



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 : 12/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.387.038,86		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.660.367,40
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.178.496,26</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.491.310,70</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	2.290.470,21
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	1.787,95	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.840,49
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	2.176.708,31			
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>208.542,60</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>169.056,70</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	169.056,70
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	208.542,60			
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>2.096.032,70</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>384.980,64</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>298.561,59</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>41.207,60</b>
<b>S O M A</b>		<b>4.868.052,20</b>	<b>S O M A</b>		<b>5.000.136,59</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 -	570.803,84
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	569.961,46
<b>TOTAL</b>		<b>5.570.940,43</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.570.940,43</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 : 12/2020

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 : 12/2020

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	1.929.827,68	2.077.361,66	7.673.513,24	4.869.366,38	197.285,73		3.001.432,59
<b>Unidade :</b> 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.590.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.225,00	942.554,96	78.522,89	0,00		864.032,07
<b>0660.10.302.0011.1027</b>	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00	90.729,36	0,00	0,00		90.729,36
<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>187.400,00</b>	<b>90.729,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>90.729,36</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00	90.729,36	0,00	0,00		90.729,36
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00	90.729,36	0,00	0,00		90.729,36
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00	90.729,36	0,00	0,00		90.729,36
<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		38.500,00
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								38.500,00	0,00		38.500,00
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 : 12/2020

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	71.475,04
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								40.022,89	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	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	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	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>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	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	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	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>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>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	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	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	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>1.929.827,68</b>	<b>429.136,66</b>	<b>6.730.958,28</b>	<b>4.790.843,49</b>	<b>197.285,73</b>	<b>2.137.400,52</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>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>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	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	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	70.568,05
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								38.436,95	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>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>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	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	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	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>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>
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
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
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



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2020

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>14.624,20</b>	<b>22.845,54</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>14.624,20</b>	<b>22.845,54</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	14.624,20	22.845,54	
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	14.624,20	22.845,54	
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	14.624,20	22.845,54	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								83.712,15	14.624,20		
<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>173.183,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35.919,75</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>173.183,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35.919,75</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	173.183,25	0,00	27.156,96	
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	173.183,25	0,00	27.156,96	
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	166.683,25	0,00	575,72	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								166.683,25	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								166.683,25	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>88.525,69</b>	<b>0,00</b>	<b>60.111,59</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>88.525,69</b>	<b>0,00</b>	<b>60.111,59</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	88.525,69	0,00	49.238,62	
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	88.525,69	0,00	49.238,62	
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	54.036,66	0,00	16.230,20	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								54.036,66	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								54.036,66	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 : 12/2020

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>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.511,82</b>	<b>449.645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97.866,25</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>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.511,82</b>	<b>449.645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97.866,25</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	538.749,03	449.645,57	0,00	89.103,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	538.749,03	449.645,57	0,00	89.103,46
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.446,28	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	194.446,28	187.040,86	0,00	7.405,42
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								187.040,86	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								187.040,86	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>1.368.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.500,44</b>	<b>1.368.504,85</b>	<b>180.680,66</b>	<b>353.676,25</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>1.353.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.490,22</b>	<b>1.359.829,45</b>	<b>180.680,66</b>	<b>340.341,43</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	1.353.100,00	0,00	1.498.369,66	1.359.829,45	180.680,66	319.220,87
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.269,66	0,00	0,00	0,00	1.353.100,00	0,00	1.498.369,66	1.359.829,45	180.680,66	319.220,87
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	49.257,66	48.630,00	0,00	627,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS								48.630,00	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	614.126,47	9.477,16	43.326,34
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								271.457,13	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								6.646,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								7.281,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								40.521,84	2.943,30	
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 : 12/2020

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	3.193,40	
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	3.340,46	
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		52.771,00	0,00	13.991,79
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									23.825,00	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									28.819,00	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		561.558,88	171.203,50	227.903,41
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	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,									1.970,40	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									116.740,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									700,00	113,50	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									303.270,48	171.090,00	
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>0,00</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 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>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>0,00</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>0,00</b>	<b>61.198,09</b>	<b>0,00</b>	<b>45.270,36</b>





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.1.9.0.00.00.00.00.00	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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	0,00	19.467,61
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	0,00	19.467,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.784,06	0,00	0,00	0,00	18.784,06
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	0,00	683,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	0,00	683,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,45	0,00	0,00	0,00	2.435,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,25	0,00	0,00	0,00	6.510,25
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>1.791.205,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.605,61</b>	<b>1.797.533,14</b>	<b>160,62</b>	<b>0,00</b>	<b>385.233,09</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>341.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.044,37</b>	<b>1.728.533,14</b>	<b>160,62</b>	<b>0,00</b>	<b>371.671,85</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	1.569.629,53	1.394.131,75	0,00	0,00	175.497,78
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	1.569.629,53	1.394.131,75	0,00	0,00	175.497,78
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.570,97	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	387.570,97	386.874,24	0,00	0,00	696,73
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								386.874,24		0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								386.874,24		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	875.460,86	0,00	0,00	2.027,40
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								778.724,45		0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								778.724,45		0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								93.236,41		0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								3.500,00		0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								3.500,00		0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	131.308,71	0,00	0,00	18.940,70
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	131.308,71	0,00	0,00	8.816,93





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									125.465,55	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									119.262,89	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS									5.843,16	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77		0,00	0,00	10.123,77
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.014,84	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	530.414,84		334.401,39	160,62	196.174,07
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	496.014,84	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	530.414,84		334.401,39	160,62	196.174,07
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		3.035,00	0,00	15.895,51
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS									3.035,00	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		116.472,47	0,00	557,35
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									11.548,70	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									44.530,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									13.878,32	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	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									1.154,50	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									4.069,52	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									9.875,14	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									4.734,45	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	17.000,00	0,00	32.775,65		29.328,40	0,00	3.447,25
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									29.328,40	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		31.036,00	0,00	20.066,38
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS									90,00	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									24.230,00	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									4.351,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									1.330,00	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	17.400,00	0,00	152.549,02		152.509,52	160,62	200,12
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									3.049,11	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									2.020,00	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									8.532,08	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,									37.276,00	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									1.610,45	160,62	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									46.498,88	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>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.561,24</b>		<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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>57.258,86</b>	<b>0,00</b>	<b>114.058,22</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>171.917,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>171.317,08</b>	<b>57.258,86</b>	<b>0,00</b>	<b>114.058,22</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	57.258,86	0,00	88.493,22	
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	57.258,86	0,00	88.493,22	
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	57.258,86	0,00	50.901,14	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								57.258,86	0,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								57.258,86	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 SAUDE - REC LIMTE CONDICIONAMENTO 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.208,98</b>	<b>60.327,68</b>	<b>54.827,68</b>	<b>118.708,98</b>	<b>118.779,08</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60.327,68</b>	<b>500,00</b>	<b>71.827,68</b>	<b>71.897,78</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</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	43.800,68	0,00	43.800,68	43.870,78	70,10	0,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,68	0,00	43.800,68	43.870,78	70,10	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.085,78	0,00	39.085,78	39.085,78	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								2.513,98	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		
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								3.184,40	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	1.785,00	70,10	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								1.085,00	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS								300,00	70,10		
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>54.327,68</b>	<b>46.881,30</b>	<b>46.881,30</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	101.208,98	0,00	54.327,68	46.881,30	46.881,30	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	54.327,68	46.881,30	46.881,30	0,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	54.327,68	46.881,30	46.881,30	0,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								46.881,30	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
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>0,15</b>	<b>144.401,85</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>0,15</b>	<b>144.401,85</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	0,15	144.401,85
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	0,15	144.401,85
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	0,15	42.294,15
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								12.000,00	0,15	
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>491.085,56</b>	<b>1.750,00</b>	<b>389.226,44</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>491.085,56</b>	<b>1.750,00</b>	<b>389.226,44</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	491.085,56	1.750,00	389.226,44
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	491.085,56	1.750,00	389.226,44
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	30.959,02	0,00	219.040,98
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								16.466,50	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								5.520,00	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	253.320,00	0,00	25.242,00
3.3.9.0.36.02.00.00.00	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO								4.180,00	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								196.620,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								18.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								34.320,00	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	1.750,00	10.743,46
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	1.750,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2020

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>1.929.827,68</b>	<b>2.077.361,66</b>	<b>7.673.513,24</b>	<b>4.869.366,38</b>	<b>197.285,73</b>	<b>3.001.432,59</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 : 12/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.432.860,63</b>	<b>127.100,67</b>	<b>2.178.496,26</b>	<b>-745.635,63</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.374,17	90,70	1.787,95	6.586,22
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.374,17	90,70	1.787,95	6.586,22
1.3.2.1.00.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.374,17	90,70	1.787,95	6.586,22
1.3.2.1.00.01.01.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.317,21	60,35	1.102,32	1.214,89
1.3.2.1.00.01.01.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	1,78	62,57	-62,57
1.3.2.1.00.01.01.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	24,75	83,95	-83,95
1.3.2.1.00.01.01.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.056,96	3,82	539,11	5.517,85
1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.424.486,46	127.009,97	2.176.708,31	-752.221,85
1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.366.513,61	116.219,66	2.102.791,74	-736.278,13
1.7.1.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.269.793,61	21.438,30	793.368,13	476.425,48
1.7.1.8.03.01.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	173.400,35	0,00	0,00	173.400,35
1.7.1.8.03.01.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	385.387,34	56,00	45.748,87	339.638,47
1.7.1.8.03.01.01.03.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	174.103,02	16.800,00	132.600,00	41.503,02
1.7.1.8.03.01.01.04.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	148.806,00	0,00	0,00	148.806,00
1.7.1.8.03.01.01.05.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	171.917,10	0,00	0,00	171.917,10
1.7.1.8.03.01.01.06.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.792,81	0,00	0,00	17.792,81
1.7.1.8.03.01.01.07.00.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	31.571,71	0,00	3.433,24	28.138,47
1.7.1.8.03.01.01.16.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	134.881,79	2.516,80	52.342,93	82.538,86
1.7.1.8.03.01.01.18.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	31.933,49	2.065,50	30.786,00	1.147,49
1.7.1.8.03.01.01.21.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	0,00	528.457,09	-528.457,09
1.7.1.8.03.09.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	96.720,00	94.781,36	1.309.423,61	-1.212.703,61
1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.972,85	10.790,31	73.916,57	-15.943,72
1.7.2.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	57.972,85	10.790,31	73.916,57	-15.943,72
1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	57.972,85	10.790,31	73.916,57	-15.943,72
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.805.949,45</b>	<b>3.475,00</b>	<b>208.542,60</b>	<b>1.597.406,85</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.805.949,45	3.475,00	208.542,60	1.597.406,85
2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.805.949,45	3.475,00	208.542,60	1.597.406,85
2.4.1.8.03.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	3.475,00	28.714,31	-28.714,31
2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	179.828,29	1.626.121,16
2.4.1.8.10.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.805.949,45	0,00	179.828,29	1.626.121,16
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.238.810,08</b>	<b>130.575,67</b>	<b>2.387.038,86</b>	<b>851.771,22</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 : 12/2020

