           |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO                       | 00011-9 | 5217-0         | 2,02           | 2,03               | 0,00        | 0,00        | 2,03               |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF                       | 00011-9 | 9220-2         | 1,37           | 1.715,70           | 91.263,27   | 92.977,11   | 1,86               |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO                     | 00011-9 | 624028-9       | 1.217,47       | 1.218,95           | 0,15        | 0,00        | 1.219,10           |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO          | 00011-9 | 624030-0       | 882,77         | 883,84             | 0,11        | 0,00        | 883,95             |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV                   | 00113-9 | 647106-0       | 45,63          | 45,79              | 0,01        | 0,00        | 45,80              |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAO | 00110-4 | 21265-2        | 7.807,16       | 7.844,00           | 179.834,87  | 0,00        | 187.678,87         |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAO          | 01133-9 | 624037-8       | 668.941,47     | 630.176,39         | 9.977,25    | 110.013,97  | 530.139,67         |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAO       | 01133-9 | 624039-4       | 6,91           | 25.265,36          | 3,22        | 0,00        | 25.268,58          |
| <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 SAÚDE

Exercício : 11/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento   | Descrição | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|--|-----------|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |  |           |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |  |           |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      | MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS<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 : 11/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento   | Descrição | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|--|-----------|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |  |           |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |  |           |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      | MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS<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 : 11/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento   | Descrição | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|--|-----------|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |  |           |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |  |           |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      | MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS<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 : 11/2020

|          |            |                     |  |        | Saldo mês anterior :                               |           |           |           |
|----------|------------|---------------------|--|--------|--|-----------|-----------|-----------|
|          |            |                     |  |        |  |           | 0,00      |           |
| 00000268 | 04/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 00000000000000 -                                   | 1.270,00  | 0,00      | 1.270,00  |
| 00000285 | 04/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 00000000000000 -                                   | 300,00    | 0,00      | 1.570,00  |
| 0001954  | 04/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 00000000000000 -                                   | 123,69    | 0,00      | 1.693,69  |
| 11040013 | 04/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 656    | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A               | 0,00      | 10,45     | 1.683,24  |
| 11040001 | 04/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 110401 | 10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA             | 0,00      | 1.683,24  | 0,00      |
| 00000273 | 10/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 00000000000000 -                                   | 85.239,24 | 0,00      | 85.239,24 |
| 00000280 | 10/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 00000000000000 -                                   | 46,46     | 0,00      | 85.285,70 |
| 11100068 | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 393    | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A               | 0,00      | 10,45     | 85.275,25 |
| 11100017 | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 000    | 04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA | 0,00      | 1.000,00  | 84.275,25 |
| 11100016 | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0000   | 13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA                | 0,00      | 2.500,00  | 81.775,25 |
| 0001960  | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 00000000000000 -                                   | 0,00      | 31.775,25 | 50.000,00 |
| 0001979  | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2      | 1      | 00000000000000 -                                   | 0,00      | 50.000,00 | 0,00      |
| 0001955  | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 00000000000000 -                                   | 10.010,45 | 0,00      | 10.010,45 |
| 11120035 | 12/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 496    | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A               | 0,00      | 10,45     | 10.000,00 |
| 0001980  | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2      | 0      | 00000000000000 -                                   | 0,00      | 10.000,00 | 0,00      |
| 0001956  | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 00000000000000 -                                   | 1.473,75  | 0,00      | 1.473,75  |
| 11180023 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 111810 | 12294708000181 - CASAL                             | 0,00      | 89,10     | 1.384,65  |
| 11180019 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 111804 | 12294708000181 - CASAL                             | 0,00      | 89,10     | 1.295,55  |
| 11180020 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 111805 | 12294708000181 - CASAL                             | 0,00      | 89,10     | 1.206,45  |
| 11180022 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 111807 | 12294708000181 - CASAL                             | 0,00      | 89,10     | 1.117,35  |
| 11180024 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 111808 | 12294708000181 - CASAL                             | 0,00      | 89,10     | 1.028,25  |
| 11180025 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 111809 | 12294708000181 - CASAL                             | 0,00      | 111,92    | 916,33    |
| 11180016 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 111801 | 12294708000181 - CASAL                             | 0,00      | 112,32    | 804,01    |
| 11180017 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 111802 | 12294708000181 - CASAL                             | 0,00      | 146,59    | 657,42    |
| 11180018 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 111803 | 12294708000181 - CASAL                             | 0,00      | 248,84    | 408,58    |
| 11180021 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 111806 | 12294708000181 - CASAL                             | 0,00      | 408,58    | 0,00      |
| 0001957  | 19/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 00000000000000 -                                   | 5.850,45  | 0,00      | 5.850,45  |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 11/2020

