



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 : 06/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	401.660,09		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.844.931,35
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	401.660,09	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.430.578,89
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.250,47
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	5.187,03	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.328,42
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	396.473,06			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	414.352,46
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	414.352,46
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.040.397,75		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	167.172,80		BAIXA - DEPÓSITOS	104.853,40
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	170.809,27
S O M A		1.609.230,64	S O M A		2.120.594,02
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	833.761,87	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	322.398,49
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	919,80	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	843,80
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	832.842,07	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	321.554,69
TOTAL		2.442.992,51	TOTAL		2.442.992,51



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 06/2019

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL	
				SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	6.296.630,69	0,00	0,00	319.996,72	563.000,00		882.996,72	6.296.630,69	2.315.855,49	0,00	3.980.775,20
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.877.770,55	0,00	0,00	0,00	10.200,00		763.696,72	2.124.273,83	512.670,81	0,00	1.611.603,02
0660.10.302.0011.1027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
0660.17.511.0011.1028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	412.170,81	0,00	29.121,99
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	412.170,81	0,00	29.121,99
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	412.170,81	0,00	29.121,99
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	412.170,81	0,00	29.121,99
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	412.170,81	0,00	29.121,99
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES									412.170,81	0,00	
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92
0660.17.511.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		319.996,72	538.807,92	0,00	0,00	538.807,92
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		319.996,72	538.807,92	0,00	0,00	538.807,92
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		319.996,72	538.807,92	0,00	0,00	538.807,92
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		319.996,72	538.807,92	0,00	0,00	538.807,92
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		319.996,72	538.807,92	0,00	0,00	538.807,92
0660.10.301.0011.1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS									83.000,00	0,00	
0660.10.301.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	625.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	597.163,11	17.500,00	0,00	579.663,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	568.317,46	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	539.817,46	17.500,00	0,00	522.317,46
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	316.205,53	17.500,00	0,00	298.705,53
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	316.205,53	17.500,00	0,00	298.705,53
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.973,51	0,00	0,00	41.973,51
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	189.840,82	17.500,00	0,00	172.340,82
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS									17.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS									17.500,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.786,35	0,00	0,00	54.786,35
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,33	0,00	0,00	7.069,33
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	22.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,52	0,00	0,00	22.535,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,52	0,00	0,00	22.535,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.611,93	0,00	0,00	223.611,93
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.611,93	0,00	0,00	223.611,93
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,92	0,00	0,00	2.021,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.868,08	0,00	0,00	33.868,08
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,52	0,00	0,00	2.402,52
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,94	0,00	0,00	17.630,94
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.039,46	0,00	0,00	25.039,46
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	107.209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.209,55	0,00	0,00	107.209,55
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	23.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.787,49	0,00	0,00	23.787,49
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,97	0,00	0,00	1.251,97
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	57.345,65
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	57.345,65
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	57.345,65
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	57.345,65
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.418.860,14	0,00	0,00	319.996,72	552.800,00	119.300,00	4.172.356,86	1.803.184,68	0,00	2.369.172,18
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	119.235,58
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	119.235,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	119.235,58
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	119.235,58
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	119.235,58
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
0661.10.301.0011.1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - REC CONDICIONADO 2018	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	43.800,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	43.800,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	43.800,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	43.800,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	43.800,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS								161.200,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	55.705,28	38.800,11	0,00	16.905,17
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	55.705,28	38.800,11	0,00	16.905,17
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	55.705,28	38.800,11	0,00	16.905,17
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	55.705,28	38.800,11	0,00	16.905,17
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	55.705,28	38.800,11	0,00	16.905,17
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									38.800,11	0,00	
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	167.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	167.406,75	79.653,14	0,00	87.753,61
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	167.406,75	79.653,14	0,00	87.753,61
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	158.980,99	79.653,14	0,00	79.327,85
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	158.980,99	79.653,14	0,00	79.327,85
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16.640,00	8.016,12	0,00	8.623,88
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									8.016,12	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									8.016,12	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	127.172,09	71.637,02	0,00	55.535,07
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									71.220,36	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									71.220,36	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									416,66	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.703,94	0,00	0,00	3.703,94
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.464,96	0,00	0,00	11.464,96
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.464,96	0,00	0,00	11.464,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECIF REGIONAIS	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.212,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.212,43	0,00	0,00	18.212,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.563,63	0,00	0,00	8.563,63
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	142.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	142.920,47	53.909,81	0,00	89.010,66
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	142.920,47	53.909,81	0,00	89.010,66
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	132.465,69	53.909,81	0,00	78.555,88
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	132.465,69	53.909,81	0,00	78.555,88
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	61.102,82	35.056,61	0,00	26.046,21
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									35.056,61	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									35.056,61	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	67.564,29	18.165,70	0,00	49.398,59
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									17.249,04	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									17.249,04	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									916,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.798,58	687,50	0,00	3.111,08