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		4.441.717,72	230.362,93	4.672.080,65	4.200.174,26	460.193,14	4.660.367,40	4.059.619,62	600.747,78	4.660.367,40	11.713,25
<b>Unidade :</b> 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		78.522,89	0,00	78.522,89	78.522,89	0,00	78.522,89	76.180,19	2.342,70	78.522,89	0,00
<b>0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE</b>		<b>78.522,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.522,89</b>	<b>78.522,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.522,89</b>	<b>76.180,19</b>	<b>2.342,70</b>	<b>78.522,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>78.522,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.522,89</b>	<b>78.522,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.522,89</b>	<b>76.180,19</b>	<b>2.342,70</b>	<b>78.522,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.022,89	0,00	40.022,89	40.022,89	0,00	40.022,89	37.680,19	2.342,70	40.022,89	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		40.022,89	0,00	40.022,89	40.022,89	0,00	40.022,89	37.680,19	2.342,70	40.022,89	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		40.022,89	0,00	40.022,89	40.022,89	0,00	40.022,89	37.680,19	2.342,70	40.022,89	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		40.022,89	0,00	40.022,89	40.022,89	0,00	40.022,89	37.680,19	2.342,70	40.022,89	0,00
<b>Órgão :</b> 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		4.441.717,72	230.362,93	4.672.080,65	4.200.174,26	460.193,14	4.660.367,40	4.059.619,62	600.747,78	4.660.367,40	11.713,25
<b>Unidade :</b> 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.363.194,83	230.362,93	4.593.557,76	4.121.651,37	460.193,14	4.581.844,51	3.983.439,43	598.405,08	4.581.844,51	11.713,25
<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>83.272,15</b>	<b>-14.184,20</b>	<b>69.087,95</b>	<b>60.795,95</b>	<b>8.292,00</b>	<b>69.087,95</b>	<b>58.600,95</b>	<b>10.487,00</b>	<b>69.087,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>83.272,15</b>	<b>-14.184,20</b>	<b>69.087,95</b>	<b>60.795,95</b>	<b>8.292,00</b>	<b>69.087,95</b>	<b>58.600,95</b>	<b>10.487,00</b>	<b>69.087,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.272,15	-14.184,20	69.087,95	60.795,95	8.292,00	69.087,95	58.600,95	10.487,00	69.087,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		83.272,15	-14.184,20	69.087,95	60.795,95	8.292,00	69.087,95	58.600,95	10.487,00	69.087,95	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		83.272,15	-14.184,20	69.087,95	60.795,95	8.292,00	69.087,95	58.600,95	10.487,00	69.087,95	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO		83.272,15	-14.184,20	69.087,95	60.795,95	8.292,00	69.087,95	58.600,95	10.487,00	69.087,95	0,00
<b>0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>		<b>158.408,25</b>	<b>14.775,00</b>	<b>173.183,25</b>	<b>158.408,25</b>	<b>14.775,00</b>	<b>173.183,25</b>	<b>143.681,58</b>	<b>29.501,67</b>	<b>173.183,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>158.408,25</b>	<b>14.775,00</b>	<b>173.183,25</b>	<b>158.408,25</b>	<b>14.775,00</b>	<b>173.183,25</b>	<b>143.681,58</b>	<b>29.501,67</b>	<b>173.183,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.408,25	14.775,00	173.183,25	158.408,25	14.775,00	173.183,25	143.681,58	29.501,67	173.183,25	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		158.408,25	14.775,00	173.183,25	158.408,25	14.775,00	173.183,25	143.681,58	29.501,67	173.183,25	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		151.908,25	14.775,00	166.683,25	151.908,25	14.775,00	166.683,25	137.181,58	29.501,67	166.683,25	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 : 12/2020

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	151.908,25	14.775,00	166.683,25	151.908,25	14.775,00	166.683,25	137.181,58	29.501,67	166.683,25	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	151.908,25	14.775,00	166.683,25	151.908,25	14.775,00	166.683,25	137.181,58	29.501,67	166.683,25	0,00
<b>0661.10.301.0011.2036</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>	<b>84.075,69</b>	<b>4.450,00</b>	<b>88.525,69</b>	<b>84.075,69</b>	<b>4.450,00</b>	<b>88.525,69</b>	<b>79.625,69</b>	<b>8.900,00</b>	<b>88.525,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>84.075,69</b>	<b>4.450,00</b>	<b>88.525,69</b>	<b>84.075,69</b>	<b>4.450,00</b>	<b>88.525,69</b>	<b>79.625,69</b>	<b>8.900,00</b>	<b>88.525,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.075,69	4.450,00	88.525,69	84.075,69	4.450,00	88.525,69	79.625,69	8.900,00	88.525,69	0,00
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.075,69	4.450,00	88.525,69	84.075,69	4.450,00	88.525,69	79.625,69	8.900,00	88.525,69	0,00
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 CONTRATACOES 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	49.586,66	4.450,00	54.036,66	49.586,66	4.450,00	54.036,66	45.136,66	8.900,00	54.036,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.586,66	4.450,00	54.036,66	49.586,66	4.450,00	54.036,66	45.136,66	8.900,00	54.036,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	49.586,66	4.450,00	54.036,66	49.586,66	4.450,00	54.036,66	45.136,66	8.900,00	54.036,66	0,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>411.124,07</b>	<b>38.521,50</b>	<b>449.645,57</b>	<b>411.124,07</b>	<b>38.521,50</b>	<b>449.645,57</b>	<b>372.602,57</b>	<b>77.043,00</b>	<b>449.645,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>411.124,07</b>	<b>38.521,50</b>	<b>449.645,57</b>	<b>411.124,07</b>	<b>38.521,50</b>	<b>449.645,57</b>	<b>372.602,57</b>	<b>77.043,00</b>	<b>449.645,57</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.124,07	38.521,50	449.645,57	411.124,07	38.521,50	449.645,57	372.602,57	77.043,00	449.645,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	411.124,07	38.521,50	449.645,57	411.124,07	38.521,50	449.645,57	372.602,57	77.043,00	449.645,57	0,00
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.519,36	38.521,50	187.040,86	148.519,36	38.521,50	187.040,86	133.619,36	53.421,50	187.040,86	0,00
3.1.9.0.04.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	148.519,36	38.521,50	187.040,86	148.519,36	38.521,50	187.040,86	133.619,36	53.421,50	187.040,86	0,00
3.1.9.0.04.99.01.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	148.519,36	38.521,50	187.040,86	148.519,36	38.521,50	187.040,86	133.619,36	53.421,50	187.040,86	0,00
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262.604,71	0,00	262.604,71	262.604,71	0,00	262.604,71	238.983,21	23.621,50	262.604,71	0,00
3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	262.604,71	0,00	262.604,71	262.604,71	0,00	262.604,71	238.983,21	23.621,50	262.604,71	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	262.604,71	0,00	262.604,71	262.604,71	0,00	262.604,71	238.983,21	23.621,50	262.604,71	0,00
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>	<b>1.308.028,30</b>	<b>-120.204,11</b>	<b>1.187.824,19</b>	<b>1.102.599,43</b>	<b>79.511,51</b>	<b>1.182.110,94</b>	<b>1.055.827,66</b>	<b>126.283,28</b>	<b>1.182.110,94</b>	<b>5.713,25</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.299.352,90</b>	<b>-120.204,11</b>	<b>1.179.148,79</b>	<b>1.093.924,03</b>	<b>79.511,51</b>	<b>1.173.435,54</b>	<b>1.047.152,26</b>	<b>126.283,28</b>	<b>1.173.435,54</b>	<b>5.713,25</b>
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.299.352,90	-120.204,11	1.179.148,79	1.093.924,03	79.511,51	1.173.435,54	1.047.152,26	126.283,28	1.173.435,54	5.713,25
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299.352,90	-120.204,11	1.179.148,79	1.093.924,03	79.511,51	1.173.435,54	1.047.152,26	126.283,28	1.173.435,54	5.713,25
3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	34.680,00	13.950,00	48.630,00	34.680,00	13.950,00	48.630,00	34.680,00	13.950,00	48.630,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.0000	DIARIAS NO PAIS	34.680,00	13.950,00	48.630,00	34.680,00	13.950,00	48.630,00	34.680,00	13.950,00	48.630,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	593.769,64	10.879,67	604.649,31	577.897,52	26.751,79	604.649,31	554.239,75	50.409,56	604.649,31	0,00
3.3.9.0.30.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	255.012,34	16.444,79	271.457,13	255.012,34	16.444,79	271.457,13	255.012,34	16.444,79	271.457,13	0,00
3.3.9.0.30.04.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.541,00	1.105,00	6.646,00	5.541,00	1.105,00	6.646,00	5.541,00	1.105,00	6.646,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.881,00	2.400,00	7.281,00	4.881,00	2.400,00	7.281,00	4.881,00	2.400,00	7.281,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	40.521,84	-2.943,30	37.578,54	35.484,54	2.094,00	37.578,54	35.144,54	2.434,00	37.578,54	0,00
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	12.825,23	0,00	12.825,23	0,00
3.3.9.0.30.17.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.778,40	0,00	1.778,40	1.778,40	0,00	1.778,40	1.118,40	660,00	1.778,40	0,00
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 PROTECAO E SEGURANCA	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	45.673,30	-3.193,40	42.479,90	37.771,90	4.708,00	42.479,90	23.062,10	19.417,80	42.479,90	0,00
3.3.9.0.30.39.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	69.240,96	0,00	69.240,96	69.240,96	0,00	69.240,96	61.292,99	7.947,97	69.240,96	0,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89.586,59	-2.933,42	86.653,17	86.653,17	0,00	86.653,17	86.653,17	0,00	86.653,17	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 : 12/2020