| Registro         | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque | Credor  | MOVIMENTO                   |             | Saldo mês seguinte |                   |             |
|------------------|------------|---------------------|--|--------|---|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |            |                     |  |        |   | Crédito                     | Débito      |                    |                   |             |
| 11190023         | 19/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 869    | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A  | 0,00                        | 10,45       | 5.840,00           |                   |             |
| 11190019         | 19/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 111901 | 11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE    | 0,00                        | 5.840,00    | 0,00               |                   |             |
| 00000274         | 20/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 00000000000000 -  | 13.909,04                   | 0,00        | 13.909,04          |                   |             |
| 0001961          | 20/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 00000000000000 -  | 0,00                        | 13.909,04   | 0,00               |                   |             |
| 0001958          | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 00000000000000 -  | 8.039,68                    | 0,00        | 8.039,68           |                   |             |
| 11230005         | 23/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0000   | 24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME | 0,00                        | 8.039,68    | 0,00               |                   |             |
| 00000275         | 30/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 00000000000000 -  | 36.490,15                   | 0,00        | 36.490,15          |                   |             |
| 0001959          | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0      | 00000000000000 -  | 20.367,52                   | 0,00        | 56.857,67          |                   |             |
| 00000279         | 30/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 00000000000000 -  | 2,78                        | 0,00        | 56.860,45          |                   |             |
| 11300050         | 30/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 341    | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A  | 0,00                        | 10,45       | 56.850,00          |                   |             |
| 0001981          | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2      | 0      | 00000000000000 -  | 0,00                        | 56.850,00   | 0,00               |                   |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                     |  |        |   | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>183.123,21</b>  | <b>183.123,21</b> | <b>0,00</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                      | Cheque | Credor  | MOVIMENTO                   |             | Saldo mês seguinte |                  |             |
|------------------|------------|----------------|--|--------|---|-----------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|                  |            |                |  |        |   | Crédito                     | Débito      |                    |                  |             |
| 0001963          | 11/11/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1  | 0      | 00000000000000 -                                | 3.570,84                    | 0,00        | 3.570,84           |                  |             |
| 11110050         | 11/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 996    | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A            | 0,00                        | 10,45       | 3.560,39           |                  |             |
| 11110027         | 11/11/2020 | PAGAMENTO      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 111101 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL             | 0,00                        | 3.560,39    | 0,00               |                  |             |
| 0001964          | 16/11/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1  | 0      | 00000000000000 -                                | 2.768,59                    | 0,00        | 2.768,59           |                  |             |
| 11160016         | 16/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000   | 31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI       | 0,00                        | 400,00      | 2.368,59           |                  |             |
| 11160007         | 16/11/2020 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000   | 00717158000187 - DROGARIA VILAÇA                | 0,00                        | 2.368,59    | 0,00               |                  |             |
| 0001965          | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1  | 0      | 00000000000000 -                                | 9.122,45                    | 0,00        | 9.122,45           |                  |             |
| 11180041         | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 419    | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A            | 0,00                        | 10,45       | 9.112,00           |                  |             |
| 11180026         | 18/11/2020 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 111801 | 27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME | 0,00                        | 9.112,00    | 0,00               |                  |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                |  |        |   | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>15.461,88</b>   | <b>15.461,88</b> | <b>0,00</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO                   |             | Saldo mês seguinte |                   |             |
|------------------|------------|--------------------|---|------------|--|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |            |                    |   |            |  | Crédito                     | Débito      |                    |                   |             |
| 00002001         | 20/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0000000000 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 179.828,29                  | 0,00        | 179.828,29         |                   |             |
| 0001962          | 20/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2                                       | 0          | 000000000000000 -                        | 0,00                        | 179.828,29  | 0,00               |                   |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |   |            |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>179.828,29</b>  | <b>179.828,29</b> | <b>0,00</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento   | Descrição | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|--|-----------|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |  |           |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |  |           |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      | MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS<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 : 6763-6 | ECD

Exercício : 11/2020

Saldo mês anterior :

4,00

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

4,00

0,00

0,00

4,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data       | Tipo Documento     | Descrição                                       | Cheque     | Credor                      | MOVIMENTO                   |             |                    |                 |             |
|------------------|------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
|                  |            |                    |   |            |                             | Crédito                     | Débito      | Saldo mês seguinte |                 |             |
| 00001946         | 23/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL | 640,31                      | 0,00        | 640,31             |                 |             |
| 00001947         | 23/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL | 640,31                      | 0,00        | 1.280,62           |                 |             |
| 00001948         | 23/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL | 640,31                      | 0,00        | 1.920,93           |                 |             |
| 0001985          | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2 | 0          | 000000000000000 -           | 0,00                        | 1.920,93    | 0,00               |                 |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |   |            |                             | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>1.920,93</b>    | <b>1.920,93</b> | <b>0,00</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento   | Descrição | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|--|-----------|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |  |           |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |  |           |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      | MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS<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 : 624011-4 | FNS BLMAC

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento   | Descrição | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|--|-----------|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |  |           |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |  |           |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      | MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS<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 : 624012-2 | FNS BLVGS

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data       | Tipo Documento     | Descrição                                       | Cheque     | Credor                      | MOVIMENTO            |          |                    |          |      |
|------------------|------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|----------------------|----------|--------------------|----------|------|
|                  |            |                    |   |            |                             | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |          |      |
| 00001940         | 05/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL | 1.019,06             | 0,00     | 1.019,06           |          |      |
| 0001982          | 05/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2 | 0          | 000000000000000 -           | 0,00                 | 1.019,06 | 0,00               |          |      |
| 00001941         | 24/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL | 145,58               | 0,00     | 145,58             |          |      |
| 0001983          | 24/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2 | 0          | 000000000000000 -           | 0,00                 | 145,58   | 0,00               |          |      |
| 00001942         | 26/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL | 898,44               | 0,00     | 898,44             |          |      |
| 00001943         | 26/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL | 145,58               | 0,00     | 1.044,02           |          |      |
| 0001984          | 26/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2 | 0          | 000000000000000 -           | 0,00                 | 1.044,02 | 0,00               |          |      |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |   |            |                             | Saldo mês anterior : | 0,00     | 2.208,66           | 2.208,66 | 0,00 |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 11/2020**

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento   | Descrição | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|--|-----------|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |  |           |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |  |           |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      | MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS<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 : 11/2020

Saldo mês anterior :

134,27

T O T A L

Saldo mês anterior :

134,27

0,00

0,00

134,27

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 11/2020**

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento   | Descrição | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|--|-----------|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |  |           |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |  |           |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      | MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS<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 : 11/2020

Saldo mês anterior :