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,58	687,50	0,00	0,00	3.111,08
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								687,50	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								687,50	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,78	0,00	0,00	0,00	10.454,78
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,78	0,00	0,00	0,00	10.454,78
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,78	0,00	0,00	0,00	5.454,78
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	512.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.030,62	230.533,43	0,00	0,00	281.497,19
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.030,62	230.533,43	0,00	0,00	281.497,19
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.604,86	230.533,43	0,00	0,00	273.071,43
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	503.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.604,86	230.533,43	0,00	0,00	273.071,43
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.544,50	88.919,36	0,00	0,00	83.625,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								88.919,36	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								88.919,36	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.537,84	141.614,06	0,00	0,00	154.923,78
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								140.331,47	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								140.331,47	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.282,59	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,43	0,00	0,00	0,00	24.951,43
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,09	0,01	0,00	0,00	9.571,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,89	0,00	0,00	0,00	7.407,89
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,01	0,00	0,00	2.163,19
3.1.9.1.92.05.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								0,01	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	0,00	8.425,76
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	166.731,24	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00	575.231,24	449.367,67	0,00	0,00	125.863,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.990,64	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00	568.490,64	449.367,67	0,00	0,00	119.122,97
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,27	0,00	0,00	0,00	11.106,27
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,85	0,00	0,00	0,00	6.572,85
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	0,00	1.314,56
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.682,40	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00	548.182,40	449.367,67	0,00	0,00	98.814,73
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.682,40	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00	548.182,40	449.367,67	0,00	0,00	98.814,73
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.055,45	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	20.055,45	15.525,00	0,00	0,00	4.530,45
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								15.525,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.207,36	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	304.207,36	225.606,36	0,00	0,00	78.601,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								106.270,67	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								23.856,47	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								7.225,77	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.958,76	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E								1.575,21	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									4.969,70	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									882,00	0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA									225,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									17.882,44	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									37.392,10	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									21.368,24	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,45	4.125,00	0,00	930,45
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									4.125,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	3.600,00	0,00	4.825,76
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									2.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									1.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.556,53	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	197.556,53	194.549,12	0,00	3.007,41
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									1.870,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS									3.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									6.174,82	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									151.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									300,00	0,00	
3.3.9.0.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL									11.855,82	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									13.748,48	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,45	0,00	0,00	5.055,45
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.326,40	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	7.826,40	5.962,19	0,00	1.864,21
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									5.962,19	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60
0661.10.125.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.471,02	0,00	0,00	24.471,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	102.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.373,53	19.309,60	0,00	83.063,93
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.373,53	19.309,60	0,00	83.063,93
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.487,64	19.309,60	0,00	54.178,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.487,64	19.309,60	0,00	54.178,04
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,75	0,00	0,00	11.267,75
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.590,75	19.309,60	0,00	40.281,15
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									19.309,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									19.309,60	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	0,00	2.629,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	0,00	2.629,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,92	0,00	0,00	0,00	8.655,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,94	0,00	0,00	0,00	4.416,94
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,03	0,00	0,00	0,00	15.813,03
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	27.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,50	0,00	0,00	0,00	27.320,50
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,50	0,00	0,00	0,00	27.320,50
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,86	0,00	0,00	0,00	18.718,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,86	0,00	0,00	0,00	18.718,86
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,60	0,00	0,00	0,00	18.061,60
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	0,00	657,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	0,00	657,26
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78	0,00	0,00	0,00	2.341,78
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,86	0,00	0,00	0,00	6.259,86
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.587.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.697,78	730.500,35	0,00	0,00	857.197,43
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.556.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.388,89	728.600,35	0,00	0,00	827.788,54
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.066,89	589.733,92	0,00	0,00	624.332,97
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.066,89	589.733,92	0,00	0,00	624.332,97
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.202,86	152.103,78	0,00	0,00	7.099,08
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								152.103,78	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								152.103,78	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	762.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.007,95	395.235,84	0,00	0,00	366.772,11
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								372.227,57	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								372.227,57	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								12.168,10	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								7.340,17	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								3.500,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								3.500,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.348,30	0,00	0,00	0,00	133.348,30
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,63	0,00	0,00	0,00	3.113,63
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	144.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.470,60	42.394,30	0,00	0,00	102.076,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.736,20	42.394,30	0,00	0,00	92.341,90
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								42.394,30	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								42.394,30	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	9.734,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.322,00	138.866,43	0,00	0,00	203.455,57
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.322,00	138.866,43	0,00	0,00	203.455,57
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,42	2.250,00	0,00	0,00	15.952,42
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								2.250,00	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,68	33.536,67	0,00		78.992,01
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								1.033,00	0,00		
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								9.876,00	0,00		
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								6.737,14	0,00		
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								1.421,60	0,00		
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								3.000,00	0,00		
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								4.256,44	0,00		
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								5.912,49	0,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.300,00	0,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,90	1.060,00	0,00		14.108,90
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								1.060,00	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.136,91	8.943,00	0,00		40.193,91
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								200,00	0,00		
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								4.200,00	0,00		
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								248,00	0,00		
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.630,00	0,00		
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								2.665,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	129.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.950,99	84.506,76	0,00		45.444,23
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								12.000,00	0,00		
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.383,89	0,00		
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								16.542,50	0,00		
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								3.000,00	0,00		
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,								12.514,00	0,00		
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.202,00	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.400,00	0,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								7.464,37	0,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,10	8.570,00	0,00		3.564,10
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								8.570,00	0,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00		5.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,89	1.900,00	0,00		29.408,89
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,89	1.900,00	0,00		29.408,89
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,89	1.900,00	0,00		27.908,89
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,89	1.900,00	0,00		27.908,89
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								1.900,00	0,00		
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	165.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.304,91	27.322,57	0,00		137.982,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.304,91	27.322,57	0,00		137.982,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,24	27.322,57	0,00		112.823,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,24	27.322,57	0,00		112.823,67
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	27.322,57	0,00		76.677,43
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								27.322,57	0,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								27.322,57	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00		33.280,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,24	0,00	0,00		2.866,24
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,67	0,00	0,00		25.158,67



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,67	0,00	0,00	0,00	25.158,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,83	0,00	0,00	0,00	7.511,83
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,69	0,00	0,00	0,00	8.144,69
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,15	0,00	0,00	0,00	9.502,15
0661.10.301.0011.2072	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DE SAUDE - REC CONDICIONADO 2018	0,00	0,00	0,00	114.996,72	119.300,00	75.500,00	158.796,72	12.588,00	0,00	0,00	146.208,72
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	114.996,72	84.300,00	75.500,00	123.796,72	12.588,00	0,00	0,00	111.208,72
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	12.288,00	0,00	0,00	71.512,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	12.288,00	0,00	0,00	71.512,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	12.288,00	0,00	0,00	71.512,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								12.288,00	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								12.288,00	0,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	114.996,72	500,00	75.500,00	39.996,72	300,00	0,00	0,00	39.696,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	114.996,72	500,00	75.500,00	39.996,72	300,00	0,00	0,00	39.696,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	114.996,72	0,00	75.500,00	39.496,72	0,00	0,00	0,00	39.496,72
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total Orçamentário :		6.296.630,69	0,00	0,00	319.996,72	563.000,00	882.996,72	6.296.630,69	2.315.855,49	0,00	0,00	3.980.775,20

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 : 06/2019

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.377.750,78	74.333,12	401.660,09	976.090,69
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.052,09	682,24	5.187,03	2.865,06
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.052,09	682,24	5.187,03	2.865,06
1.3.2.1.00.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.052,09	682,24	5.187,03	2.865,06
1.3.2.1.00.01.01.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.228,09	281,79	2.420,85	-192,76
1.3.2.1.00.01.01.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	21,94	140,88	-140,88
1.3.2.1.00.01.01.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	331,79	2.231,79	-2.231,79
1.3.2.1.00.01.01.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	5.824,00	46,72	393,51	5.430,49
1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.369.698,69	73.650,88	396.473,06	973.225,63
1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.313.955,56	67.270,26	349.890,90	964.064,66
1.7.1.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.220.955,56	67.270,26	349.890,90	871.064,66
1.7.1.8.03.01.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	166.731,24	8.400,00	50.400,00	116.331,24
1.7.1.8.03.01.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	370.564,75	45.692,87	228.742,42	141.822,33
1.7.1.8.03.01.01.03.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	167.406,75	5.000,00	25.000,00	142.406,75
1.7.1.8.03.01.01.04.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	143.082,70	0,00	0,00	143.082,70
1.7.1.8.03.01.01.05.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	165.304,91	0,00	0,00	165.304,91
1.7.1.8.03.01.01.06.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.108,48	0,00	0,00	17.108,48
1.7.1.8.03.01.01.07.00.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	30.357,42	1.716,62	10.523,72	19.833,70
1.7.1.8.03.01.01.16.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	129.694,03	4.539,86	23.699,30	105.994,73
1.7.1.8.03.01.01.18.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	30.705,28	1.920,91	11.525,46	19.179,82
1.7.1.8.03.09.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.743,13	6.380,62	46.582,16	9.160,97
1.7.2.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.743,13	6.380,62	46.582,16	9.160,97
1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	55.743,13	6.380,62	46.582,16	9.160,97
2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
Total Orçamentário :		3.500.876,54	74.333,12	401.660,09	3.099.216,45