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	77.460,87	0,00	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	77.460,87	0,00	77.460,87	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.661,00	3.110,00	52.771,00	49.661,00	3.110,00	52.771,00	31.661,00	21.110,00	52.771,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.405,00	420,00	23.825,00	23.405,00	420,00	23.825,00	5.405,00	18.420,00	23.825,00	0,00
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	26.129,00	2.690,00	28.819,00	26.129,00	2.690,00	28.819,00	26.129,00	2.690,00	28.819,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	538.499,16	-148.143,78	390.355,38	348.942,41	35.699,72	384.642,13	343.828,41	40.813,72	384.642,13	5.713,25
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	24.668,00	0,00	24.668,00	24.668,00	0,00	24.668,00	20.304,00	4.364,00	24.668,00	0,00
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
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	0,00	1.970,40	1.970,40	0,00	1.970,40	1.970,40	0,00	1.970,40	1.970,40	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	19.520,00	116.740,00	97.220,00	19.520,00	116.740,00	97.220,00	19.520,00	116.740,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	700,00	-113,50	586,50	536,50	50,00	586,50	536,50	50,00	586,50	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	301.701,16	-169.520,68	132.180,48	112.307,91	14.159,32	126.467,23	111.557,91	14.909,32	126.467,23	5.713,25
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.282,23	0,00	5.282,23	5.282,23	0,00	5.282,23	5.282,23	0,00	5.282,23	0,00
3.3.9.0.92.92.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.048,23	0,00	5.048,23	5.048,23	0,00	5.048,23	5.048,23	0,00	5.048,23	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,40</b>	<b>8.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,40</b>	<b>8.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	0,00
4.4.9.0.52.08.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	8.442,90	0,00	8.442,90	8.442,90	0,00	8.442,90	8.442,90	0,00	8.442,90	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b>	<b>61.198,09</b>	<b>0,00</b>	<b>61.198,09</b>	<b>61.198,09</b>	<b>0,00</b>	<b>61.198,09</b>	<b>56.195,59</b>	<b>5.002,50</b>	<b>61.198,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.198,09</b>	<b>0,00</b>	<b>61.198,09</b>	<b>61.198,09</b>	<b>0,00</b>	<b>61.198,09</b>	<b>56.195,59</b>	<b>5.002,50</b>	<b>61.198,09</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	61.198,09	0,00	61.198,09	61.198,09	0,00	61.198,09	56.195,59	5.002,50	61.198,09	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.198,09	0,00	61.198,09	61.198,09	0,00	61.198,09	56.195,59	5.002,50	61.198,09	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.198,09	0,00	61.198,09	61.198,09	0,00	61.198,09	56.195,59	5.002,50	61.198,09	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	55.987,15	0,00	55.987,15	55.987,15	0,00	55.987,15	50.984,65	5.002,50	55.987,15	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	55.987,15	0,00	55.987,15	55.987,15	0,00	55.987,15	50.984,65	5.002,50	55.987,15	0,00
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>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>1.584.003,94</b>	<b>213.368,58</b>	<b>1.797.372,52</b>	<b>1.572.248,50</b>	<b>219.124,02</b>	<b>1.791.372,52</b>	<b>1.563.570,50</b>	<b>227.802,02</b>	<b>1.791.372,52</b>	<b>6.000,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.515.003,94</b>	<b>213.368,58</b>	<b>1.728.372,52</b>	<b>1.503.248,50</b>	<b>219.124,02</b>	<b>1.722.372,52</b>	<b>1.494.570,50</b>	<b>227.802,02</b>	<b>1.722.372,52</b>	<b>6.000,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.079,37	134.052,38	1.394.131,75	1.260.079,37	134.052,38	1.394.131,75	1.255.241,37	138.890,38	1.394.131,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.079,37	134.052,38	1.394.131,75	1.260.079,37	134.052,38	1.394.131,75	1.255.241,37	138.890,38	1.394.131,75	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349.779,01	37.095,23	386.874,24	349.779,01	37.095,23	386.874,24	349.779,01	37.095,23	386.874,24	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	349.779,01	37.095,23	386.874,24	349.779,01	37.095,23	386.874,24	349.779,01	37.095,23	386.874,24	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	349.779,01	37.095,23	386.874,24	349.779,01	37.095,23	386.874,24	349.779,01	37.095,23	386.874,24	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	799.551,79	75.909,07	875.460,86	799.551,79	75.909,07	875.460,86	794.713,79	80.747,07	875.460,86	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	713.450,38	65.274,07	778.724,45	713.450,38	65.274,07	778.724,45	713.450,38	65.274,07	778.724,45	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	713.450,38	65.274,07	778.724,45	713.450,38	65.274,07	778.724,45	713.450,38	65.274,07	778.724,45	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	86.101,41	7.135,00	93.236,41	86.101,41	7.135,00	93.236,41	81.263,41	11.973,00	93.236,41	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 : 12/2020

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
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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	110.260,63	21.048,08	131.308,71	110.260,63	21.048,08	131.308,71	110.260,63	21.048,08	131.308,71	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.260,63	21.048,08	131.308,71	110.260,63	21.048,08	131.308,71	110.260,63	21.048,08	131.308,71	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	104.417,47	21.048,08	125.465,55	104.417,47	21.048,08	125.465,55	104.417,47	21.048,08	125.465,55	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	104.417,47	14.845,42	119.262,89	104.417,47	14.845,42	119.262,89	104.417,47	14.845,42	119.262,89	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES 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	254.924,57	79.316,20	334.240,77	243.169,13	85.071,64	328.240,77	239.329,13	88.911,64	328.240,77	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	254.924,57	79.316,20	334.240,77	243.169,13	85.071,64	328.240,77	239.329,13	88.911,64	328.240,77	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.575,00	460,00	3.035,00	2.575,00	460,00	3.035,00	2.575,00	460,00	3.035,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	2.575,00	460,00	3.035,00	2.575,00	460,00	3.035,00	2.575,00	460,00	3.035,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.329,84	38.142,63	116.472,47	78.329,84	38.142,63	116.472,47	78.329,84	38.142,63	116.472,47	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.150,68	9.398,02	11.548,70	2.150,68	9.398,02	11.548,70	2.150,68	9.398,02	11.548,70	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	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	28.694,00	15.836,00	44.530,00	28.694,00	15.836,00	44.530,00	28.694,00	15.836,00	44.530,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.997,97	1.880,35	13.878,32	11.997,97	1.880,35	13.878,32	11.997,97	1.880,35	13.878,32	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	2.878,39	0,00	2.878,39	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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	2.340,00	4.069,52	1.729,52	2.340,00	4.069,52	1.729,52	2.340,00	4.069,52	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.079,38	6.795,76	9.875,14	3.079,38	6.795,76	9.875,14	3.079,38	6.795,76	9.875,14	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.996,45	738,00	4.734,45	3.996,45	738,00	4.734,45	3.996,45	738,00	4.734,45	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	23.498,19	5.830,21	29.328,40	23.498,19	5.830,21	29.328,40	23.498,19	5.830,21	29.328,40	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	23.498,19	5.830,21	29.328,40	23.498,19	5.830,21	29.328,40	23.498,19	5.830,21	29.328,40	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.421,00	2.615,00	31.036,00	28.421,00	2.615,00	31.036,00	28.421,00	2.615,00	31.036,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDÔMINIOS	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.100,00	130,00	24.230,00	24.100,00	130,00	24.230,00	24.100,00	130,00	24.230,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.126,00	1.225,00	4.351,00	3.126,00	1.225,00	4.351,00	3.126,00	1.225,00	4.351,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	160,00	1.170,00	1.330,00	160,00	1.170,00	1.330,00	160,00	1.170,00	1.330,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.080,54	32.268,36	152.348,90	108.325,10	38.023,80	146.348,90	104.485,10	41.863,80	146.348,90	6.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.118,11	1.931,00	3.049,11	1.118,11	1.931,00	3.049,11	1.118,11	1.931,00	3.049,11	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	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	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.473,75	7.058,33	8.532,08	1.473,75	7.058,33	8.532,08	1.473,75	7.058,33	8.532,08	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	35.456,00	1.820,00	37.276,00	35.456,00	1.820,00	37.276,00	35.116,00	2.160,00	37.276,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO 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	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.600,00	-150,17	1.449,83	1.344,56	105,27	1.449,83	1.344,56	105,27	1.449,83	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	26.909,68	19.589,20	46.498,88	19.909,68	20.589,20	40.498,88	18.909,68	21.589,20	40.498,88	6.000,00
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



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 : 12/2020

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
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	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
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLÉO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>	<b>51.513,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>57.258,86</b>	<b>51.513,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>57.258,86</b>	<b>45.768,86</b>	<b>11.490,00</b>	<b>57.258,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.513,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>57.258,86</b>	<b>51.513,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>57.258,86</b>	<b>45.768,86</b>	<b>11.490,00</b>	<b>57.258,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.513,86	5.745,00	57.258,86	51.513,86	5.745,00	57.258,86	45.768,86	11.490,00	57.258,86	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.513,86	5.745,00	57.258,86	51.513,86	5.745,00	57.258,86	45.768,86	11.490,00	57.258,86	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.513,86	5.745,00	57.258,86	51.513,86	5.745,00	57.258,86	45.768,86	11.490,00	57.258,86	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	51.513,86	5.745,00	57.258,86	51.513,86	5.745,00	57.258,86	45.768,86	11.490,00	57.258,86	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	51.513,86	5.745,00	57.258,86	51.513,86	5.745,00	57.258,86	45.768,86	11.490,00	57.258,86	0,00
<b>0661.10.301.0011.2075</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</b>	<b>111.894,29</b>	<b>6.814,69</b>	<b>118.708,98</b>	<b>111.761,49</b>	<b>6.947,49</b>	<b>118.708,98</b>	<b>99.639,99</b>	<b>19.068,99</b>	<b>118.708,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>68.252,99</b>	<b>3.574,69</b>	<b>71.827,68</b>	<b>68.120,19</b>	<b>3.707,49</b>	<b>71.827,68</b>	<b>55.998,69</b>	<b>15.828,99</b>	<b>71.827,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.027,00	0,00	28.027,00	28.027,00	0,00	28.027,00	16.683,00	11.344,00	28.027,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.027,00	0,00	28.027,00	28.027,00	0,00	28.027,00	16.683,00	11.344,00	28.027,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.027,00	0,00	28.027,00	28.027,00	0,00	28.027,00	16.683,00	11.344,00	28.027,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	28.027,00	0,00	28.027,00	28.027,00	0,00	28.027,00	16.683,00	11.344,00	28.027,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	28.027,00	0,00	28.027,00	28.027,00	0,00	28.027,00	16.683,00	11.344,00	28.027,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.225,99	3.574,69	43.800,68	40.093,19	3.707,49	43.800,68	39.315,69	4.484,99	43.800,68	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.225,99	3.574,69	43.800,68	40.093,19	3.707,49	43.800,68	39.315,69	4.484,99	43.800,68	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.755,99	3.329,79	39.085,78	35.755,99	3.329,79	39.085,78	35.748,49	3.337,29	39.085,78	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.368,59	145,39	2.513,98	2.368,59	145,39	2.513,98	2.368,59	145,39	2.513,98	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	31.854,90	0,00	31.854,90	31.854,90	0,00	31.854,90	31.854,90	0,00	31.854,90	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.184,40	3.184,40	0,00	3.184,40	3.184,40	0,00	3.184,40	3.184,40	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	1.470,00	244,90	1.714,90	1.337,20	377,70	1.714,90	567,20	1.147,70	1.714,90	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	770,00	315,00	1.085,00	770,00	315,00	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00	-70,10	229,90	167,20	62,70	229,90	167,20	62,70	229,90	0,00
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	400,00	0,00	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>	<b>3.240,00</b>	<b>46.881,30</b>	<b>43.641,30</b>	<b>3.240,00</b>	<b>46.881,30</b>	<b>43.641,30</b>	<b>3.240,00</b>	<b>46.881,30</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	43.641,30	3.240,00	46.881,30	43.641,30	3.240,00	46.881,30	43.641,30	3.240,00	46.881,30	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.641,30	3.240,00	46.881,30	43.641,30	3.240,00	46.881,30	43.641,30	3.240,00	46.881,30	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.641,30	3.240,00	46.881,30	43.641,30	3.240,00	46.881,30	43.641,30	3.240,00	46.881,30	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	43.641,30	3.240,00	46.881,30	43.641,30	3.240,00	46.881,30	43.641,30	3.240,00	46.881,30	0,00
<b>0661.10.301.0011.2077</b>	<b>AÇÕES CORONAVÍRUS (COVID-19) - REC SUS-FF</b>	<b>18.480,30</b>	<b>-0,15</b>	<b>18.480,15</b>	<b>18.480,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.480,15</b>	<b>18.480,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.480,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.480,30</b>	<b>-0,15</b>	<b>18.480,15</b>	<b>18.480,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.480,15</b>	<b>18.480,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.480,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.480,30	-0,15	18.480,15	18.480,15	0,00	18.480,15	18.480,15	0,00	18.480,15	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.480,30	-0,15	18.480,15	18.480,15	0,00	18.480,15	18.480,15	0,00	18.480,15	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 : 12/2020