0,14

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

0,14

0,00

0,00

0,14

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro                    | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque    | Credor   | MOVIMENTO |           | Saldo mês seguinte |
|-----------------------------|------------|---------------------|---|-----------|--|-----------|-----------|--------------------|
|                             |            |                     |   |           |  | Crédito   | Débito    |                    |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                     |   |           |  |           |           | <b>0,00</b>        |
| 0001966                     | 03/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2         | 0         | 00000000000000 -   | 1.055,00  | 0,00      | 1.055,00           |
| 11030001                    | 03/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 631869557 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM   | 0,00      | 1.055,00  | 0,00               |
| 0001967                     | 05/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2         | 0         | 00000000000000 -   | 600,00    | 0,00      | 600,00             |
| 11050009                    | 05/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 645375734 | 22516920000108 - ÓPTICA VISÃO                                | 0,00      | 600,00    | 0,00               |
| 00000293                    | 06/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE    |           | 00000000000000 -   | 700,00    | 0,00      | 700,00             |
| 11060006                    | 06/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 657473217 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM   | 0,00      | 700,00    | 0,00               |
| 0001979                     | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2         | 1         | 00000000000000 -   | 50.000,00 | 0,00      | 50.000,00          |
| 11100020                    | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 672801869 | 00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA                   | 0,00      | 636,50    | 49.363,50          |
| 11100019                    | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 674722378 | 13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA                   | 0,00      | 1.000,00  | 48.363,50          |
| 11100024                    | 10/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 674783637 | 00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA                 | 0,00      | 1.881,00  | 46.482,50          |
| 00002601                    | 10/11/2020 | DESPESA EXTRA       | CONSIGNADO CEF - FMS                                | 673028668 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 0,00      | 7.973,95  | 38.508,55          |
| 0001976                     | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2         | 0         | 00000000000000 -   | 0,00      | 38.508,55 | 0,00               |
| 0001968                     | 11/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2         | 0         | 00000000000000 -   | 38.350,81 | 0,00      | 38.350,81          |
| 00000283                    | 11/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE    |           | 00000000000000 -   | 5.000,00  | 0,00      | 43.350,81          |
| 11110017                    | 11/11/2020 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 677580703 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00      | 1.471,68  | 41.879,13          |
| 11110024                    | 11/11/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 678434724 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00      | 2.301,55  | 39.577,58          |
| 11110016                    | 11/11/2020 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 677426704 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00      | 3.596,04  | 35.981,54          |
| 11110026                    | 11/11/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 680716551 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 4.321,38  | 31.660,16          |
| 00002619                    | 11/11/2020 | DESPESA EXTRA       | FUNPREV - FMS                                       | 680716551 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 4.321,38  | 27.338,78          |
| 11110021                    | 11/11/2020 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 677690871 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00      | 5.192,47  | 22.146,31          |
| 11110025                    | 11/11/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 679780387 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 6.202,66  | 15.943,65          |
| 00002618                    | 11/11/2020 | DESPESA EXTRA       | FUNPREV - FMS                                       | 679780387 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 6.202,66  | 9.740,99           |
| 11110023                    | 11/11/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 678131251 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00      | 9.740,99  | 0,00               |
| 0001980                     | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2         | 0         | 00000000000000 -   | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00          |
| 11120001                    | 12/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 685526587 | 04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA       | 0,00      | 630,00    | 9.370,00           |
| 11120009                    | 12/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 684741205 | 00006311299445 - LYVIA ROBERTHA FARIAS ATAIDE                | 0,00      | 655,50    | 8.714,50           |
| 11120003                    | 12/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                       | 685105314 | 22516920000108 - ÓPTICA VISÃO                                | 0,00      | 880,00    | 7.834,50           |





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque    | Credor   | MOVIMENTO |          |                    |
|----------|------------|---------------------|---|-----------|--|-----------|----------|--------------------|
|          |            |                     |   |           |  | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
| 11120008 | 12/11/2020 | PAGAMENTO           | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 685107533 | 22516920000108 - ÓPTICA VISÃO                                | 0,00      | 900,00   | 6.934,50           |
| 11120002 | 12/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 685111746 | 22516920000108 - ÓPTICA VISÃO                                | 0,00      | 950,00   | 5.984,50           |
| 0001977  | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                               | 0         | 00000000000000 -   | 0,00      | 5.984,50 | 0,00               |
| 0001969  | 16/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                               | 0         | 00000000000000 -   | 975,00    | 0,00     | 975,00             |
| 11160009 | 16/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 700703068 | 04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA       | 0,00      | 275,00   | 700,00             |
| 11160008 | 16/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 700731353 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM   | 0,00      | 700,00   | 0,00               |
| 00000294 | 18/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE                          |           | 00000000000000 -   | 5.000,00  | 0,00     | 5.000,00           |
| 0001970  | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                               | 0         | 00000000000000 -   | 1.335,02  | 0,00     | 6.335,02           |
| 00002697 | 18/11/2020 | DESPESA EXTRA       | ISS - FMS   | 711362668 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO        | 0,00      | 33,50    | 6.301,52           |
| 11180013 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 711481891 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM   | 0,00      | 190,00   | 6.111,52           |
| 11180011 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 711592271 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM   | 0,00      | 250,00   | 5.861,52           |
| 11180010 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 711656194 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM   | 0,00      | 370,00   | 5.491,52           |
| 00002732 | 18/11/2020 | DESPESA EXTRA       | FUNPREV - FMS   | 712161052 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 385,00   | 5.106,52           |
| 11180033 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 712161052 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 385,00   | 4.721,52           |
| 11180012 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 711492232 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM   | 0,00      | 390,00   | 4.331,52           |
| 11180014 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 711654193 | 04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA       | 0,00      | 440,00   | 3.891,52           |
| 11180015 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 711447436 | 22516920000108 - ÓPTICA VISÃO                                | 0,00      | 720,00   | 3.171,52           |
| 00002731 | 18/11/2020 | DESPESA EXTRA       | FUNPREV - FMS   | 712175018 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 1.585,76 | 1.585,76           |
| 11180032 | 18/11/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 712175018 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 1.585,76 | 0,00               |
| 0001971  | 19/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                               | 0         | 00000000000000 -   | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00           |
| 11190016 | 19/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 716404760 | 04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA       | 0,00      | 370,00   | 630,00             |
| 11190015 | 19/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 715681873 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM   | 0,00      | 630,00   | 0,00               |
| 00000276 | 23/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE                          |           | 00000000000000 -   | 37.680,00 | 0,00     | 37.680,00          |
| 0001972  | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                               | 0         | 00000000000000 -   | 116,19    | 0,00     | 37.796,19          |
| 00002730 | 23/11/2020 | DESPESA EXTRA       | ISS - FMS   | 737744199 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO        | 0,00      | 5,80     | 37.790,39          |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 11/2020