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



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 : 06/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	8.016,12	0,00	8.016,12	8.016,12	0,00	8.016,12	8.016,12	0,00	8.016,12	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	8.016,12	0,00	8.016,12	8.016,12	0,00	8.016,12	8.016,12	0,00	8.016,12	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.316,50	12.320,52	71.637,02	59.316,50	12.320,52	71.637,02	59.316,50	12.320,52	71.637,02	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.899,84	12.320,52	71.220,36	58.899,84	12.320,52	71.220,36	58.899,84	12.320,52	71.220,36	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	58.899,84	12.320,52	71.220,36	58.899,84	12.320,52	71.220,36	58.899,84	12.320,52	71.220,36	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	416,66	0,00	416,66	416,66	0,00	416,66	416,66	0,00	416,66	0,00
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	45.356,81	8.553,00	53.909,81	45.356,81	8.553,00	53.909,81	45.356,81	8.553,00	53.909,81	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	45.356,81	8.553,00	53.909,81	45.356,81	8.553,00	53.909,81	45.356,81	8.553,00	53.909,81	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.356,81	8.553,00	53.909,81	45.356,81	8.553,00	53.909,81	45.356,81	8.553,00	53.909,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.356,81	8.553,00	53.909,81	45.356,81	8.553,00	53.909,81	45.356,81	8.553,00	53.909,81	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.673,61	4.383,00	35.056,61	30.673,61	4.383,00	35.056,61	30.673,61	4.383,00	35.056,61	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	30.673,61	4.383,00	35.056,61	30.673,61	4.383,00	35.056,61	30.673,61	4.383,00	35.056,61	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	30.673,61	4.383,00	35.056,61	30.673,61	4.383,00	35.056,61	30.673,61	4.383,00	35.056,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.995,70	4.170,00	18.165,70	13.995,70	4.170,00	18.165,70	13.995,70	4.170,00	18.165,70	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.079,04	4.170,00	17.249,04	13.079,04	4.170,00	17.249,04	13.079,04	4.170,00	17.249,04	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	13.079,04	4.170,00	17.249,04	13.079,04	4.170,00	17.249,04	13.079,04	4.170,00	17.249,04	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	916,66	0,00	916,66	916,66	0,00	916,66	916,66	0,00	916,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	191.480,96	39.052,47	230.533,43	191.480,96	39.052,47	230.533,43	191.480,96	39.052,47	230.533,43	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	191.480,96	39.052,47	230.533,43	191.480,96	39.052,47	230.533,43	191.480,96	39.052,47	230.533,43	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.480,96	39.052,47	230.533,43	191.480,96	39.052,47	230.533,43	191.480,96	39.052,47	230.533,43	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	191.480,96	39.052,47	230.533,43	191.480,96	39.052,47	230.533,43	191.480,96	39.052,47	230.533,43	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.019,36	14.900,00	88.919,36	74.019,36	14.900,00	88.919,36	74.019,36	14.900,00	88.919,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	74.019,36	14.900,00	88.919,36	74.019,36	14.900,00	88.919,36	74.019,36	14.900,00	88.919,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	74.019,36	14.900,00	88.919,36	74.019,36	14.900,00	88.919,36	74.019,36	14.900,00	88.919,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.461,59	24.152,47	141.614,06	117.461,59	24.152,47	141.614,06	117.461,59	24.152,47	141.614,06	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.179,00	24.152,47	140.331,47	116.179,00	24.152,47	140.331,47	116.179,00	24.152,47	140.331,47	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	116.179,00	24.152,47	140.331,47	116.179,00	24.152,47	140.331,47	116.179,00	24.152,47	140.331,47	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.282,59	0,00	1.282,59	1.282,59	0,00	1.282,59	1.282,59	0,00	1.282,59	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	391.000,30	58.367,37	449.367,67	236.627,15	51.616,01	288.243,16	205.566,91	65.542,75	271.109,66	178.258,01
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	391.000,30	58.367,37	449.367,67	236.627,15	51.616,01	288.243,16	205.566,91	65.542,75	271.109,66	178.258,01
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.000,30	58.367,37	449.367,67	236.627,15	51.616,01	288.243,16	205.566,91	65.542,75	271.109,66	178.258,01
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,30	58.367,37	449.367,67	236.627,15	51.616,01	288.243,16	205.566,91	65.542,75	271.109,66	178.258,01
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	13.525,00	2.000,00	15.525,00	13.525,00	2.000,00	15.525,00	13.525,00	2.000,00	15.525,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAÍS	13.525,00	2.000,00	15.525,00	13.525,00	2.000,00	15.525,00	13.525,00	2.000,00	15.525,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	190.200,19	35.406,17	225.606,36	185.243,84	30.437,83	215.681,67	157.002,10	45.184,07	202.186,17	23.420,19
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	87.011,84	19.258,83	106.270,67	87.011,84	19.258,83	106.270,67	87.011,84	19.258,83	106.270,67	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20.122,33	3.734,14	23.856,47	15.711,70	4.137,14	19.848,84	8.264,60	4.531,30	12.795,90	11.060,57
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.225,77	0,00	7.225,77	7.225,77	0,00	7.225,77	7.225,77	0,00	7.225,77	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 : 06/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.958,76	0,00	3.958,76	3.958,76	0,00	3.958,76	3.958,76	0,00	3.958,76	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	1.575,21	0,00	1.575,21	1.575,21	0,00	1.575,21	1.575,21	0,00	1.575,21	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	4.969,70	0,00	4.969,70	4.969,70	0,00	4.969,70	4.969,70	0,00	4.969,70	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	8.561,46	9.320,98	17.882,44	8.015,74	3.949,64	11.965,38	6.422,60	0,00	6.422,60	11.459,84
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	37.392,10	0,00	37.392,10	37.392,10	0,00	37.392,10	23.003,10	13.489,22	36.492,32	899,78
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.276,02	3.092,22	21.368,24	18.276,02	3.092,22	21.368,24	13.463,52	7.904,72	21.368,24	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.200,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	173.987,92	20.561,20	194.549,12	24.571,12	18.778,18	43.349,30	21.752,62	17.958,68	39.711,30	154.837,82
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	780,00	1.090,00	1.870,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.174,82	0,00	6.174,82	6.174,82	0,00	6.174,82	4.446,32	1.624,50	6.070,82	104,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.326,20	1.664,56	2.990,76	1.326,20	1.664,56	2.990,76	3.009,24
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	151.200,00	0,00	151.200,00	6.700,00	6.700,00	13.400,00	6.700,00	6.566,00	13.266,00	137.934,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	57,00	19,00	76,00	57,00	19,00	76,00	224,00
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	844,62	11.011,20	11.855,82	844,62	844,62	1.689,24	844,62	844,62	1.689,24	10.166,58
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.598,48	6.150,00	13.748,48	7.598,48	6.150,00	13.748,48	7.598,48	6.150,00	13.748,48	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	0,00
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	14.396,14	4.913,46	19.309,60	0,00
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	623.492,59	107.007,76	730.500,35	591.249,14	111.079,27	702.328,41	589.357,14	111.502,39	700.859,53	29.640,82
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	621.592,59	107.007,76	728.600,35	589.349,14	111.079,27	700.428,41	587.457,14	111.502,39	698.959,53	29.640,82
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.975,09	91.758,83	589.733,92	497.975,09	91.758,83	589.733,92	497.975,09	91.758,83	589.733,92	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	497.975,09	91.758,83	589.733,92	497.975,09	91.758,83	589.733,92	497.975,09	91.758,83	589.733,92	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.405,78	27.698,00	152.103,78	124.405,78	27.698,00	152.103,78	124.405,78	27.698,00	152.103,78	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	124.405,78	27.698,00	152.103,78	124.405,78	27.698,00	152.103,78	124.405,78	27.698,00	152.103,78	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	124.405,78	27.698,00	152.103,78	124.405,78	27.698,00	152.103,78	124.405,78	27.698,00	152.103,78	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	339.893,89	55.341,95	395.235,84	339.893,89	55.341,95	395.235,84	339.893,89	55.341,95	395.235,84	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	320.385,62	51.841,95	372.227,57	320.385,62	51.841,95	372.227,57	320.385,62	51.841,95	372.227,57	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	320.385,62	51.841,95	372.227,57	320.385,62	51.841,95	372.227,57	320.385,62	51.841,95	372.227,57	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	12.168,10	0,00	12.168,10	12.168,10	0,00	12.168,10	12.168,10	0,00	12.168,10	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.340,17	0,00	7.340,17	7.340,17	0,00	7.340,17	7.340,17	0,00	7.340,17	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	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	SUBSIDIOS - 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