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
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	COMBUSTIVEIS 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	-0,15	11.999,85	11.999,85	0,00	11.999,85	11.999,85	0,00	11.999,85	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	12.000,00	-0,15	11.999,85	11.999,85	0,00	11.999,85	11.999,85	0,00	11.999,85	0,00
<b>0661.10.301.0011.2078</b>	<b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC</b>	<b>408.258,94</b>	<b>81.076,62</b>	<b>489.335,56</b>	<b>406.508,94</b>	<b>82.826,62</b>	<b>489.335,56</b>	<b>406.508,94</b>	<b>82.826,62</b>	<b>489.335,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>EMENDA SUS-FF</b>										
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>408.258,94</b>	<b>81.076,62</b>	<b>489.335,56</b>	<b>406.508,94</b>	<b>82.826,62</b>	<b>489.335,56</b>	<b>406.508,94</b>	<b>82.826,62</b>	<b>489.335,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.258,94	81.076,62	489.335,56	406.508,94	82.826,62	489.335,56	406.508,94	82.826,62	489.335,56	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	408.258,94	81.076,62	489.335,56	406.508,94	82.826,62	489.335,56	406.508,94	82.826,62	489.335,56	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.792,40	9.166,62	30.959,02	21.792,40	9.166,62	30.959,02	21.792,40	9.166,62	30.959,02	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.721,88	6.744,62	16.466,50	9.721,88	6.744,62	16.466,50	9.721,88	6.744,62	16.466,50	0,00
3.3.9.0.30.02.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	1.372,52	0,00	1.372,52	1.372,52	0,00	1.372,52	1.372,52	0,00	1.372,52	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.098,00	2.422,00	5.520,00	3.098,00	2.422,00	5.520,00	3.098,00	2.422,00	5.520,00	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	179.660,00	73.660,00	253.320,00	179.660,00	73.660,00	253.320,00	179.660,00	73.660,00	253.320,00	0,00
3.3.9.0.36.02.00.00.0000	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	2.160,00	2.020,00	4.180,00	2.160,00	2.020,00	4.180,00	2.160,00	2.020,00	4.180,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	134.480,00	62.140,00	196.620,00	134.480,00	62.140,00	196.620,00	134.480,00	62.140,00	196.620,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	13.000,00	5.200,00	18.200,00	13.000,00	5.200,00	18.200,00	13.000,00	5.200,00	18.200,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	30.020,00	4.300,00	34.320,00	30.020,00	4.300,00	34.320,00	30.020,00	4.300,00	34.320,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	191.006,54	-1.750,00	189.256,54	189.256,54	0,00	189.256,54	189.256,54	0,00	189.256,54	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	189.346,54	-1.750,00	187.596,54	187.596,54	0,00	187.596,54	187.596,54	0,00	187.596,54	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>4.441.717,72</b>	<b>230.362,93</b>	<b>4.672.080,65</b>	<b>4.200.174,26</b>	<b>460.193,14</b>	<b>4.660.367,40</b>	<b>4.059.619,62</b>	<b>600.747,78</b>	<b>4.660.367,40</b>	<b>11.713,25</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>784.853,36</b>
0002217	01/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.659,00	0,00	787.512,36
0002128	01/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	777,50	0,00	788.289,86
12010007	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	7,50	788.282,36
12010005	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23477	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	64,00	788.218,36
12010003	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	790618451	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	195,00	788.023,36
12010004	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23477	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	350,00	787.673,36
12010002	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	790500833	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	400,00	787.273,36
12010006	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	770,00	786.503,36
0002128	01/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	777,50	785.725,86
12010001	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	19754	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.650,00	784.075,86
0002217	01/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.659,00	781.416,86
00002210	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	782.416,86
0002231	02/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	783.416,86
0002231	02/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	782.416,86
0002218	03/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30.138,26	0,00	812.555,12
00002129	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	823.755,12
00002125	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	825.820,62
00002126	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	827.820,62
12030026	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184402	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	827.810,62
00002959	03/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	807636449	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	827.774,62
00002941	03/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	807733116	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	827.709,62
00002942	03/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	807765511	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	827.644,62
00002944	03/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	807765515	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	827.579,62
00002943	03/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	807778563	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	75,00	827.504,62
12030016	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806987179	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	827.333,62
12030015	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806987184	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	827.162,62
12030014	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807040343	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	826.991,62
12030017	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806997968	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	826.820,62



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002939	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	807733118	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	826.640,62
00002938	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	807765520	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	826.460,62
00002940	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	807778576	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	826.280,62
00002937	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	807765521	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	900,00	825.380,62
12030009	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	807375811	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.200,38	824.180,24
12030005	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807276572	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	822.945,24
12030006	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807253210	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	821.710,24
12030008	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807077462	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	1.235,00	820.475,24
12030012	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	807454176	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.299,47	819.175,77
12030010	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	807379933	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.359,76	817.816,01
12030007	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807050952	00010551203439 - CARLOS DAVY AMÂNCIO DE ALMEIDA	0,00	1.425,00	816.391,01
12030013	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	807519408	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.930,32	814.460,69
12030018	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47162	00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS	0,00	2.280,00	812.180,69
12030011	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	807454178	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.403,83	809.776,86
12030004	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807277127	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	806.356,86
12030002	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807358386	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	802.936,86
12030003	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807326116	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	799.516,86
12030001	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184402	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	17.100,00	782.416,86
0002218	03/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30.138,26	752.278,60
0002219	04/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	34.141,97	0,00	786.420,57
0002129	04/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.099,07	0,00	793.519,64
12040012	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	746	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	793.488,29
00002954	04/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	818953734	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	900,00	792.588,29
12040003	04/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120401	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	791.116,61
12040006	04/12/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120403	30283669000107 - DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	0,00	2.000,00	789.116,61
12040004	04/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120402	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.596,04	785.520,57
12040002	04/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816427969	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.645,99	781.874,58
0002129	04/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.099,07	774.775,51
12040001	04/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816399472	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.495,98	762.279,53
12040005	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	818953736	00003830496443 - ARNALDO MENDES MELO	0,00	17.100,00	745.179,53
0002219	04/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	34.141,97	711.037,56
00002198	07/12/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	716.112,56





Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002150	07/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.075,00	0,00	721.187,56
0002220	07/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.328,38	0,00	723.515,94
00002127	07/12/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	725.232,56
0002130	07/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.250,45	0,00	726.483,01
00002202	07/12/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	727.123,32
0002153	07/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	727.763,63
12070009	07/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	727.753,18
00002936	07/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	52,25	727.700,93
12070005	07/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	830900561	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	500,00	727.200,93
12070004	07/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	830891629	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	500,00	726.700,93
12070003	07/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	830891628	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	500,00	726.200,93
12070006	07/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	830797673	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	500,00	725.700,93
12070008	07/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	830788161	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	500,00	725.200,93
12070007	07/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	830797675	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	500,00	724.700,93
0002153	07/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	724.060,62
12070001	07/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831133920	00012006428489 - MARIA F DE ARAUJO SANTOS	0,00	992,75	723.067,87
12070002	07/12/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120701	30283669000107 - DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	0,00	1.240,00	721.827,87
0002130	07/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.250,45	720.577,42
0002220	07/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.328,38	718.249,04
0002150	07/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.075,00	713.174,04
00002128	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	754.326,91
0002232	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.473,77	0,00	768.800,68
00002212	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.759,00	0,00	777.559,68
00000315	09/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.000,00	0,00	785.559,68
0002135	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.260,30	0,00	792.819,98
00002211	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.600,00	0,00	798.419,98
0002131	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.031,84	0,00	803.451,82
00000307	09/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.343,00	0,00	805.794,82
12090043	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	805.784,37
00002996	09/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	847592010	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,50	805.773,87
00002968	09/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	849447698	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	29,28	805.744,59
00002995	09/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	847150855	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	120,00	805.624,59
12090018	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	847025573	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE	0,00	150,00	805.474,59





Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12090017	09/12/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847079651	DIAGNOSTICO POR IMAGEM 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	190,00	805.284,59
12090032	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	847494307	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	190,00	805.094,59
12090033	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847592014	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	199,50	804.895,09
12090028	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846215563	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	804.695,09
12090027	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846202549	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	804.495,09
12090024	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846202541	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	804.295,09
12090025	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846215555	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	804.095,09
12090026	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846192235	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	803.895,09
12090020	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846332892	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	803.595,09
12090022	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846359270	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	803.295,09
12090019	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846332890	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	802.995,09
12090023	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846332896	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	802.695,09
12090021	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846359268	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	300,00	802.395,09
12090007	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	849447700	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	2.313,42	800.081,67
12090016	09/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846409224	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	796.325,54
12090012	09/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120901	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.021,39	791.304,15
0002131	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.031,84	786.272,31
12090015	09/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846409224	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,47	781.079,84
0002135	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.260,30	773.819,54
12090013	09/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846409224	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,13	762.417,41
0002232	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.473,77	747.943,64
12090014	09/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846409224	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.067,37	729.876,27
00000299	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	75.039,67	0,00	804.915,94
0002126	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	50.000,00	0,00	854.915,94
0002221	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49.523,72	0,00	904.439,66
0002233	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.218,55	0,00	919.658,21
0002136	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.623,08	0,00	929.281,29
00000298	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	59,78	0,00	929.341,07
12100007	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	855510537	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	17,01	929.324,06
12100079	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	931	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	929.303,16
00002998	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	854971709	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	929.282,16
00002997	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	853120107	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	929.252,16
12100006	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855510537	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	357,00	928.895,16
12100026	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	854968227	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	928.496,16



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12100011	10/12/2020	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855438978	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	480,00	928.016,16
12100025	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	853129529	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	0,00	570,00	927.446,16
12100014	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855555054	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	648,00	926.798,16
12100021	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35388	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	780,00	926.018,16
12100017	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	855823961	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	891,95	925.126,21
12100004	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	924.126,21
12100001	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	852623229	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	923.126,21
12100008	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855456828	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.040,00	922.086,21
12100013	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	855555054	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.062,66	921.023,55
12100018	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	856001602	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	1.162,00	919.861,55
12100002	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29368	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	918.661,55
12100012	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855570713	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.239,00	917.422,55
12100010	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	85543978	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.608,94	915.813,61
12100027	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852868953	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	913.579,94
12100023	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35849	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.400,00	911.179,94
12100022	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35625	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.422,00	908.757,94
12100003	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	906.257,94
12100019	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	856072223	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	2.718,00	903.539,94
12100029	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852868953	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.840,65	899.699,29
12100028	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852868953	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.280,57	895.418,72
12100020	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	856054928	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	4.342,00	891.076,72
12100009	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	855456828	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	5.259,36	885.817,36
12100024	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121002	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	6.360,00	879.457,36
12100005	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854469101	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	872.891,36
12100015	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	855595624	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	7.033,80	865.857,56
12100016	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	855695589	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	7.276,00	858.581,56
00002988	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	852678133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.973,95	850.607,61
0002136	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.623,08	840.984,53