| Registro         | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque    | Credor   | MOVIMENTO                   |             |                    |                   |             |
|------------------|------------|---------------------|--|-----------|--|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |            |                     |  |           |  | Crédito                     | Débito      | Saldo mês seguinte |                   |             |
| 11230003         | 23/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 737740001 | 00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA           | 0,00                        | 110,20      | 37.680,19          |                   |             |
| 00002974         | 23/11/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 843       | 17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP | 0,00                        | 471,00      | 37.209,19          |                   |             |
| 00000295         | 24/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |           | 0000000000000000 -   | 10.000,00                   | 0,00        | 47.209,19          |                   |             |
| 11240007         | 24/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 744804645 | 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 0,00                        | 440,00      | 46.769,19          |                   |             |
| 0001978          | 24/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0         | 0000000000000000 -   | 0,00                        | 46.769,19   | 0,00               |                   |             |
| 0001973          | 25/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0         | 0000000000000000 -   | 37.258,19                   | 0,00        | 37.258,19          |                   |             |
| 11250007         | 25/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0000      | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                   | 0,00                        | 49,00       | 37.209,19          |                   |             |
| 11250004         | 25/11/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 881       | 17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP | 0,00                        | 37.209,19   | 0,00               |                   |             |
| 0001974          | 26/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0         | 0000000000000000 -   | 99,00                       | 0,00        | 99,00              |                   |             |
| 00002753         | 26/11/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FMS  | 758408166 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO      | 0,00                        | 99,00       | 0,00               |                   |             |
| 0001981          | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2      | 0         | 0000000000000000 -   | 56.850,00                   | 0,00        | 56.850,00          |                   |             |
| 0001975          | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0         | 0000000000000000 -   | 12.187,90                   | 0,00        | 69.037,90          |                   |             |
| 00000284         | 30/11/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |           | 0000000000000000 -   | 6.370,00                    | 0,00        | 75.407,90          |                   |             |
| 11300011         | 30/11/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 784462293 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                        | 0,00                        | 2.483,67    | 72.924,23          |                   |             |
| 11300014         | 30/11/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 784462293 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                        | 0,00                        | 9.808,56    | 63.115,67          |                   |             |
| 11300010         | 30/11/2020 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 784462293 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                        | 0,00                        | 25.331,27   | 37.784,40          |                   |             |
| 11300054         | 30/11/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 784462293 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                        | 0,00                        | 37.784,40   | 0,00               |                   |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                     |  |           |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>274.577,11</b>  | <b>274.577,11</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 : 624028-9 | FNS BLINV

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento   | Descrição | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|--|-----------|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |  |           |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |  |           |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      | MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS<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 : 11/2020

Saldo mês anterior :

278,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento   | Descrição | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|--|-----------|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |  |           |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |  |           |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      | MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS<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 : 11/2020

Saldo mês anterior :

47,50

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 11/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|--------------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                    |  |            |   | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 00001972 | 04/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)       | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                                    | 2.065,50  | 0,00      | 2.065,50           |
| 00001962 | 04/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                                    | 1.716,62  | 0,00      | 3.782,12           |
| 00001970 | 04/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)            | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                                    | 1.000,00  | 0,00      | 4.782,12           |
| 0001986  | 04/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8              | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 406,35    | 4.375,77           |
| 11040009 | 04/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 641130651  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                               | 0,00      | 1.372,52  | 3.003,25           |
| 11040010 | 04/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 641132527  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                               | 0,00      | 3.003,25  | 0,00               |
| 0001989  | 06/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8              | 0          | 00000000000000 -  | 20.844,69 | 0,00      | 20.844,69          |
| 11060011 | 06/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 658037202  | 00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA                                 | 0,00      | 1.235,00  | 19.609,69          |
| 11060012 | 06/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 657447680  | 00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA                         | 0,00      | 1.235,00  | 18.374,69          |
| 11060008 | 06/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 657077340  | 00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA                                 | 0,00      | 1.235,00  | 17.139,69          |
| 11060007 | 06/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 656896841  | 00010551203439 - CARLOS DAVY AMÂNCIO DE ALMEIDA                             | 0,00      | 1.425,00  | 15.714,69          |
| 11060005 | 06/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 658076268  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                               | 0,00      | 1.507,52  | 14.207,17          |
| 11060002 | 06/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 658156548  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                               | 0,00      | 2.312,23  | 11.894,94          |
| 11060004 | 06/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 658075266  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                               | 0,00      | 2.615,00  | 9.279,94           |
| 11060009 | 06/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 71572      | 00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS                                  | 0,00      | 2.850,00  | 6.429,94           |
| 11060003 | 06/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 658183944  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                               | 0,00      | 3.009,94  | 3.420,00           |
| 11060010 | 06/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 658539751  | 00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES                    | 0,00      | 3.420,00  | 0,00               |
| 0001990  | 09/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8              | 0          | 00000000000000 -  | 29.165,77 | 0,00      | 29.165,77          |
| 11090049 | 09/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 164591     | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 0,00      | 10,00     | 29.155,77          |
| 11090014 | 09/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 667705287  | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                                | 0,00      | 500,00    | 28.655,77          |
| 11090004 | 09/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 667714890  | 00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES                                  | 0,00      | 500,00    | 28.155,77          |
| 11090007 | 09/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 667700942  | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                                   | 0,00      | 500,00    | 27.655,77          |
| 11090008 | 09/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 667700945  | 00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR                          | 0,00      | 500,00    | 27.155,77          |
| 11090006 | 09/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 667700939  | 00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA                                | 0,00      | 500,00    | 26.655,77          |
| 11090005 | 09/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL  | 667714894  | 00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA                             | 0,00      | 500,00    | 26.155,77          |
| 11090003 | 09/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 667800830  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                               | 0,00      | 653,95    | 25.501,82          |
| 11090002 | 09/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 667792545  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                               | 0,00      | 1.605,56  | 23.896,26          |
| 11090009 | 09/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 92278      | 17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME | 0,00      | 2.806,26  | 21.090,00          |
| 11090011 | 09/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 669467269  | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                                | 0,00      | 3.420,00  | 17.670,00          |
| 11090012 | 09/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 669487824  | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES                                    | 0,00      | 3.420,00  | 14.250,00          |
| 11090013 | 09/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 164591     | 00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA                                     | 0,00      | 17.100,00 | -2.850,00          |