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 : 06/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	33.675,42	8.718,88	42.394,30	33.675,42	8.718,88	42.394,30	33.675,42	8.718,88	42.394,30	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.675,42	8.718,88	42.394,30	33.675,42	8.718,88	42.394,30	33.675,42	8.718,88	42.394,30	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.675,42	8.718,88	42.394,30	33.675,42	8.718,88	42.394,30	33.675,42	8.718,88	42.394,30	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	33.675,42	8.718,88	42.394,30	33.675,42	8.718,88	42.394,30	33.675,42	8.718,88	42.394,30	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.617,50	15.248,93	138.866,43	91.374,05	19.320,44	110.694,49	89.482,05	19.743,56	109.225,61	29.640,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	123.617,50	15.248,93	138.866,43	91.374,05	19.320,44	110.694,49	89.482,05	19.743,56	109.225,61	29.640,82
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.782,74	4.753,93	33.536,67	28.782,74	4.753,93	33.536,67	27.888,74	5.044,05	32.932,79	603,88
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	9.876,00	0,00	9.876,00	9.876,00	0,00	9.876,00	9.876,00	0,00	9.876,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.133,26	603,88	6.737,14	6.133,26	603,88	6.737,14	6.133,26	0,00	6.133,26	603,88
3.3.9.0.30.20.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.421,60	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00	1.421,60	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	3.636,39	620,05	4.256,44	3.636,39	620,05	4.256,44	3.636,39	620,05	4.256,44	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.912,49	0,00	5.912,49	5.912,49	0,00	5.912,49	5.018,49	894,00	5.912,49	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	770,00	530,00	1.300,00	770,00	530,00	1.300,00	770,00	530,00	1.300,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.248,00	2.695,00	8.943,00	6.248,00	2.695,00	8.943,00	6.000,00	2.078,00	8.078,00	865,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	900,00	730,00	1.630,00	900,00	730,00	1.630,00	900,00	730,00	1.630,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	900,00	1.765,00	2.665,00	900,00	1.765,00	2.665,00	900,00	900,00	1.800,00	865,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	77.906,76	6.600,00	84.506,76	45.663,31	10.671,51	56.334,82	44.913,31	11.421,51	56.334,82	28.171,94
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.383,89	0,00	1.383,89	1.383,89	0,00	1.383,89	1.383,89	0,00	1.383,89	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.712,50	3.830,00	16.542,50	12.712,50	3.830,00	16.542,50	12.712,50	3.830,00	16.542,50	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	0,00	3.000,00	574,05	450,11	1.024,16	574,05	450,11	1.024,16	1.975,84
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	9.844,00	2.670,00	12.514,00	9.844,00	2.670,00	12.514,00	9.844,00	2.670,00	12.514,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.202,00	0,00	30.202,00	10.202,00	2.500,00	12.702,00	10.202,00	2.500,00	12.702,00	17.500,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.400,00	0,00	1.400,00	582,50	121,40	703,90	582,50	121,40	703,90	696,10
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.364,37	100,00	7.464,37	7.364,37	100,00	7.464,37	6.614,37	850,00	7.464,37	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	7.370,00	1.200,00	8.570,00	7.370,00	1.200,00	8.570,00	7.370,00	1.200,00	8.570,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	7.370,00	1.200,00	8.570,00	7.370,00	1.200,00	8.570,00	7.370,00	1.200,00	8.570,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	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 : 06/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	21.822,57	5.500,00	27.322,57	0,00
0661.10.301.0011.2072	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC	0,00	12.588,00	12.588,00	0,00	12.318,54	12.318,54	0,00	12.318,54	12.318,54	269,46
	CONDICIONADO 2018										
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.588,00	12.588,00	0,00	12.318,54	12.318,54	0,00	12.318,54	12.318,54	269,46
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	300,00	0,00	30,54	30,54	0,00	30,54	30,54	269,46
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300,00	300,00	0,00	30,54	30,54	0,00	30,54	30,54	269,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	300,00	300,00	0,00	30,54	30,54	0,00	30,54	30,54	269,46
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	300,00	300,00	0,00	30,54	30,54	0,00	30,54	30,54	269,46
Total Orçamentário :		1.402.485,70	913.369,79	2.315.855,49	1.209.424,15	661.974,03	1.871.398,18	1.167.565,21	677.366,14	1.844.931,35	470.924,14

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

Razão Consolidado

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								665.876,59
0001061	03/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	550,00	0,00	666.426,59
0001061	03/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	550,00	665.876,59
06030007	03/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285821	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	550,00	665.326,59
0001047	04/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	64.169,65	0,00	729.496,24
00001006	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.692,87	0,00	775.189,11
00001008	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	783.589,11
00001005	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	788.589,11
00001013	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	790.964,11
00001009	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	792.885,02
00001007	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	794.601,64
00001010	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	795.641,50
00001011	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	796.641,50
0001090	04/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	200,00	0,00	796.841,50
00001012	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	796.966,50
0001062	04/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	50,00	0,00	797.016,50
0001062	04/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	50,00	796.966,50
06040002	04/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207246	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	796.916,50
0001090	04/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	200,00	796.716,50
06040004	04/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	159733	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	796.516,50
06040006	04/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	159757	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	796.316,50
06040007	04/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	159769	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	796.116,50
06040005	04/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	159747	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	795.916,50
06040003	04/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	159726	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	795.716,50
06040001	04/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000	00008739717445 - ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	200,00	795.516,50
06040013	04/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	202312	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.100,61	793.415,89
0001047	04/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	64.169,65	729.246,24
0001049	05/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	730.246,24
06050006	05/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	168619	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	200,00	730.046,24
06050007	05/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	168584	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	729.846,24
06050004	05/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	168595	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	729.546,24
06050005	05/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	168608	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	729.246,24
0001049	05/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	728.246,24
0001048	06/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.902,11	0,00	732.148,35