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12100030	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	852814100	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.524,04	830.460,49
00003007	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	852814100	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.524,04	819.936,45
0002233	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.218,55	804.717,90
0002221	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49.523,72	755.194,18
0002126	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	50.000,00	705.194,18
0002236	11/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.206,72	0,00	712.400,90
0002143	11/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	976,00	0,00	713.376,90
0002222	11/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	660,00	0,00	714.036,90
12110001	11/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	44631	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	660,00	713.376,90
0002222	11/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	660,00	712.716,90
12110003	11/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	863728039	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	976,00	711.740,90
0002143	11/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	976,00	710.764,90
12110002	11/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	7.206,72	703.558,18
0002236	11/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.206,72	696.351,46
0002223	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	23.624,89	0,00	719.976,35
0002132	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.231,50	0,00	723.207,85
0002144	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	633,00	0,00	723.840,85
12140037	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171062	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,00	723.820,85
12140008	14/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	875470895	00006673874473 - DARIO WAGNER AMORIM DE OLIVEIRA	0,00	270,00	723.550,85
12140011	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	315,00	723.235,85
12140010	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875170891	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	363,00	722.872,85
12140002	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	444,00	722.428,85
12140001	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	472,50	721.956,35
0002144	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	633,00	721.323,35
12140006	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	875167361	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.068,87	720.254,48
12140007	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	875211425	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.914,44	718.340,04
12140003	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	875279928	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.926,99	716.413,05
12140009	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171062	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	0,00	1.970,40	714.442,65
12140017	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	2.000,00	712.442,65
12140005	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	875309010	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.623,57	709.819,08
12140004	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	875309013	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.700,62	707.118,46
0002132	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.231,50	703.886,96
12140012	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178948	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11.400,00	692.486,96
0002223	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	23.624,89	668.862,07



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002224	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.066,52	0,00	678.928,59
0002133	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.293,64	0,00	681.222,23
0002145	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.689,00	0,00	682.911,23
00002213	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.516,80	0,00	684.428,03
12150027	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126847	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	684.418,03
12150013	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	882676390	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	69,00	684.349,03
12150012	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	145,39	684.203,64
12150008	15/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	881191864	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	150,00	684.053,64
12150007	15/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	881200411	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	150,00	683.903,64
12150025	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	881081603	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	683.732,64
12150024	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	881087160	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	683.561,64
12150023	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	881081595	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	683.390,64
12150026	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	881081598	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	683.219,64
12150022	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	267,90	682.951,74
12150009	15/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	881237781	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	682.651,74
12150011	15/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	881328600	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	682.351,74
12150010	15/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	881324277	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	682.051,74
12150006	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	882351706	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	620,00	681.431,74
12150003	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050451120	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	969,32	680.462,42
12150021	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	882593153	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	1.000,00	679.462,42
0002145	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.689,00	677.773,42
12150034	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12427	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	1.880,35	675.893,07
0002133	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.293,64	673.599,43
12150002	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126847	11355874000188 - INFENNI COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - EPP	0,00	8.120,00	665.479,43
0002224	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.066,52	655.412,91
00002199	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	660.487,91
0002151	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.075,00	0,00	665.562,91
0002225	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.956,00	0,00	669.518,91
0002146	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.240,00	0,00	670.758,91
0002237	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.037,50	0,00	671.796,41
00003080	16/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	885773167	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	9,50	671.786,91
00003079	16/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	885643479	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	671.750,91
00003086	16/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	885770045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	671.714,91



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00003092	16/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	887771764	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	52,50	671.662,41
12160001	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	00007498987473 - KELVIN ANDERSON FERREIRA COSTA	0,00	123,50	671.538,91
12160005	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	885769407	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	671.367,91
12160004	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	885833602	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	671.196,91
12160003	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	885833601	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	671.025,91
12160006	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	885833598	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	670.854,91
12160002	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	885773166	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	180,50	670.674,41
12160017	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	887408800	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	250,00	670.424,41
12160015	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	886726112	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	250,00	670.174,41
12160016	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	887408798	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	250,00	669.924,41
12160014	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	886726107	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	250,00	669.674,41
12160009	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	886009754	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	669.374,41
12160008	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	886009753	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	669.074,41
12160011	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	886061045	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	668.774,41
12160010	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	886061041	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	668.474,41
12160013	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	887557884	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	500,00	667.974,41
12160012	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	887527712	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	500,00	667.474,41
12160007	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	914,00	666.560,41
12160018	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	887702866	00002881557422 - CLEVERTON RODRIGO M. TAVARES DE MELO	0,00	997,50	665.562,91
0002237	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	1.037,50	664.525,41
0002146	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	1.240,00	663.285,41
0002225	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	3.956,00	659.329,41
0002151	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	5.075,00	654.254,41
0002147	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	9.933,24	0,00	664.187,65
00000297	17/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	8.000,00	0,00	672.187,65
0002238	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	3.719,33	0,00	675.906,98
0002226	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	750,00	0,00	676.656,98
00003081	17/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,50	676.650,48
12170001	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121701	12294708000181 - CASAL	0,00	134,74	676.515,74
12170007	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121707	12294708000181 - CASAL	0,00	499,86	676.015,88
12170008	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121706	12294708000181 - CASAL	0,00	522,68	675.493,20
12170011	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121703	12294708000181 - CASAL	0,00	545,50	674.947,70



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12170009	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121705	12294708000181 - CASAL	0,00	545,50	674.402,20
12170005	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121709	12294708000181 - CASAL	0,00	568,32	673.833,88
12170006	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121708	12294708000181 - CASAL	0,00	613,96	673.219,92
12170012	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121702	12294708000181 - CASAL	0,00	625,18	672.594,74
12170010	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121704	12294708000181 - CASAL	0,00	658,67	671.936,07
12170004	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121710	12294708000181 - CASAL	0,00	659,60	671.276,47
12170027	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23484	07817229000162 - INSTITUTO DE OLHOS SÃO MANOEL LTDA - ME	0,00	750,00	670.526,47
0002226	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	750,00	669.776,47
12170003	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121711	12294708000181 - CASAL	0,00	819,34	668.957,13
12170002	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121712	12294708000181 - CASAL	0,00	864,98	668.092,15
12170026	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892640646	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	667.092,15
12170024	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	666.092,15
12170028	17/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	0,00	1.154,50	664.937,65
12170031	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893961357	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.491,00	663.446,65
12170029	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893866351	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	2.020,00	661.426,65
12170025	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	658.926,65
0002238	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	3.719,33	655.207,32
12170030	17/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	893961357	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	5.422,24	649.785,08
0002147	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	9.933,24	639.851,84
0002234	18/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	24.555,62	0,00	664.407,46
00000302	18/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	24.552,85	0,00	688.960,31
00000301	18/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	2,77	0,00	688.963,08
0002234	18/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	24.555,62	664.407,46
0002239	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	27.810,45	0,00	692.217,91
0002244	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	27.800,00	0,00	720.017,91
00000308	21/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	10.000,00	0,00	730.017,91
0002134	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.516,89	0,00	731.534,80
0002137	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.074,90	0,00	732.609,70
12210027	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	732.599,25
12210064	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	732.588,80





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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12210001	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50473647	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	600,00	731.988,80
0002137	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.074,90	730.913,90
12210035	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.506,44	729.407,46
0002134	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.516,89	727.890,57
0002244	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	27.800,00	700.090,57
0002239	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	27.810,45	672.280,12
12210036	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917789871	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.725,10	635.555,02
00002214	22/12/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	676.707,89
00000309	22/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.000,00	0,00	688.707,89
0002138	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.984,38	0,00	696.692,27
0002227	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.359,34	0,00	702.051,61
12220016	22/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	926706371	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	150,00	701.901,61
12220018	22/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	926715966	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	701.601,61
12220015	22/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	926706370	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	701.301,61
12220017	22/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	926710207	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	701.001,61
12220014	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	927395213	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	738,00	700.263,61
12220012	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	926474167	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.201,17	699.062,44
12220013	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	927289124	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.246,74	697.815,70
12220004	22/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	926864924	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.277,62	694.538,08
12220005	22/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927684849	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	690.781,95
12220001	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926981939	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.596,20	686.185,75
12220006	22/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27684849	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,47	680.993,28
0002227	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.359,34	675.633,94
0002138	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.984,38	667.649,56
12220009	22/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	927684849	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,13	656.247,43
12220007	22/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27684849	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.067,37	638.180,06
0002243	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.150,57	0,00	648.330,63
0002152	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.150,57	0,00	658.481,20
0002148	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.974,96	0,00	666.456,16
0002230	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.665,11	0,00	673.121,27
00002205	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0000000001	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.475,00	0,00	676.596,27
0002155	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.475,00	0,00	680.071,27
0002242	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.561,55	0,00	682.632,82
0002154	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.561,55	0,00	685.194,37
0002241	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.209,04	0,00	687.403,41
0002149	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.209,04	0,00	689.612,45
00000306	23/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.200,00	0,00	690.812,45
12230006	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34066	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	16,00	690.796,45





Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00003155	23/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	932205556	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	41,25	690.755,20
12230002	23/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	931482157	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	250,00	690.505,20
12230011	23/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	931354811	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	250,00	690.255,20
12230010	23/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	931373562	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	250,00	690.005,20
12230004	23/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	931354809	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	250,00	689.755,20
12230005	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34066	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	260,00	689.495,20
12230014	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	932807901	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	440,00	689.055,20
12230003	23/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	931503696	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	500,00	688.555,20
12230001	23/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	931482153	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	500,00	688.055,20
12230017	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	932228742	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	783,75	687.271,45
12230009	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32538	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	828,00	686.443,45
12230012	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	685.243,45
12230013	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	932844830	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.304,52	683.938,93
12230008	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32873	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.094,00	681.844,93
0002241	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.209,04	679.635,89
0002149	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.209,04	677.426,85
0002242	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.561,55	674.865,30
0002154	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.561,55	672.303,75
12230015	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	933819410	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.598,57	669.705,18
12230016	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	932956693	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.806,87	666.898,31
12230007	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33594	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	3.058,05	663.840,26
0002155	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	3.475,00	660.365,26
0002230	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	6.665,11	653.700,15
0002148	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	7.974,96	645.725,19
0002243	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	10.150,57	635.574,62
0002152	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	10.150,57	625.424,05
00000310	24/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	8.000,00	0,00	633.424,05
0002139	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	5.570,00	0,00	638.994,05
12240001	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	939440144	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	90,00	638.904,05
12240002	24/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	939530286	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	2.340,00	636.564,05
0002139	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	5.570,00	630.994,05
0002142	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	49,00	0,00	631.043,05
0002142	28/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	49,00	630.994,05
12280006	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	630.945,05
00000334	29/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	15.000,00	0,00	645.945,05