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO |           | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|--------------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                    |  |            |   | Crédito   | Débito    |                    |
| 0001991  | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 000000000000000 -   | 12.851,00 | 0,00      | 10.001,00          |
| 11100021 | 10/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 57555      | 06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA                | 0,00      | 1.200,00  | 8.801,00           |
| 11100026 | 10/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 674638632  | 09144001000184 - EDNA ROCHA DE CERQUEIRA-ME                         | 0,00      | 2.185,00  | 6.616,00           |
| 11100025 | 10/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 57453      | 12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME                             | 0,00      | 2.900,00  | 3.716,00           |
| 11100018 | 10/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 674721616  | 18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP | 0,00      | 6.566,00  | -2.850,00          |
| 00001965 | 11/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS           | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 41.152,87 | 0,00      | 38.302,87          |
| 00001969 | 11/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 11.200,00 | 0,00      | 49.502,87          |
| 00001963 | 11/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS           | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 2.000,00  | 0,00      | 51.502,87          |
| 00001964 | 11/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS           | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                            | 1.400,00  | 0,00      | 52.902,87          |
| 00002635 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS  | 680049446  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 65,00     | 52.837,87          |
| 00002638 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS  | 680093651  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 65,00     | 52.772,87          |
| 00002639 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS  | 680013179  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 65,00     | 52.707,87          |
| 00002634 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS  | 680045837  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 75,00     | 52.632,87          |
| 00002636 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS  | 680067556  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 150,00    | 52.482,87          |
| 00002640 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS  | 680066403  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 180,00    | 52.302,87          |
| 00002641 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS  | 680018589  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 180,00    | 52.122,87          |
| 00002637 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS  | 679992935  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 180,00    | 51.942,87          |
| 00002642 | 11/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS  | 679990336  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO               | 0,00      | 900,00    | 51.042,87          |
| 11110020 | 11/11/2020 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 677471312  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                  | 0,00      | 3.599,22  | 47.443,65          |
| 11110022 | 11/11/2020 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 677649184  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                  | 0,00      | 3.756,13  | 43.687,52          |
| 0001987  | 11/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 000000000000000 -   | 0,00      | 4.523,71  | 39.163,81          |
| 11110019 | 11/11/2020 | PAGAMENTO          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 677680128  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                  | 0,00      | 11.402,13 | 27.761,68          |
| 11110028 | 11/11/2020 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 677438555  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                  | 0,00      | 12.544,31 | 15.217,37          |
| 11110018 | 11/11/2020 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 677645672  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                  | 0,00      | 18.067,37 | -2.850,00          |
| 0001992  | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 000000000000000 -   | 17.648,32 | 0,00      | 14.798,32          |
| 11120036 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 115216     | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | 0,00      | 10,00     | 14.788,32          |
| 00002655 | 12/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS  | 684201286  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR                        | 0,00      | 21,00     | 14.767,32          |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO |          |                    |
|----------|------------|--------------------|---|------------|---|-----------|----------|--------------------|
|          |            |                    |   |            |   | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
| 00002658 | 12/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS   | 685221444  | VERMELHO<br>12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 34,50    | 14.732,82          |
| 11120013 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 685139754  | 00002863638440 - MARIA CARMELIA DOS SANTOS                        | 0,00      | 75,00    | 14.657,82          |
| 00002656 | 12/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS   | 684490948  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO             | 0,00      | 104,50   | 14.553,32          |
| 11120004 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 54500      | 11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME      | 0,00      | 120,00   | 14.433,32          |
| 11120011 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 685148580  | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                      | 0,00      | 150,00   | 14.283,32          |
| 11120010 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 685148578  | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES                          | 0,00      | 150,00   | 14.133,32          |
| 11120012 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 685148583  | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                         | 0,00      | 150,00   | 13.983,32          |
| 11120014 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 685148585  | 00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA                      | 0,00      | 150,00   | 13.833,32          |
| 11120017 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 684153758  | 00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA                      | 0,00      | 200,00   | 13.633,32          |
| 11120016 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 684169181  | 00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA                            | 0,00      | 200,00   | 13.433,32          |
| 11120015 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 684156705  | 00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA                   | 0,00      | 200,00   | 13.233,32          |
| 11120019 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 684153757  | 00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES                        | 0,00      | 200,00   | 13.033,32          |
| 11120018 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 684140456  | 00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR                | 0,00      | 200,00   | 12.833,32          |
| 11120007 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 684177465  | 00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA                             | 0,00      | 399,00   | 12.434,32          |
| 11120028 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 685392777  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                     | 0,00      | 1.127,87 | 11.306,45          |
| 11120029 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 685386293  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                     | 0,00      | 1.227,20 | 10.079,25          |
| 11120005 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 115216     | 11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME      | 0,00      | 1.540,00 | 8.539,25           |
| 11120031 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 685357652  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                     | 0,00      | 1.708,81 | 6.830,44           |
| 11120006 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 684470337  | 00012006428489 - MARIA F DE ARAUJO SANTOS                         | 0,00      | 1.985,50 | 4.844,94           |
| 11120032 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 685484150  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                     | 0,00      | 2.301,56 | 2.543,38           |
| 11120033 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 685484148  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                     | 0,00      | 2.637,82 | -94,44             |
| 11120030 | 12/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 685384549  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                     | 0,00      | 2.755,56 | -2.850,00          |
| 0001993  | 13/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -  | 2.307,44  | 0,00     | -542,56            |
| 11130024 | 13/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 693333595  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                     | 0,00      | 2.307,44 | -2.850,00          |
| 0001994  | 16/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -  | 4.339,52  | 0,00     | 1.489,52           |
| 00001971 | 16/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA) | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                          | 1.247,83  | 0,00     | 2.737,35           |
| 11160002 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 701396912  | 00002863638440 - MARIA CARMELIA DOS SANTOS                        | 0,00      | 75,00    | 2.662,35           |
| 11160003 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 701428437  | 00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS                      | 0,00      | 150,00   | 2.512,35           |
| 11160005 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 701431469  | 00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES                          | 0,00      | 150,00   | 2.362,35           |
| 11160006 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 701431489  | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                         | 0,00      | 150,00   | 2.212,35           |
| 11160004 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 701396916  | 00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA                      | 0,00      | 150,00   | 2.062,35           |
| 11160012 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 42675      | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP   | 0,00      | 529,00   | 1.533,35           |
| 11160010 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 21717958   | 01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                   | 0,00      | 848,85   | 684,50             |
| 11160001 | 16/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 55600      | 00002571491474 - JOSÉ CICERO MARIANO DA SILVA                     | 0,00      | 3.534,50 | -2.850,00          |