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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001063	06/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	850,00	0,00	732.998,35
06060002	06/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397756	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	300,00	732.698,35
06060012	06/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112610	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	550,00	732.148,35
0001063	06/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	850,00	731.298,35
06060001	06/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	96259	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	870,00	730.428,35
06060013	06/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	114978	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.032,11	727.396,24
0001048	06/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.902,11	723.494,13
0001050	07/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.125,07	0,00	734.619,20
0001064	07/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	600,00	0,00	735.219,20
0001091	07/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	540,18	0,00	735.759,38
06070018	07/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134212	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	735.749,88
06070019	07/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234052	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	735.739,70
06070008	07/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69026	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	135,00	735.604,70
06070010	07/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	247307	00008025796477 - JOSILEIDE BARROS DE ALMEIDA	0,00	200,00	735.404,70
06070007	07/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52010	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	396,55	735.008,15
06070009	07/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	245299	00003638511430 - MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	400,00	734.608,15
06070004	07/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60701	21763961000128 - MAX MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	530,00	734.078,15
0001091	07/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	540,18	733.537,97
0001064	07/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	600,00	732.937,97
06070011	07/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	275925	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.440,47	731.497,50
06070006	07/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67813	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.904,00	729.593,50
06070012	07/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	267894	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.427,05	727.166,45
06070005	07/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	134212	17414193000120 - R J F DE ALBUQUERQUE CARVALHO - ME	0,00	4.812,50	722.353,95
0001050	07/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.125,07	711.228,88
00000134	10/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	53.496,49	0,00	764.725,37
0001073	10/06/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	30.000,00	0,00	794.725,37
0001096	10/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	19.098,85	0,00	813.824,22
0001051	10/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.566,00	0,00	820.390,22
0001072	10/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.601,92	0,00	825.992,14
00000133	10/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6,54	0,00	825.998,68
06100037	10/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031212	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	825.988,50
06100012	10/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	02999128000136 - J R DA SILVA MOTO PECAS & CIA LTDA-ME	0,00	894,00	825.094,50
00002108	10/06/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000127311	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	824.094,50



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06100016	10/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	823.094,50
06100017	10/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	820.594,50
0001072	10/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	5.601,92	814.992,58
0001051	10/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	6.566,00	808.426,58
06100018	10/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220312	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	801.860,58
00001326	10/06/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	129760	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.662,56	794.198,02
00001447	10/06/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	264281	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.672,64	786.525,38
06100035	10/06/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264281	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.062,88	778.462,50
0001096	10/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	19.098,85	759.363,65
0001073	10/06/2019	TRANSFERENCIAS		01	0000000000000000 -	0,00	30.000,00	729.363,65
0001052	12/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	19.160,94	0,00	748.524,59
0001116	12/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	5.100,00	0,00	753.624,59
00001030	12/06/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.100,00	0,00	758.724,59
0001065	12/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.048,00	0,00	759.772,59
06120058	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158189	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	42,00	759.730,59
06120063	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156261	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	105,00	759.625,59
06120057	12/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	158189	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	155,52	759.470,07
06120069	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97002	00062996720482 - JOÃO LEONARDO DA SILVA	0,00	200,00	759.270,07
06120065	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159595	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	240,00	759.030,07
06120067	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102105	00009171396403 - FRANKLIN MORUELSON DOS SANTOS LIMA	0,00	248,00	758.782,07
06120061	12/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	156261	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	351,52	758.430,55
06120068	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96997	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	600,00	757.830,55
06120064	12/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	159595	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	675,81	757.154,74
0001065	12/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	1.048,00	756.106,74
06120056	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101366	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	1.090,00	755.016,74
06120059	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158189	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.102,50	753.914,24
06120070	12/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36704	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	3.092,22	750.822,02
0001116	12/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	5.100,00	745.722,02
06120060	12/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	156261	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	5.430,56	740.291,46
06120062	12/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	156261	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	6.875,81	733.415,65
0001052	12/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	19.160,94	714.254,71
0001092	13/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	4.460,23	0,00	718.714,94
0001066	13/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	3.750,00	0,00	722.464,94
0001053	13/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	2.811,92	0,00	725.276,86
06130020	13/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277,895	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	725.266,68



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001406	13/06/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	98728	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	725.246,68
06130013	13/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	248,85	724.997,83
06130014	13/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	371,20	724.626,63
06130016	13/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98728	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	724.246,63
06130011	13/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73811	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	750,00	723.496,63
06130012	13/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	97694	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.411,92	721.084,71
0001053	13/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.811,92	718.272,79
06130017	13/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	74672	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	3.000,00	715.272,79
0001066	13/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.750,00	711.522,79
06130015	13/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61301	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.830,00	707.692,79
0001092	13/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.460,23	703.232,56
0001054	14/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.159,50	0,00	709.392,06
06140022	14/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154079	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	709.382,56
06140021	14/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154079	18067927000104 - DIOGO FELIPE HOLANDA PIMENTEL - ME	0,00	6.150,00	703.232,56
0001054	14/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.159,50	697.073,06
0001055	17/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.380,37	0,00	705.453,43
0001067	17/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.310,00	0,00	706.763,43
0001114	17/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	707.403,74
00001026	17/06/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	708.044,05
00001445	17/06/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	132417	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	708.026,05
00001404	17/06/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	190339	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	707.981,05
06170010	17/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159793	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	707.931,05
06170014	17/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132416	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	342,00	707.589,05
06170006	17/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312357	12294708000181 - CASAL	0,00	470,72	707.118,33
0001114	17/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	706.478,02
06170013	17/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71035	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	844,62	705.633,40
06170012	17/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190339	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	855,00	704.778,40
06170007	17/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295807	12294708000181 - CASAL	0,00	1.193,84	703.584,56
0001067	17/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.310,00	702.274,56
06170011	17/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	221739	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.209,89	700.064,67
06170008	17/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	77652	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	3.661,30	696.403,37
0001055	17/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.380,37	688.023,00



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001056	18/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.910,00	0,00	690.933,00
0001068	18/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	659,61	0,00	691.592,61
06180027	18/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195756	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	691.583,11
06180017	18/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25395	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	93,00	691.490,11
06180014	18/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321952	12294708000181 - CASAL	0,00	108,33	691.381,78
06180022	18/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	195756	00005031840471 - BENICIO LOURENÇO DOS SANTOS	0,00	200,00	691.181,78
06180018	18/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25395	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	260,00	690.921,78
06180015	18/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321954	12294708000181 - CASAL	0,00	341,78	690.580,00
0001068	18/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	659,61	689.920,39
06180016	18/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25395	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	2.557,00	687.363,39
0001056	18/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.910,00	684.453,39
00000137	19/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	22.856,17	0,00	707.309,56
0001097	19/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	22.856,16	0,00	730.165,72
00000135	19/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	22.856,16	0,00	753.021,88
0001097	19/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	22.856,16	730.165,72
0001117	24/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	161.304,99	0,00	891.470,71
0001069	24/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	379,50	0,00	891.850,21
06240070	24/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	047951	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	891.840,71
06240004	24/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122763	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	891.790,71
06240003	24/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122758	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	120,00	891.670,71
06240002	24/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47951	00063024527400 - EDNA DE MELO SILVA	0,00	200,00	891.470,71
0001069	24/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	379,50	891.091,21
0001117	24/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	161.304,99	729.786,22
0001118	25/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	161.220,36	0,00	891.006,58
00000125	25/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	64.000,00	0,00	955.006,58
0001075	25/06/2019	TRANSFERENCIAS		14175	00000000000000 -	46.000,00	0,00	1.001.006,58
0001071	25/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	37.178,50	0,00	1.038.185,08
0001093	25/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	37.010,18	0,00	1.075.195,26
00000124	25/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	20.000,00	0,00	1.095.195,26
0001057	25/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.017,08	0,00	1.098.212,34
06250040	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148756	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.098.202,84
06250042	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531564	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	1.098.192,66
06250044	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531566	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	1.098.182,48
06250045	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	531567	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	1.098.172,30