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000316	29/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.000,00	0,00	653.945,05
0002141	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.976,32	0,00	659.921,37
0002235	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.731,52	0,00	664.652,89
0002228	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.544,00	0,00	666.196,89
00002215	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	56,00	0,00	666.252,89
12290034	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956318173	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	77,00	666.175,89
12290038	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956433282	00012089399473 - ANA CLAUDECI FALCÃO PEREIRA	0,00	114,00	666.061,89
12290031	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956313337	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	150,00	665.911,89
12290039	29/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	957523910	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	665.711,89
12290043	29/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	957523908	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	665.511,89
12290041	29/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	957523906	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	665.311,89
12290042	29/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	957501112	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	665.111,89
12290040	29/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	957501109	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	664.911,89
12290033	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956318175	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	300,00	664.611,89
12290030	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956376288	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	435,00	664.176,89
12290037	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956320695	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	495,00	663.681,89
12290044	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64569562	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	663.081,89
0002228	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.544,00	661.537,89
0002235	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.731,52	656.806,37
12290048	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	4.794,88	652.011,49
12290047	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	5.473,60	646.537,89
0002141	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.976,32	640.561,57
00003281	29/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	956904407	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.202,66	634.358,91
12290046	29/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956904407	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.202,66	628.156,25
0002229	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	51.137,56	0,00	679.293,81
00000304	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	42.569,30	0,00	721.863,11
0002246	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	37.900,00	0,00	759.763,11
00000311	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.000,00	0,00	774.763,11
00000312	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.900,00	0,00	785.663,11
0002240	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.761,80	0,00	790.424,91



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000305	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	3.050,00	0,00	793.474,91
0002140	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.543,75	0,00	795.018,66
00000314	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.164,00	0,00	796.182,66
00000303	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	254,03	0,00	796.436,69
00002155	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,78	0,00	796.437,47
12300081	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,02	796.433,45
12300062	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182510	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	796.423,45
12300080	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	796.413,00
12300082	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	796.402,55
00003238	30/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	963284039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	52,25	796.350,30
12300040	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32577	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	325,00	796.025,30
12300001	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963217635	00012006428489 - MARIA F DE ARAUJO SANTOS	0,00	992,75	795.032,55
12300043	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	963146326	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.182,25	793.850,30
12300027	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963975845	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	792.615,30
12300028	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963995219	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	791.380,30
12300022	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963363833	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	1.235,00	790.145,30
12300020	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963339517	00010551203439 - CARLOS DAVY AMÂNCIO DE ALMEIDA	0,00	1.425,00	788.720,30
12300017	30/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	963457773	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	787.248,62
0002140	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.543,75	785.704,87
00003346	30/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	966281216	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.745,00	783.959,87
12300041	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	966005004	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.313,25	781.646,62
12300014	30/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963590020	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.483,67	779.162,95
12300025	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13169	00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS	0,00	2.565,00	776.597,95
12300039	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	123003	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.640,00	773.957,95
12300042	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	963183709	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.810,33	771.147,62
12300044	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	3.234,21	767.913,41
12300021	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963986507	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	764.493,41
12300024	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963975848	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	761.073,41



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12300026	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963975844	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	757.653,41
12300019	30/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	963630291	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.596,04	754.057,37
12300018	30/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963726804	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.645,99	750.411,38
00003280	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	965951184	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.321,38	746.090,00
12300034	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965951184	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.321,38	741.768,62
0002240	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	4.761,80	737.006,82
12300038	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	123002	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	6.836,00	730.170,82
00003277	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	965925722	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.653,50	722.517,32
12300015	30/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963839294	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.808,56	712.708,76
12300005	30/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963433637	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.544,31	700.164,45
12300023	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182510	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	15.200,00	684.964,45
12300013	30/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	963546588	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.212,97	659.751,48
0002246	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	37.900,00	621.851,48
0002229	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	51.137,56	570.713,92
00002224	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,17	0,00	570.773,09
00002270	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	21,14	0,00	570.794,23
00002206	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,61	0,00	570.797,84
00002359	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,84	0,00	570.799,68
00002273	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,31	0,00	570.800,99
00002194	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,80	0,00	570.801,79
00002200	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,54	0,00	570.802,33
00002265	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,36	0,00	570.802,69
00002203	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,26	0,00	570.802,95
00002197	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,24	0,00	570.803,19



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00002208	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	570.803,36		
00002195	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,15	0,00	570.803,51		
00002204	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	570.803,64		
00002361	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,12	0,00	570.803,76		
00002360	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	570.803,80		
00002201	31/12/2020	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	570.803,82		
00002196	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	570.803,83		
00002207	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	570.803,84		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>784.853,36</b>	<b>945.317,53</b>	<b>1.159.367,05</b>	<b>570.803,84</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 : 12/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>332.429,89</b>	<b>52.550,75</b>	<b>384.980,64</b>
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	750,00	750,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	13.974,56	5.121,83	19.096,39
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	58.418,11	9.118,32	67.536,43
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	62.473,03	12.740,13	75.213,16
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	114.694,64	14.845,42	129.540,06
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	82.119,55	9.975,05	92.094,60
<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>1.850.897,30</b>	<b>245.135,40</b>	<b>2.096.032,70</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERÊNCIA DE REPASSE	1.850.897,30	230.135,40	2.081.032,70
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERÊNCIA DE REPASSE	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total</b>	<b>2.183.327,19</b>	<b>297.686,15</b>	<b>2.481.013,34</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 12/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>256.998,03</b>	<b>41.563,56</b>	<b>298.561,59</b>
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	13.722,26	4.888,03	18.610,29
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	107.965,41	21.048,08	129.013,49
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	78.093,65	15.627,45	93.721,10
<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>298.205,63</b>	<b>41.563,56</b>	<b>339.769,19</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 : 12/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
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	8.686,75	8.686,75	0,00	0,00	5.713,25	5.713,25
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Documentos : 2</b>						26.400,00	14.686,75	14.686,75	0,00	0,00	11.713,25	11.713,25

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 12/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>702.888,23</b>	<b>784.853,36</b>	<b>997.868,28</b>	<b>1.211.917,80</b>	<b>570.803,84</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>702.888,23</b>	<b>784.853,36</b>	<b>997.868,28</b>	<b>1.211.917,80</b>	<b>570.803,84</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>784.853,36</b>	<b>997.868,28</b>	<b>1.211.917,80</b>	<b>570.803,84</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>842,38</b>	<b>842,38</b>	<b>885.355,04</b>	<b>885.355,04</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	214.270,70	214.270,70	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	22.455,78	22.455,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.09.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	3.201,86	3.201,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	20.300,57	20.300,57	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	2.209,04	2.209,04	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	241.030,64	241.030,64	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	378.411,45	378.411,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>702.045,85</b>	<b>784.010,98</b>	<b>112.513,24</b>	<b>326.562,76</b>	<b>569.961,46</b>
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	21.200,11	0,78	21.200,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,28	7,28	0,04	0,00	7,32
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,93	23,93	0,12	0,00	24,05
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	29,75	44.506,05	44.535,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.570,78	11.626,55	1,31	0,00	11.627,86
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	373,15	373,15	1,84	0,00	374,99
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	640,46	1.921,02	640,57	2.561,55	0,04
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	9.001,33	0,16	10.150,54	10.150,57	0,13
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,61	145,81	0,02	0,00	145,83



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 : 12/2020

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	2.208,82	0,24	2.209,04	0,02
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,27	69,37	0,01	0,00	69,38
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.163,61	1.165,17	0,15	0,00	1.165,32
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	1,86	31.513,46	30.015,27	1.500,05
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.217,47	1.219,10	0,17	0,00	1.219,27
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	882,77	883,95	0,13	0,00	884,08
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,63	45,80	0,01	0,00	45,81
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAO	00110-4	21265-2	7.807,16	187.678,87	21,14	0,00	187.700,01
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAO	01133-9	624037-8	668.941,47	530.139,67	22.198,05	215.889,64	336.448,08
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAO	01133-9	624039-4	6,91	25.268,58	3.478,61	0,00	28.747,19
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000299	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	75.039,67	0,00	75.039,67
00000298	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	59,78	0,00	75.099,45
12100079	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	931	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	75.078,55
12100004	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	74.078,55
12100003	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	71.578,55
12100024	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121002	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	6.360,00	65.218,55
0002233	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	15.218,55	50.000,00
0002126	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	000000000000000 -	0,00	50.000,00	0,00
0002236	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	7.206,72	0,00	7.206,72
12110002	11/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	7.206,72	0,00
0002237	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	1.037,50	0,00	1.037,50
12160001	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	00007498987473 - KELVIN ANDERSON FERREIRA COSTA	0,00	123,50	914,00
12160007	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	914,00	0,00
00000297	17/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	8.000,00	0,00	8.000,00
0002238	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	3.719,33	0,00	11.719,33
00003081	17/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,50	11.712,83
12170001	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121701	12294708000181 - CASAL	0,00	134,74	11.578,09
12170007	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121707	12294708000181 - CASAL	0,00	499,86	11.078,23
12170008	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121706	12294708000181 - CASAL	0,00	522,68	10.555,55
12170011	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121703	12294708000181 - CASAL	0,00	545,50	10.010,05
12170009	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121705	12294708000181 - CASAL	0,00	545,50	9.464,55
12170005	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121709	12294708000181 - CASAL	0,00	568,32	8.896,23
12170006	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121708	12294708000181 - CASAL	0,00	613,96	8.282,27
12170012	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121702	12294708000181 - CASAL	0,00	625,18	7.657,09
12170010	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121704	12294708000181 - CASAL	0,00	658,67	6.998,42



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12170004	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121710	12294708000181 - CASAL	0,00	659,60	6.338,82
12170003	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121711	12294708000181 - CASAL	0,00	819,34	5.519,48
12170002	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121712	12294708000181 - CASAL	0,00	864,98	4.654,50
12170024	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	3.654,50
12170028	17/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	0,00	1.154,50	2.500,00
12170025	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	0,00
00000302	18/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	24.552,85	0,00	24.552,85
00000301	18/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	2,77	0,00	24.555,62
0002234	18/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	24.555,62	0,00
0002239	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	27.810,45	0,00	27.810,45
12210064	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	27.800,00
0002244	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	27.800,00	0,00
00000306	23/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.200,00	0,00	1.200,00
12230012	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	0,00
00000334	29/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	15.000,00	0,00	15.000,00
0002235	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	4.731,52	10.268,48
12290048	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	4.794,88	5.473,60
12290047	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	5.473,60	0,00
00000304	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	42.569,30	0,00	42.569,30
0002240	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	4.761,80	0,00	47.331,10
00000305	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	3.050,00	0,00	50.381,10
00000303	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	254,03	0,00	50.635,13
12300081	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,02	50.631,11
12300080	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	50.620,66
12300082	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	465	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	50.610,21