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |          |                    |
|----------|------------|--------------------|--|------------|--|-----------|----------|--------------------|
|          |            |                    |  |            |  | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
| 00001966 | 17/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE   | 7.359,00  | 0,00     | 4.509,00           |
| 11170004 | 17/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 707310969  | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS  | 0,00      | 171,00   | 4.338,00           |
| 11170005 | 17/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 707297410  | 00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS                                | 0,00      | 171,00   | 4.167,00           |
| 11170006 | 17/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 707320056  | 00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA                                       | 0,00      | 171,00   | 3.996,00           |
| 11170007 | 17/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 707320057  | 00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA  | 0,00      | 171,00   | 3.825,00           |
| 11170002 | 17/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 7762       | 00002571491474 - JOSÉ CICERO MARIANO DA SILVA                                    | 0,00      | 1.700,00 | 2.125,00           |
| 0001988  | 17/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8              | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 4.975,00 | -2.850,00          |
| 0001995  | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8              | 0          | 00000000000000 -   | 3.570,00  | 0,00     | 720,00             |
| 00002675 | 18/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS  | 709630858  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO                            | 0,00      | 36,00    | 684,00             |
| 11180031 | 18/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 712163015  | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS  | 0,00      | 171,00   | 513,00             |
| 11180029 | 18/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 712163016  | 00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS                                | 0,00      | 171,00   | 342,00             |
| 11180028 | 18/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 71217666   | 00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA                                       | 0,00      | 171,00   | 171,00             |
| 11180030 | 18/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 712213350  | 00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA  | 0,00      | 171,00   | 0,00               |
| 0001996  | 19/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8              | 0          | 00000000000000 -   | 9.327,12  | 0,00     | 9.327,12           |
| 00002727 | 19/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS  | 714155829  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO                            | 0,00      | 36,00    | 9.291,12           |
| 11190012 | 19/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 715259860  | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                                      | 0,00      | 560,00   | 8.731,12           |
| 11190017 | 19/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 28918      | 11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE | 0,00      | 780,00   | 7.951,12           |
| 11190013 | 19/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 715255786  | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                                      | 0,00      | 1.296,00 | 6.655,12           |
| 11190018 | 19/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 29265      | 11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE | 0,00      | 1.498,00 | 5.157,12           |
| 11190020 | 19/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 13560      | 00717158000187 - DROGARIA VILAÇA   | 0,00      | 1.903,00 | 3.254,12           |
| 11190014 | 19/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 715268854  | 13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                                      | 0,00      | 3.254,12 | 0,00               |
| 0001997  | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8              | 0          | 00000000000000 -   | 1.834,00  | 0,00     | 1.834,00           |
| 11230004 | 23/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 41691      | 06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME                                      | 0,00      | 370,00   | 1.464,00           |
| 11230002 | 23/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 739390861  | 35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA                                   | 0,00      | 1.464,00 | 0,00               |
| 0001998  | 24/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8              | 0          | 00000000000000 -   | 6.330,61  | 0,00     | 6.330,61           |
| 00001968 | 24/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-      | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE   | 4.750,00  | 0,00     | 11.080,61          |



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro         | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO                   |             | Saldo mês seguinte |                   |             |
|------------------|------------|--------------------|---|------------|---|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |            |                    |   |            |   | Crédito                     | Débito      |                    |                   |             |
|                  |            |                    | 19  |            |   |                             |             |                    |                   |             |
| 00001967         | 24/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19 | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE              | 1.931,00                    | 0,00        | 13.011,61          |                   |             |
| 11240003         | 24/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 745857354  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP         | 0,00                        | 1.596,63    | 11.414,98          |                   |             |
| 11240002         | 24/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 745867543  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP         | 0,00                        | 1.700,27    | 9.714,71           |                   |             |
| 11240006         | 24/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 746056147  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP         | 0,00                        | 1.801,84    | 7.912,87           |                   |             |
| 11240005         | 24/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 745907230  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP         | 0,00                        | 2.403,83    | 5.509,04           |                   |             |
| 11240004         | 24/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 745907229  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP         | 0,00                        | 2.709,05    | 2.799,99           |                   |             |
| 11240001         | 24/11/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 745875963  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP         | 0,00                        | 2.799,99    | 0,00               |                   |             |
| 0001999          | 26/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8           | 0          | 00000000000000 -                                      | 275,50                      | 0,00        | 275,50             |                   |             |
| 00002755         | 26/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS   | 758424474  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00                        | 275,50      | 0,00               |                   |             |
| 0002000          | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8           | 0          | 00000000000000 -                                      | 1.520,00                    | 0,00        | 1.520,00           |                   |             |
| 00002767         | 30/11/2020 | DESPEZA EXTRA      | ISS - FMS   | 786663954  | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00                        | 36,00       | 1.484,00           |                   |             |
| 11300004         | 30/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 78031      | 31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI             | 0,00                        | 100,00      | 1.384,00           |                   |             |
| 11300007         | 30/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 786623955  | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS             | 0,00                        | 171,00      | 1.213,00           |                   |             |
| 11300008         | 30/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 786605335  | 00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS     | 0,00                        | 171,00      | 1.042,00           |                   |             |
| 11300009         | 30/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 786605330  | 00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA            | 0,00                        | 171,00      | 871,00             |                   |             |
| 11300006         | 30/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 786605333  | 00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA               | 0,00                        | 171,00      | 700,00             |                   |             |
| 11300003         | 30/11/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 76635      | 31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI             | 0,00                        | 700,00      | 0,00               |                   |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |   |            |   | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>185.836,79</b>  | <b>185.836,79</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 : 11/2020**