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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001532	25/06/2019	DESPEZA EXTRA	PESSOA JURÍDICA ISS - FMS	87359	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,50	1.098.153,80
06250041	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	1.098.111,80
06250037	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75684	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	150,00	1.097.961,80
06250036	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152623	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	250,00	1.097.711,80
06250038	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86883	00047235683449 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	351,50	1.097.360,30
0001057	25/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.017,08	1.094.343,22
06250039	25/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	159090	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.017,08	1.091.326,14
0001093	25/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	37.010,18	1.054.315,96
0001071	25/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	37.178,50	1.017.137,46
06250007	25/06/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62502	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	39.100,00	978.037,46
0001075	25/06/2019	TRANSFERENCIAS		14175	00000000000000 -	0,00	46.000,00	932.037,46
06250014	25/06/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62501	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	83.000,00	849.037,46
06250006	25/06/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62501	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	122.100,00	726.937,46
0001118	25/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	161.220,36	565.717,10
0001058	26/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.619,70	0,00	568.336,80
0001058	26/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.619,70	565.717,10
06260014	26/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	10278	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.619,70	563.097,40
0001046	27/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	168.252,46	0,00	731.349,86
0001115	27/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	731.990,17
00001027	27/06/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	732.630,48
0001094	27/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	100,00	0,00	732.730,48
0001094	27/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	100,00	732.630,48
06270004	27/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	100,00	732.530,48
0001115	27/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	731.890,17
00001534	27/06/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.103,16	729.787,01
06270005	27/06/2019	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	2960821	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	166.149,30	563.637,71
0001046	27/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	168.252,46	395.385,25
0001059	28/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	57.899,01	0,00	453.284,26
0001070	28/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	36.707,00	0,00	489.991,26
0001074	28/06/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	33.000,00	0,00	522.991,26
00000138	28/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.703,17	0,00	555.694,43
00000136	28/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.703,16	0,00	588.397,59
0001119	28/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	21.244,03	0,00	609.641,62
0001095	28/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	307,02	0,00	609.948,64
06280068	28/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	686074	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	609.938,46



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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
06280073	28/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686088	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	609.928,28
00001523	28/06/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	609.862,68
00001524	28/06/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	609.633,08
0001095	28/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	307,02	609.326,06
00001522	28/06/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	121209	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	360,80	608.965,26
06280066	28/06/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119567	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	606.573,26
06280057	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121209	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	603.342,96
06280059	28/06/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	599.792,14
06280060	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.558,63	596.233,51
06280063	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.927,49	592.306,02
06280058	28/06/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.963,10	587.342,92
06280065	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.175,28	576.167,64
06280062	28/06/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	564.730,82
06280061	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	553.281,86
06280067	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.991,67	534.290,19
0001119	28/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	21.244,03	513.046,16
06280056	28/06/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121209	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.918,26	490.127,90
0001074	28/06/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	0,00	33.000,00	457.127,90
0001070	28/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	36.707,00	420.420,90
06280064	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121209	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	40.805,64	379.615,26
0001059	28/06/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	57.899,01	321.716,25
00001001	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	331,78	0,00	322.048,03
00001004	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273,26	0,00	322.321,29
00001019	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20,54	0,00	322.341,83
00001031	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	18,86	0,00	322.360,69
00001033	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	13,83	0,00	322.374,52
00001014	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,03	0,00	322.385,55
00001029	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,46	0,00	322.393,01



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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001118	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,30	0,00	322.394,31		
00001022	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,08	0,00	322.395,39		
00001023	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,04	0,00	322.396,43		
00001024	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,85	0,00	322.397,28		
00001020	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,79	0,00	322.398,07		
00001028	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,14	0,00	322.398,21		
00001021	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	322.398,32		
00001117	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,08	0,00	322.398,40		
00001032	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	322.398,46		
00001116	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	322.398,48		
00001003	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	322.398,49		
T O T A L						Saldo mês anterior :	665.876,59	1.313.335,77	1.656.813,87	322.398,49

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 : 06/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	137.043,71	30.129,09	167.172,80
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	2.336,07	656,00	2.992,07
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	594,00	2.186,66	2.780,66
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	25.737,96	5.412,35	31.150,31
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00023 - IRRF - FMS	30.484,07	6.126,66	36.610,73
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	39.671,00	7.678,39	47.349,39
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	38.179,60	8.069,03	46.248,63
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	41,01	0,00	41,01
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	791.776,06	248.621,69	1.040.397,75
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	791.776,06	248.621,69	1.040.397,75
Total	928.819,77	278.750,78	1.207.570,55

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 06/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	86.657,54	18.195,86	104.853,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	3.280,00	656,00	3.936,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	594,00	2.204,66	2.798,66
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	52.266,70	7.672,64	59.939,34
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	30.516,84	7.662,56	38.179,40
RESTOS A PAGAR	169.809,27	1.000,00	170.809,27
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	169.809,27	1.000,00	170.809,27
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	256.466,81	19.195,86	275.662,67

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 : 06/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020013	02/01/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	600,00	223,90	223,90	0,00	0,00	376,10	376,10
01020014	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	800,00	480,00	480,00	0,00	0,00	320,00	320,00
01020015	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	300,00	76,00	76,00	0,00	0,00	224,00	224,00
01100016	10/01/2019	12294708000181 - CASAL	2038	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0406.00.000	6.000,00	2.990,76	2.990,76	0,00	0,00	3.009,24	3.009,24
01140020	14/01/2019	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	3.000,00	1.024,16	1.024,16	0,00	0,00	1.975,84	1.975,84
01240001	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.277,70	2.082,20	2.082,20	0,00	0,00	2.195,50	2.195,50
01240002	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.286,40	2.111,57	2.111,57	0,00	0,00	1.174,83	1.174,83
01240003	24/01/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.876,60	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	134,20	134,20
01240006	24/01/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.034,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	619,00	619,00
01280001	28/01/2019	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
02260001	26/02/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
03070020	07/03/2019	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04290001	29/04/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	584,80	491,00	0,00	0,00	491,00	93,80	584,80
04290003	29/04/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.341,00	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00	297,00	2.341,00
04290004	29/04/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.526,60	4.420,65	0,00	0,00	4.420,65	1.105,95	5.526,60
04290005	29/04/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.091,60	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	181,60	181,60
04290006	29/04/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	2.138,86	2.130,86	0,00	0,00	2.130,86	8,00	2.138,86
04290007	29/04/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.091,60	783,80	0,00	0,00	783,80	2.307,80	3.091,60
04290008	29/04/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.663,00	5.651,60	5.651,60	0,00	0,00	11,40	11,40
04290010	29/04/2019	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.622,00	1.622,00	1.165,00	0,00	457,00	0,00	457,00
05080022	08/05/2019	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	2038	3.3.9.0.39.74.00.00.0000	0406.00.000	151.200,00	13.400,00	13.266,00	0,00	134,00	137.800,00	137.934,00
05270009	27/05/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	899,78	899,78	0,00	0,00	899,78	0,00	899,78
05270010	27/05/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
06040012	04/06/2019	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.734,14	3.734,14	0,00	0,00	3.734,14	0,00	3.734,14
06070008	07/06/2019	14873198000122 - MACEIOTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	2038	3.3.9.0.39.17.00.00.0000	0406.00.000	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
06110001	11/06/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	4.770,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,56	4.770,56
06110002	11/06/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	575,32	575,32	0,00	0,00	575,32	0,00	575,32