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOA JURÍDICA							
12300039	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	123003	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.640,00	47.970,21		
12300044	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	3.234,21	44.736,00		
12300038	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	123002	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	6.836,00	37.900,00		
0002246	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	37.900,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>214.264,20</b>	<b>214.264,20</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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002128	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	777,50	0,00	777,50
12010007	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	7,50	770,00
12010006	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	770,00	0,00
0002129	04/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	7.099,07	0,00	7.099,07
12040012	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	746	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	7.067,72
12040003	04/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120401	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	5.596,04
12040006	04/12/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120403	30283669000107 - DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	0,00	2.000,00	3.596,04
12040004	04/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120402	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.596,04	0,00
0002130	07/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	1.250,45	0,00	1.250,45
12070009	07/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.240,00
12070002	07/12/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120701	30283669000107 - DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	0,00	1.240,00	0,00
0002131	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	5.031,84	0,00	5.031,84
12090043	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.021,39
12090012	09/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120901	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.021,39	0,00
0002132	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	3.231,50	0,00	3.231,50
12140011	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	315,00	2.916,50
12140002	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	444,00	2.472,50
12140001	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	472,50	2.000,00
12140017	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	2.000,00	0,00
0002133	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	2.293,64	0,00	2.293,64
12150012	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	145,39	2.148,25
12150022	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	267,90	1.880,35
12150034	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12427	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	1.880,35	0,00
0002134	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	1.516,89	0,00	1.516,89
12210027	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.506,44
12210035	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.506,44	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

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	21.200,89	21.200,89	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL		



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

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



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 12/2020

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00002202	07/12/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0002153	07/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
0002154	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2		0000000000000000 -	2.561,55	0,00	2.561,55		
0002242	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8	0	0000000000000000 -	0,00	2.561,55	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,86</b>	<b>3.201,86</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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								0,00		
00002198	07/12/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	5.075,00		
0002150	07/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	5.075,00	0,00		
00002199	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	5.075,00		
0002151	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	5.075,00	0,00		
0002152	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	10.150,57	0,00	10.150,57		
0002243	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	10.150,57	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	20.300,57	20.300,57	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0002149	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	000000000000000 -	2.209,04	0,00	2.209,04		
0002241	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	2.209,04	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	<b>0,00</b>	<b>2.209,04</b>	<b>2.209,04</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

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 : 12/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000315	09/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.000,00	0,00	8.000,00
00000307	09/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.343,00	0,00	10.343,00
00002996	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	847592010	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,50	10.332,50
00002968	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	849447698	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	29,28	10.303,22
12090018	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847025573	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	150,00	10.153,22
12090032	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	847494307	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	190,00	9.963,22
12090017	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847079651	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	190,00	9.773,22
12090033	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847592014	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	199,50	9.573,72
12090007	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	849447700	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	2.313,42	7.260,30
0002135	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	7.260,30	0,00
0002126	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	50.000,00	0,00	50.000,00
12100001	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	852623229	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	49.000,00
12100027	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852868953	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	46.766,33
12100029	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852868953	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.840,65	42.925,68
12100028	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852868953	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.280,57	38.645,11
00002988	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	852678133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.973,95	30.671,16
0002136	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	9.623,08	21.048,08
12100030	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	852814100	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.524,04	10.524,04
00003007	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	852814100	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.524,04	0,00
0002143	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	976,00	0,00	976,00
12110003	11/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	863728039	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	976,00	0,00
0002144	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	633,00	0,00	633,00
12140008	14/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	875470895	00006673874473 - DARIO WAGNER AMORIM DE OLIVEIRA	0,00	270,00	363,00
12140010	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875170891	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	363,00	0,00
0002145	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.689,00	0,00	1.689,00
12150013	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	882676390	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	69,00	1.620,00
12150006	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	882351706	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	620,00	1.000,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12150021	15/12/2020	PAGAMENTO	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	882593153	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	1.000,00	0,00
0002146	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	1.240,00	0,00	1.240,00
00003080	16/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	885773167	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	9,50	1.230,50
00003092	16/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	887771764	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	52,50	1.178,00
12160002	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	885773166	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	180,50	997,50
12160018	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	887702866	00002881557422 - CLEVERTON RODRIGO M. TAVARES DE MELO	0,00	997,50	0,00
0002147	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	9.933,24	0,00	9.933,24
12170026	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892640646	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	8.933,24
12170031	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893961357	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.491,00	7.442,24
12170029	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893866351	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	2.020,00	5.422,24
12170030	17/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	893961357	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	5.422,24	0,00
0002244	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	27.800,00	0,00	27.800,00
00000308	21/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	10.000,00	0,00	37.800,00
0002137	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	1.074,90	36.725,10
12210036	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917789871	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.725,10	0,00
00000309	22/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	12.000,00	0,00	12.000,00
12220014	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	927395213	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	738,00	11.262,00
12220004	22/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	926864924	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.277,62	7.984,38
0002138	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	7.984,38	0,00
0002148	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	7.974,96	0,00	7.974,96
00003155	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	932205556	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	41,25	7.933,71
12230014	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	932807901	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	440,00	7.493,71
12230017	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	932228742	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	783,75	6.709,96
12230013	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	932844830	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.304,52	5.405,44
12230015	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	933819410	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.598,57	2.806,87
12230016	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	932956693	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.806,87	0,00
00000310	24/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	8.000,00	0,00	8.000,00
12240001	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	939440144	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	90,00	7.910,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12240002	24/12/2020	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO	939530286	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	2.340,00	5.570,00
0002139	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	5.570,00	0,00
0002142	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
12280006	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
00000316	29/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.000,00	0,00	8.000,00
0002141	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	5.976,32	0,00	13.976,32
12290034	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956318173	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	77,00	13.899,32
12290038	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956433282	00012089399473 - ANA CLAUDECI FALCÃO PEREIRA	0,00	114,00	13.785,32
12290031	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956313337	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	150,00	13.635,32
12290033	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956318175	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	300,00	13.335,32
12290030	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956376288	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	435,00	12.900,32
12290037	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956320695	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	495,00	12.405,32
00003281	29/12/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	956904407	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.202,66	6.202,66
12290046	29/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956904407	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.202,66	0,00
0002246	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	37.900,00	0,00	37.900,00
00000311	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.000,00	0,00	52.900,00
00000312	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.900,00	0,00	63.800,00
0002140	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.543,75	0,00	65.343,75
00000314	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.164,00	0,00	66.507,75
12300043	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	963146326	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.182,25	65.325,50
12300017	30/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	963457773	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	63.853,82
12300014	30/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963590020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.483,67	61.370,15
12300042	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	963183709	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.810,33	58.559,82
12300019	30/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	963630291	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.596,04	54.963,78
12300018	30/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963726804	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.645,99	51.317,79
00003280	30/12/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	965951184	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.321,38	46.996,41
12300034	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965951184	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.321,38	42.675,03



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00003277	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	965925722	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.653,50	35.021,53		
12300015	30/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963839294	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.808,56	25.212,97		
12300013	30/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	963546588	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.212,97	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>221.122,27</b>	<b>221.122,27</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 : 12/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

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 : 12/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

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 : 12/2020**

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 : 12/2020

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,00</b>
0002217	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	2.659,00	0,00	2.659,00
12010005	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23477	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	64,00	2.595,00
12010003	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	790618451	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	195,00	2.400,00
12010004	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	23477	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	350,00	2.050,00
12010002	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	790500833	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	400,00	1.650,00
12010001	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	19754	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.650,00	0,00
00002210	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
0002231	02/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	1.000,00	0,00
0002218	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	30.138,26	0,00	30.138,26
00002129	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	41.338,26
00002125	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	43.403,76
00002126	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	45.403,76
12030026	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184402	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	45.393,76
00002959	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	807636449	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	45.357,76
00002941	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	807733116	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	45.292,76
00002942	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	807765511	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	45.227,76
00002944	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	807765515	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	45.162,76
00002943	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	807778563	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	75,00	45.087,76
12030016	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806987179	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	44.916,76
12030015	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806987184	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	44.745,76
12030014	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807040343	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	44.574,76
12030017	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806997968	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	44.403,76
00002939	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	807733118	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	44.223,76
00002938	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	807765520	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	44.043,76
00002940	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	807778576	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	43.863,76



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002937	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	807765521	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	900,00	42.963,76
12030009	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	807375811	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.200,38	41.763,38
12030005	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807276572	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	40.528,38
12030006	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807253210	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	39.293,38
12030008	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807077462	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	1.235,00	38.058,38
12030012	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	807454176	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.299,47	36.758,91
12030010	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	807379933	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.359,76	35.399,15
12030007	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807050952	00010551203439 - CARLOS DAVY AMÂNCIO DE ALMEIDA	0,00	1.425,00	33.974,15
12030013	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	807519408	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.930,32	32.043,83
12030018	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47162	00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS	0,00	2.280,00	29.763,83
12030011	03/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	807454178	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.403,83	27.360,00
12030004	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807277127	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	23.940,00
12030002	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807358386	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	20.520,00
12030003	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807326116	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	17.100,00
12030001	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184402	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	17.100,00	0,00
0002219	04/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	34.141,97	0,00	34.141,97
00002954	04/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	818953734	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	900,00	33.241,97
12040002	04/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816427969	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.645,99	29.595,98
12040001	04/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816399472	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.495,98	17.100,00
12040005	04/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	818953736	00003830496443 - ARNALDO MENDES MELO	0,00	17.100,00	0,00
0002220	07/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.328,38	0,00	2.328,38
00002127	07/12/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	4.045,00
00002936	07/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	624037	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	52,25	3.992,75
12070005	07/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	830900561	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	500,00	3.492,75
12070004	07/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	830891629	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	500,00	2.992,75
12070003	07/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	830891628	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	500,00	2.492,75
12070006	07/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	830797673	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	500,00	1.992,75
12070008	07/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	830788161	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	500,00	1.492,75
12070007	07/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	830797675	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	500,00	992,75
12070001	07/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	831133920	00012006428489 - MARIA F DE ARAUJO SANTOS	0,00	992,75	0,00





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
00002128	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	41.152,87
00002212	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.759,00	0,00	49.911,87
00002211	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.600,00	0,00	55.511,87
00002995	09/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	847150855	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	120,00	55.391,87
12090028	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846215563	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	55.191,87
12090027	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846202549	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	54.991,87
12090024	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846202541	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	54.791,87
12090025	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846215555	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	54.591,87
12090026	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846192235	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	54.391,87
12090020	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846332892	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	54.091,87
12090022	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846359270	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	53.791,87
12090019	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846332890	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	53.491,87
12090023	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846332896	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	53.191,87
12090021	09/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	846359268	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	300,00	52.891,87
12090016	09/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846409224	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	49.135,74
12090015	09/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846409224	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,47	43.943,27
12090013	09/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846409224	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,13	32.541,14
0002232	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	14.473,77	18.067,37
12090014	09/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846409224	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.067,37	0,00
0002221	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	49.523,72	0,00	49.523,72
12100007	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	855510537	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	17,01	49.506,71
00002998	10/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	854971709	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	49.485,71
00002997	10/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	853120107	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	49.455,71
12100006	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855510537	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	357,00	49.098,71
12100026	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	854968227	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	48.699,71
12100011	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855438978	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	480,00	48.219,71
12100025	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	853129529	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	0,00	570,00	47.649,71
12100014	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855555054	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	648,00	47.001,71
12100021	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35388	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	780,00	46.221,71