| Registro         | Data | Tipo Documento   | Descrição | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|--|-----------|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |  |           |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |  |           |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      | MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS<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 : 11/2020**

|                  |            |                    |  |            | Saldo mês anterior :                 |      |          | 36.659,00        |             |                  |                  |
|------------------|------------|--------------------|--|------------|--------------------------------------|------|----------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 0001963          | 11/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1                            | 0          | 00000000000000 -                     | 0,00 | 3.570,84 | 33.088,16        |             |                  |                  |
| 0001964          | 16/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1                            | 0          | 00000000000000 -                     | 0,00 | 2.768,59 | 30.319,57        |             |                  |                  |
| 0001965          | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1                            | 0          | 00000000000000 -                     | 0,00 | 9.122,45 | 21.197,12        |             |                  |                  |
| 00001935         | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 2,99 | 0,00     | 21.200,11        |             |                  |                  |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |  |            | <b>Saldo mês anterior :</b>          |      |          | <b>36.659,00</b> | <b>2,99</b> | <b>15.461,88</b> | <b>21.200,11</b> |

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

**SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO

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



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 11/2020**

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro                    | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO                   |               | Saldo mês seguinte |                  |              |
|-----------------------------|------------|--------------------|--|------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|
|                             |            |                    |  |            |                                      | Crédito                     | Débito        |                    |                  |              |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                    |  |            |                                      |                             |               | <b>209,48</b>      |                  |              |
| 0001954                     | 04/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 123,69        | 85,79              |                  |              |
| 0001960                     | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 000000000000000 -                    | 31.775,25                   | 0,00          | 31.861,04          |                  |              |
| 0001955                     | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 10.010,45     | 21.850,59          |                  |              |
| 0001956                     | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 1.473,75      | 20.376,84          |                  |              |
| 0001957                     | 19/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 5.850,45      | 14.526,39          |                  |              |
| 0001961                     | 20/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 000000000000000 -                    | 13.909,04                   | 0,00          | 28.435,43          |                  |              |
| 0001958                     | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 8.039,68      | 20.395,75          |                  |              |
| 00001933                    | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 1,52                        | 0,00          | 20.397,27          |                  |              |
| 0001959                     | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 20.367,52     | 29,75              |                  |              |
| <b>T O T A L</b>            |            |                    |  |            |                                      | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>209,48</b> | <b>45.685,81</b>   | <b>45.865,54</b> | <b>29,75</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO            |           | Saldo mês seguinte |      |           |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|------|-----------|
|                      |            |                    |   |            |                                      | Crédito              | Débito    |                    |      |           |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |                                      |                      |           | 11.625,36          |      |           |
| 00001932             | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 1,19                 | 0,00      | 11.626,55          |      |           |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |                                      | Saldo mês anterior : | 11.625,36 | 1,19               | 0,00 | 11.626,55 |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 11/2020**

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro                    | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO                   |             |                    |             |                 |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|------------|--|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
|                             |            |                    |   |            |  | Crédito                     | Débito      | Saldo mês seguinte |             |                 |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                    |   |            |  |                             |             | <b>0,03</b>        |             |                 |
| 0001985                     | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2   | 0          | 0000000000000000 -                       | 1.920,93                    | 0,00        | 1.920,96           |             |                 |
| 00001945                    | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,06                        | 0,00        | 1.921,02           |             |                 |
| <b>T O T A L</b>            |            |                    |   |            |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,03</b> | <b>1.920,99</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.921,02</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro             | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |      |      |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|------|------|
|                      |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| Saldo mês anterior : |      |                |           |        |        |                      |        |                    | 0,16 |      |
| <b>T O T A L</b>     |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 0,16   | 0,00               | 0,00 | 0,16 |

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 : 11/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |        |                    |      |        |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|--------|--------------------|------|--------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |        |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |        | 145,79             |      |        |
| 00001944             | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,02                 | 0,00   | 145,81             |      |        |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 145,79 | 0,02               | 0,00 | 145,81 |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO                   |             | Saldo mês seguinte |             |                 |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito                     | Débito      |                    |             |                 |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                             |             | 0,04               |             |                 |
| 0001982              | 05/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2   | 0          | 0000000000000000 -                       | 1.019,06                    | 0,00        | 1.019,10           |             |                 |
| 0001983              | 24/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2   | 0          | 0000000000000000 -                       | 145,58                      | 0,00        | 1.164,68           |             |                 |
| 0001984              | 26/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2   | 0          | 0000000000000000 -                       | 1.044,02                    | 0,00        | 2.208,70           |             |                 |
| 00001939             | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,12                        | 0,00        | 2.208,82           |             |                 |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,04</b> | <b>2.208,78</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.208,82</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO |        |                    |       |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|---|-----------|--------|--------------------|-------|
|                      |            |                    |   |            |   | Crédito   | Débito | Saldo mês seguinte |       |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |   |           |        |                    | 69,36 |
| 00001937             | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,01      | 0,00   |                    | 69,37 |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |   |           |        |                    |       |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |   | 69,36     | 0,01   | 0,00               | 69,37 |

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 : 11/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |          |                    |      |          |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|----------|--------------------|------|----------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |          |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |          | 1.165,02           |      |          |
| 00001938             | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,15                 | 0,00     | 1.165,17           |      |          |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 1.165,02 | 0,15               | 0,00 | 1.165,17 |