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 06/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
06110003	11/06/2019	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	3.197,50	2.836,60	0,00	0,00	2.836,60	360,90	3.197,50
06110004	11/06/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	777,60	777,60
06110005	11/06/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.305,00	2.055,30	0,00	0,00	2.055,30	249,70	2.305,00
06110006	11/06/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,90	2.104,90
06110007	11/06/2019	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.459,50	931,50	0,00	0,00	931,50	528,00	1.459,50
06110008	11/06/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	2.827,00
06120041	12/06/2019	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1028	4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0498.00.001	412.170,81	168.252,46	168.252,46	0,00	0,00	243.918,35	243.918,35
06120045	12/06/2019	06121325000109 - SERQUIIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2038	3.3.9.0.39.82.00.00.0000	0406.00.000	11.011,20	844,62	844,62	0,00	0,00	10.166,58	10.166,58
06190011	19/06/2019	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	2042	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.10.000	865,00	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00
06250004	25/06/2019	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA- EPP	2042	3.3.9.0.30.15.00.00.0000	0010.10.000	603,88	603,88	0,00	0,00	603,88	0,00	603,88
06250005	25/06/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2072	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	300,00	30,54	30,54	0,00	0,00	269,46	269,46
Documentos : 38						691.690,35	247.233,04	220.766,21	0,00	26.466,83	444.457,31	470.924,14

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 06/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			833.761,87	665.876,59	1.343.464,86	1.686.942,96	322.398,49
DISPONÍVEL			833.761,87	665.876,59	1.343.464,86	1.686.942,96	322.398,49
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
BANCOS			833.761,87	665.876,59	1.343.464,86	1.686.942,96	322.398,49
BANCOS - MOVIMENTOS			919,80	139.292,62	1.004.947,90	1.143.396,72	843,80
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA	00001-4	12070-7	25,52	25,52	0,00	0,00	25,52
1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS	00001-4	58045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS	00001-4	12355-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE	00001-4	58044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS	00001-4	9220-7	0,00	0,00	197.679,96	197.679,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.06.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00001-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	1.280,62	1.280,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	209,64	209,64	0,00	0,00	209,64
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000 / 00071 - FNS BLATB	00011-9	624000-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	170,77	170,77	0,00	0,00	170,77
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	2,01	2,01	0,00	0,00	2,01
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	207.335,36	207.335,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00176 - FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00184 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	00110-4	20612-1	0,00	138.448,82	217.618,74	356.067,56	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	170.355,62	170.355,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	205.577,60	205.577,60	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			832.842,07	526.583,97	338.516,96	543.546,24	321.554,69
1.1.1.1.1.50.06.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	72.713,88	6,87	0,01	0,00	6,88
1.1.1.1.1.50.06.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,03	7,19	0,02	0,00	7,21
1.1.1.1.1.50.06.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,45	23,62	0,08	0,00	23,70
1.1.1.1.1.50.06.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	168,60	1.078,25	41.975,55	42.617,61	436,19
1.1.1.1.1.50.06.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.338,29	11.440,46	18,86	0,00	11.459,32
1.1.1.1.1.50.06.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	365,65	368,25	1,30	0,00	369,55
1.1.1.1.1.50.06.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	2.561,88	641,13	1.281,47	0,00	1.922,60
1.1.1.1.1.50.06.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,51	5.404,28	5.107,46	0,00	10.511,74



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 06/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.06.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	156,96	157,73	0,14	0,00	157,87
1.1.1.1.1.50.06.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06
1.1.1.1.1.50.06.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	68,60	68,94	0,06	0,00	69,00
1.1.1.1.1.50.06.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.152,30	1.157,95	1,04	0,00	1.158,99
1.1.1.1.1.50.06.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	9.344,41	7.778,43	42.791,45	45.904,11	4.665,77
1.1.1.1.1.50.06.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.205,65	1.211,56	1,08	0,00	1.212,64
1.1.1.1.1.50.06.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	874,20	878,48	0,79	0,00	879,27
1.1.1.1.1.50.06.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	0,00	182.562,85	161.220,36	21.342,49
1.1.1.1.1.50.05.61.01.0000 / 00156 - FUS POUPANÇA BB	00001-4	9220-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	44,38	44,97	0,11	0,00	45,08
1.1.1.1.1.50.06.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	204.610,54	210.486,58	331,78	168.252,46	42.565,90
1.1.1.1.1.50.06.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	528.205,67	285.829,21	64.442,91	125.551,70	224.720,42
REALIZÁVEL			0,00	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 | 00000-0 Conta : 0-0 | CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 : 06/2019

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

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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 : 06/2019

					Saldo mês anterior :			0,00
0001090	04/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	200,00	0,00	200,00
06040001	04/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000	00008739717445 - ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	200,00	0,00
0001091	07/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	540,18	0,00	540,18
06070019	07/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234052	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	530,00
06070004	07/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60701	21763961000128 - MAX MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	530,00	0,00
00000134	10/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	53.496,49	0,00	53.496,49
00000133	10/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6,54	0,00	53.503,03
06100037	10/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031212	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	53.492,85
06100012	10/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	02999128000136 - J R DA SILVA MOTO PECAS & CIA LTDA-ME	0,00	894,00	52.598,85
06100016	10/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	51.598,85
06100017	10/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	49.098,85
0001096	10/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	19.098,85	30.000,00
0001073	10/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	0,00	30.000,00	0,00
0001092	13/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	4.460,23	0,00	4.460,23
06130020	13/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277,895	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	4.450,05
06130013	13/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	248,85	4.201,20
06130014	13/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	371,20	3.830,00
06130015	13/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61301	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.830,00	0,00
00000135	19/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	22.856,16	0,00	22.856,16
0001097	19/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	22.856,16	0,00
0001075	25/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-7	14175	00000000000000 -	46.000,00	0,00	46.000,00
0001093	25/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	37.010,18	0,00	83.010,18
06250042	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531564	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	83.000,00
06250014	25/06/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62501	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	83.000,00	0,00
0001094	27/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	100,00	0,00	100,00
06270004	27/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	100,00	0,00
00000136	28/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE -		00000000000000 -	32.703,16	0,00	32.703,16



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0001095	28/06/2019	TRANSFERENCIAS	INTERFERENCIA DE REPASSE TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	307,02	0,00	33.010,18		
06280068	28/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686074	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	33.000,00		
0001074	28/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	000000000000000 -	0,00	33.000,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	197.679,96	197.679,96	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 : 06/2019