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12100017	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	855823961	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	891,95	45.329,76
12100008	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855456828	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.040,00	44.289,76
12100013	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	855555054	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.062,66	43.227,10
12100018	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	856001602	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	1.162,00	42.065,10
12100002	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29368	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	40.865,10
12100012	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855570713	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.239,00	39.626,10
12100010	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	85543978	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.608,94	38.017,16
12100023	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35849	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.400,00	35.617,16
12100022	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35625	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.422,00	33.195,16
12100019	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	856072223	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	2.718,00	30.477,16
12100020	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	856054928	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	4.342,00	26.135,16
12100009	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	855456828	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	5.259,36	20.875,80
12100005	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854469101	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	14.309,80
12100015	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	855595624	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	7.033,80	7.276,00
12100016	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	855695589	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	7.276,00	0,00
0002222	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	660,00	0,00	660,00
12110001	11/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	44631	29529181000120 - W K M SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	660,00	0,00
0002223	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	23.624,89	0,00	23.624,89
12140037	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171062	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,00	23.604,89
12140006	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	875167361	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.068,87	22.536,02
12140007	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	875211425	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.914,44	20.621,58
12140003	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	875279928	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.926,99	18.694,59
12140009	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171062	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	0,00	1.970,40	16.724,19
12140005	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	875309010	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.623,57	14.100,62
12140004	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	875309013	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.700,62	11.400,00
12140012	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178948	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11.400,00	0,00
0002224	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	10.066,52	0,00	10.066,52
00002213	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.516,80	0,00	11.583,32
12150027	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126847	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	11.573,32
12150008	15/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	881191864	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	150,00	11.423,32



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12150007	15/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	881200411	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	150,00	11.273,32
12150025	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	881081603	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	11.102,32
12150024	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	881087160	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	10.931,32
12150023	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	881081595	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	10.760,32
12150026	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	881081598	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	10.589,32
12150009	15/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	881237781	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	10.289,32
12150011	15/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	881328600	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	9.989,32
12150010	15/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	881324277	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	9.689,32
12150003	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050451120	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	969,32	8.720,00
12150002	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126847	11355874000188 - INFENNI COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - EPP	0,00	8.120,00	600,00
0002225	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.956,00	0,00	4.556,00
00003079	16/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	885643479	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	4.520,00
00003086	16/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	885770045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	4.484,00
12160005	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	885769407	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	4.313,00
12160004	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	885833602	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	4.142,00
12160003	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	885833601	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	3.971,00
12160006	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	885833598	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	3.800,00
12160017	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	887408800	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	250,00	3.550,00
12160015	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	886726112	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	250,00	3.300,00
12160016	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	887408798	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	250,00	3.050,00
12160014	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	886726107	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	250,00	2.800,00
12160009	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	886009754	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	2.500,00
12160008	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	886009753	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	2.200,00
12160010	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	886061041	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	1.900,00
12160011	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	886061045	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	1.600,00
12160013	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	887557884	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	500,00	1.100,00
12160012	16/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	887527712	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	500,00	600,00
0002226	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	750,00	0,00	1.350,00
12170027	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23484	07817229000162 - INSTITUTO DE OLHOS SÃO MANOEL LTDA - ME	0,00	750,00	600,00
12210001	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50473647	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	600,00	0,00
00002214	22/12/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	41.152,87



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002227	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.359,34	0,00	46.512,21
12220016	22/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	926706371	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	150,00	46.362,21
12220018	22/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	926715966	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	46.062,21
12220015	22/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	926706370	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	45.762,21
12220017	22/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	926710207	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	45.462,21
12220012	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	926474167	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.201,17	44.261,04
12220013	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	927289124	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.246,74	43.014,30
12220005	22/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927684849	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	39.258,17
12220001	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926981939	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	4.596,20	34.661,97
12220006	22/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27684849	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,47	29.469,50
12220009	22/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	927684849	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,13	18.067,37
12220007	22/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27684849	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.067,37	0,00
0002243	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	10.150,57	0,00	10.150,57
0002242	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.561,55	0,00	12.712,12
0002241	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.209,04	0,00	14.921,16
12230006	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34066	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	16,00	14.905,16
12230002	23/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	931482157	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	250,00	14.655,16
12230011	23/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	931354811	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	250,00	14.405,16
12230010	23/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	931373562	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	250,00	14.155,16
12230004	23/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	931354809	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	250,00	13.905,16
12230005	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34066	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	260,00	13.645,16
12230003	23/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	931503696	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	500,00	13.145,16
12230001	23/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	931482153	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	500,00	12.645,16
12230009	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32538	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	828,00	11.817,16
12230008	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32873	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.094,00	9.723,16
12230007	23/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	33594	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	3.058,05	6.665,11
0002230	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.665,11	0,00
0002228	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.544,00	0,00	1.544,00
00002215	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	56,00	0,00	1.600,00
12290039	29/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	957523910	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	1.400,00
12290043	29/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	957523908	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	1.200,00



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
12290041	29/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	957523906	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	1.000,00		
12290042	29/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	957501112	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	800,00		
12290040	29/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	957501109	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	600,00		
12290044	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64569562	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	0,00		
0002229	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	51.137,56	0,00	51.137,56		
12300062	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182510	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	51.127,56		
00003238	30/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	963284039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	52,25	51.075,31		
12300040	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32577	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	325,00	50.750,31		
12300001	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963217635	00012006428489 - MARIA F DE ARAUJO SANTOS	0,00	992,75	49.757,56		
12300022	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963363833	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	1.235,00	48.522,56		
12300027	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963975845	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	47.287,56		
12300028	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963995219	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	46.052,56		
12300020	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963339517	00010551203439 - CARLOS DAVY AMÂNCIO DE ALMEIDA	0,00	1.425,00	44.627,56		
00003346	30/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	966281216	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.745,00	42.882,56		
12300041	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	966005004	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.313,25	40.569,31		
12300025	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13169	00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS	0,00	2.565,00	38.004,31		
12300021	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963986507	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	34.584,31		
12300024	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963975848	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	31.164,31		
12300026	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963975844	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	27.744,31		
12300005	30/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963433637	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.544,31	15.200,00		
12300023	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182510	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	15.200,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	347.030,46	347.030,46	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00002205	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0000000001	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.475,00	0,00	3.475,00		
0002155	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624039-4 PARA C/C 624039-4	0	00000000000000 -	0,00	3.475,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,00</b>	<b>3.475,00</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 | 00110-4 Conta : 20612-1 | FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>21.200,11</b>		
0002128	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	0,00	777,50	20.422,61		
0002129	04/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	0,00	7.099,07	13.323,54		
0002130	07/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	0,00	1.250,45	12.073,09		
0002131	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	0,00	5.031,84	7.041,25		
0002132	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	0,00	3.231,50	3.809,75		
0002133	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	0,00	2.293,64	1.516,11		
0002134	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	0,00	1.516,89	-0,78		
00002155	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,78	0,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>21.200,11</b>	<b>0,78</b>	<b>21.200,89</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 | 00001-4 Conta : 12355-2 | AFB MS APLICAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									7,28
00002360	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00		7,32
<b>T O T A L</b>									
Saldo mês anterior :						7,28	0,04	0,00	7,32

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								23,93		
00002361	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,12	0,00	24,05		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	23,93	0,12	0,00	24,05

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 | 00001-4 Conta : 9220-7 | FUS APLICAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								29,75		
0002233	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	15.218,55	0,00	15.248,30		
0002236	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	7.206,72	8.041,58		
0002237	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	1.037,50	7.004,08		
0002238	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	3.719,33	3.284,75		
0002234	18/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	24.555,62	0,00	27.840,37		
0002239	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	27.810,45	29,92		
0002235	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	4.731,52	0,00	4.761,44		
0002240	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	4.761,80	-0,36		
00002265	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,36	0,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>29,75</b>	<b>44.506,05</b>	<b>44.535,80</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 | 00001-4 Conta : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.626,55		
00002273	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,31	0,00	11.627,86		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	11.626,55	1,31	0,00	11.627,86

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								373,15		
00002359	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,84	0,00	374,99		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	373,15	1,84	0,00	374,99

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
Saldo mês anterior :								1.921,02	
0002153	07/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	640,31	0,00	2.561,33	
0002154	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2		000000000000000 -	0,00	2.561,55	-0,22	
00002203	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,26	0,00	0,04	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.921,02	2.561,55	0,04

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,16		
0002150	07/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	5.075,00	0,00	5.075,16		
0002151	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	5.075,00	0,00	10.150,16		
0002152	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	10.150,57	-0,41		
00002200	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,54	0,00	0,13		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,16	10.150,54	10.150,57	0,13

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								145,81		
00002201	31/12/2020	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	145,83		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	145,81	0,02	0,00	145,83

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								2.208,82		
0002149	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	0,00	2.209,04	-0,22		
00002197	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,24	0,00	0,02		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	2.208,82	0,24	2.209,04	0,02

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								69,37		
00002196	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	69,38		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	69,37	0,01	0,00	69,38

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.165,17		
00002195	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,15	0,00	1.165,32		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.165,17	0,15	0,00	1.165,32

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									1,86	
0002135	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	7.260,30	0,00	7.262,16		
0002136	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	9.623,08	0,00	16.885,24		
0002143	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	976,00	15.909,24		
0002144	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	633,00	15.276,24		
0002145	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.689,00	13.587,24		
0002146	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.240,00	12.347,24		
0002147	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	9.933,24	2.414,00		
0002137	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.074,90	0,00	3.488,90		
0002138	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	7.984,38	0,00	11.473,28		
0002148	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	7.974,96	3.498,32		
0002139	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	5.570,00	0,00	9.068,32		
0002142	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	49,00	9.019,32		
0002141	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	5.976,32	3.043,00		
0002140	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.543,75	1.499,25		
00002194	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,80	0,00	1.500,05		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1,86	31.513,46	30.015,27	1.500,05

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 : 624028-9 | FNS BLINV APLICAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.219,10		
00002208	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	1.219,27		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.219,10	0,17	0,00	1.219,27

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 : 624030-0 | FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								883,95		
00002204	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	884,08		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	883,95	0,13	0,00	884,08

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									45,80
00002207	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00		45,81
<b>T O T A L</b>									
Saldo mês anterior :						45,80	0,01	0,00	45,81

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 | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								187.678,87		
00002270	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	21,14	0,00	187.700,01		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	187.678,87	21,14	0,00	187.700,01

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>530.139,67</b>		
0002217	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.659,00	527.480,67		
0002231	02/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	528.480,67		
0002218	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	30.138,26	498.342,41		
0002219	04/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	34.141,97	464.200,44		
0002220	07/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.328,38	461.872,06		
0002232	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	14.473,77	0,00	476.345,83		
0002221	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	49.523,72	426.822,11		
0002222	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	660,00	426.162,11		
0002223	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	23.624,89	402.537,22		
0002224	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	10.066,52	392.470,70		
0002225	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.956,00	388.514,70		
0002226	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	750,00	387.764,70		
0002227	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.359,34	382.405,36		
0002230	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.665,11	0,00	389.070,47		
0002228	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.544,00	387.526,47		
0002229	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	51.137,56	336.388,91		
00002224	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,17	0,00	336.448,08		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>530.139,67</b>	<b>22.198,05</b>	<b>215.889,64</b>	<b>336.448,08</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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>25.268,58</b>		
0002155	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624039-4 PARA C/C 624039-4	0	0000000000000000 -	3.475,00	0,00	28.743,58		
00002206	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,61	0,00	28.747,19		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>25.268,58</b>	<b>3.478,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28.747,19</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

# Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

D E Z E M B R O / 2020

Exercicio