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 : 5217-0 | PAB FIXO APLICÇÃO**

Exercício : 11/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro                    | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO                   |                 | Saldo mês seguinte |                  |             |
|-----------------------------|------------|--------------------|--|------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
|                             |            |                    |  |            |  | Crédito                     | Débito          |                    |                  |             |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                    |  |            |  |                             |                 | <b>1.715,70</b>    |                  |             |
| 0001966                     | 03/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 1.055,00        | 660,70             |                  |             |
| 0001967                     | 05/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 600,00          | 60,70              |                  |             |
| 0001976                     | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 38.508,55                   | 0,00            | 38.569,25          |                  |             |
| 0001968                     | 11/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 38.350,81       | 218,44             |                  |             |
| 0001977                     | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 5.984,50                    | 0,00            | 6.202,94           |                  |             |
| 0001969                     | 16/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 975,00          | 5.227,94           |                  |             |
| 0001970                     | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 1.335,02        | 3.892,92           |                  |             |
| 0001971                     | 19/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 1.000,00        | 2.892,92           |                  |             |
| 0001972                     | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 116,19          | 2.776,73           |                  |             |
| 0001978                     | 24/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 46.769,19                   | 0,00            | 49.545,92          |                  |             |
| 0001973                     | 25/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 37.258,19       | 12.287,73          |                  |             |
| 0001974                     | 26/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 99,00           | 12.188,73          |                  |             |
| 00001936                    | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,03                        | 0,00            | 12.189,76          |                  |             |
| 0001975                     | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 12.187,90       | 1,86               |                  |             |
| <b>T O T A L</b>            |            |                    |  |            |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>1.715,70</b> | <b>91.263,27</b>   | <b>92.977,11</b> | <b>1,86</b> |

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 11/2020

| Registro                    | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO                   |                 |                    |             |                 |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|
|                             |            |                    |   |            |  | Crédito                     | Débito          | Saldo mês seguinte |             |                 |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                    |   |            |  |                             |                 | <b>1.218,95</b>    |             |                 |
| 00001950                    | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,15                        | 0,00            | 1.219,10           |             |                 |
| <b>T O T A L</b>            |            |                    |   |            |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>1.218,95</b> | <b>0,15</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.219,10</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 : 624030-0 | FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |        | Saldo mês seguinte |      |        |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|--------|--------------------|------|--------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito |                    |      |        |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |        | 883,84             |      |        |
| 00001952             | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,11                 | 0,00   | 883,95             |      |        |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 883,84 | 0,11               | 0,00 | 883,95 |

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 : 11/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |        | Saldo mês seguinte |      |       |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|--------|--------------------|------|-------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito |                    |      |       |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |        | 45,79              |      |       |
| 00001949             | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,01                 | 0,00   | 45,80              |      |       |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 45,79  | 0,01               | 0,00 | 45,80 |

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 : 11/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque      | Credor                               | MOVIMENTO            |          |                    |      |            |
|----------------------|------------|--------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|------|------------|
|                      |            |                    |  |             |                                      | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |            |
| Saldo mês anterior : |            |                    |  |             |                                      |                      |          | 7.844,00           |      |            |
| 0001962              | 20/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2                            | 0           | 0000000000000000 -                   | 179.828,29           | 0,00     | 187.672,29         |      |            |
| 00001934             | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS | 00000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 6,58                 | 0,00     | 187.678,87         |      |            |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |  |             |                                      | Saldo mês anterior : | 7.844,00 | 179.834,87         | 0,00 | 187.678,87 |

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 | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

| Registro                    | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO                   |                   | Saldo mês seguinte |                   |                   |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|------------|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                             |            |                    |   |            |  | Crédito                     | Débito            |                    |                   |                   |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                    |   |            |  |                             |                   | <b>630.176,39</b>  |                   |                   |
| 0001986                     | 04/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 406,35                      | 0,00              | 630.582,74         |                   |                   |
| 0001989                     | 06/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 20.844,69         | 609.738,05         |                   |                   |
| 0001990                     | 09/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 29.165,77         | 580.572,28         |                   |                   |
| 0001991                     | 10/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 12.851,00         | 567.721,28         |                   |                   |
| 0001987                     | 11/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 4.523,71                    | 0,00              | 572.244,99         |                   |                   |
| 0001992                     | 12/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 17.648,32         | 554.596,67         |                   |                   |
| 0001993                     | 13/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 2.307,44          | 552.289,23         |                   |                   |
| 0001994                     | 16/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 4.339,52          | 547.949,71         |                   |                   |
| 0001988                     | 17/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 4.975,00                    | 0,00              | 552.924,71         |                   |                   |
| 0001995                     | 18/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 3.570,00          | 549.354,71         |                   |                   |
| 0001996                     | 19/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 9.327,12          | 540.027,59         |                   |                   |
| 0001997                     | 23/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 1.834,00          | 538.193,59         |                   |                   |
| 0001998                     | 24/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 6.330,61          | 531.862,98         |                   |                   |
| 0001999                     | 26/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 275,50            | 531.587,48         |                   |                   |
| 00001953                    | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72,19                       | 0,00              | 531.659,67         |                   |                   |
| 0002000                     | 30/11/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 1.520,00          | 530.139,67         |                   |                   |
| <b>T O T A L</b>            |            |                    |   |            |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>630.176,39</b> | <b>9.977,25</b>    | <b>110.013,97</b> | <b>530.139,67</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 : 11/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |           | Saldo mês seguinte |      |           |
|----------------------|------------|--------------------|--|------------|--|----------------------|-----------|--------------------|------|-----------|
|                      |            |                    |  |            |  | Crédito              | Débito    |                    |      |           |
| Saldo mês anterior : |            |                    |  |            |  |                      |           | 25.265,36          |      |           |
| 00001951             | 30/11/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3,22                 | 0,00      | 25.268,58          |      |           |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |  |            |  | Saldo mês anterior : | 25.265,36 | 3,22               | 0,00 | 25.268,58 |

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

N O V E M B R O / 2020

Exercicio