					Saldo mês anterior :			138.448,82	
00000137	19/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	22.856,17	0,00	161.304,99	
0001117	24/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	161.304,99	0,00	
0001118	25/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	161.220,36	0,00	161.220,36	
06250044	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531566	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	161.210,18	
06250045	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531567	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	161.200,00	
06250007	25/06/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62502	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	39.100,00	122.100,00	
06250006	25/06/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62501	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	122.100,00	0,00	
00000138	28/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.703,17	0,00	32.703,17	
06280073	28/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686088	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	32.692,99	
06280061	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	21.244,03	
0001119	28/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	21.244,03	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	138.448,82	216.779,70	355.228,52	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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0001046	27/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	000000000000000 -	168.252,46	0,00	168.252,46		
00001534	27/06/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.103,16	166.149,30		
06270005	27/06/2019	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	2960821	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	166.149,30	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	168.252,46	168.252,46	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 | 00011-9 Conta : 6763-6 | ECD

Exercício : 06/2019

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

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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001026	17/06/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0001114	17/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
00001027	27/06/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0001115	27/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	1.280,62	1.280,62	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001030	12/06/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.100,00	0,00	5.100,00		
0001116	12/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	5.100,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 : 06/2019

Saldo mês anterior :

209,64

T O T A L

Saldo mês anterior :

209,64

0,00

0,00

209,64

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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 : 624000-9 | FNS BLATB

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 : 06/2019

Saldo mês anterior :

170,77

T O T A L

Saldo mês anterior :

170,77

0,00

0,00

170,77

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

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

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 : 06/2019

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

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 : 06/2019

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

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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									2,01	
T O T A L						Saldo mês anterior :	2,01	0,00	0,00	2,01

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 | 00011-9 Conta : 13507-6 | CER

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001061	03/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	550,00	0,00	550,00
06030007	03/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285821	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	550,00	0,00
0001062	04/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	50,00	0,00	50,00
06040002	04/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207246	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	0,00
0001063	06/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	850,00	0,00	850,00
06060002	06/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397756	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	300,00	550,00
06060012	06/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112610	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	550,00	0,00
0001064	07/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	600,00	0,00	600,00
06070010	07/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	247307	00008025796477 - JOSILEIDE BARROS DE ALMEIDA	0,00	200,00	400,00
06070009	07/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	245299	00003638511430 - MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	400,00	0,00
0001073	10/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
00002108	10/06/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000127311	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	29.000,00
0001072	10/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	5.601,92	23.398,08
00001326	10/06/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	129760	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.662,56	15.735,52
00001447	10/06/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	264281	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.672,64	8.062,88
06100035	10/06/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264281	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.062,88	0,00
0001065	12/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.048,00	0,00	1.048,00
06120069	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97002	00062996720482 - JOÃO LEONARDO DA SILVA	0,00	200,00	848,00
06120067	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102105	00009171396403 - FRANKLIN MORUELSON DOS SANTOS LIMA	0,00	248,00	600,00
06120068	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96997	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	600,00	0,00
0001066	13/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	3.750,00	0,00	3.750,00
06130011	13/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73811	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	750,00	3.000,00
06130017	13/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	74672	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	3.000,00	0,00
0001067	17/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.310,00	0,00	1.310,00
00001445	17/06/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	132417	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	1.292,00
00001404	17/06/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	190339	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	1.247,00
06170010	17/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159793	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	1.197,00



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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06170014	17/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132416	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	342,00	855,00
06170012	17/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190339	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	855,00	0,00
0001068	18/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	659,61	0,00	659,61
06180027	18/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195756	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	650,11
06180014	18/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321952	12294708000181 - CASAL	0,00	108,33	541,78
06180022	18/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	195756	00005031840471 - BENICIO LOURENÇO DOS SANTOS	0,00	200,00	341,78
06180015	18/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321954	12294708000181 - CASAL	0,00	341,78	0,00
0001069	24/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	379,50	0,00	379,50
06240070	24/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	047951	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	370,00
06240004	24/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122763	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	320,00
06240003	24/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122758	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	120,00	200,00
06240002	24/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47951	00063024527400 - EDNA DE MELO SILVA	0,00	200,00	0,00
00000125	25/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	64.000,00	0,00	64.000,00
00000124	25/06/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	20.000,00	0,00	84.000,00
06250040	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148756	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	83.990,50
00001532	25/06/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	87359	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,50	83.972,00
06250041	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	83.930,00
06250037	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75684	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	150,00	83.780,00
06250036	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152623	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	250,00	83.530,00
06250038	25/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86883	00047235683449 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	351,50	83.178,50
0001071	25/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	37.178,50	46.000,00
0001075	25/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-7	14175	00000000000000 -	0,00	46.000,00	0,00
0001070	28/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	36.707,00	0,00	36.707,00
0001074	28/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	33.000,00	0,00	69.707,00
00001522	28/06/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	121209	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	360,80	69.346,20
06280066	28/06/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119567	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	66.954,20
06280057	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	121209	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	63.723,90



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOAL CIVIL							
06280056	28/06/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121209	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.918,26	40.805,64		
06280064	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121209	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	40.805,64	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	192.904,11	192.904,11	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 : 06/2019

Saldo mês anterior :

278,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 : 06/2019

Saldo mês anterior :

47,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

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

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 : 06/2019

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

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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001006	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.692,87	0,00	45.692,87
00001008	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	54.092,87
00001005	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	59.092,87
00001013	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	61.467,87
00001009	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	63.388,78
00001007	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	65.105,40
00001010	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	66.145,26
00001011	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	67.145,26
00001012	04/06/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	67.270,26
06040004	04/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	159733	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	67.070,26
06040006	04/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	159757	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	66.870,26
06040007	04/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	159769	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	66.670,26
06040005	04/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	159747	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	66.470,26
06040003	04/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	159726	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	66.270,26
06040013	04/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	202312	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.100,61	64.169,65
0001047	04/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	64.169,65	0,00
0001049	05/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
06050006	05/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	168619	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	200,00	800,00
06050007	05/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	168584	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	600,00
06050004	05/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	168595	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	300,00
06050005	05/06/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	168608	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	0,00
0001048	06/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.902,11	0,00	3.902,11
06060001	06/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	96259	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	870,00	3.032,11
06060013	06/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	114978	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.032,11	0,00
0001050	07/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	11.125,07	0,00	11.125,07
06070018	07/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134212	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	11.115,57
06070008	07/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69026	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	135,00	10.980,57
06070007	07/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52010	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	396,55	10.584,02
06070011	07/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	275925	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.440,47	9.143,55
06070006	07/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67813	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL	0,00	1.904,00	7.239,55



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP			
06070012	07/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	267894	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.427,05	4.812,50
06070005	07/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	134212	17414193000120 - R J F DE ALBUQUERQUE CARVALHO - ME	0,00	4.812,50	0,00
0001051	10/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.566,00	0,00	6.566,00
06100018	10/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220312	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	0,00
0001052	12/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	19.160,94	0,00	19.160,94
06120058	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158189	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	42,00	19.118,94
06120063	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156261	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	105,00	19.013,94
06120057	12/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	158189	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	155,52	18.858,42
06120065	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159595	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	240,00	18.618,42
06120061	12/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	156261	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	351,52	18.266,90
06120064	12/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	159595	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	675,81	17.591,09
06120056	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101366	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	1.090,00	16.501,09
06120059	12/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158189	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.102,50	15.398,59
06120070	12/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36704	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	3.092,22	12.306,37
06120060	12/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	156261	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	5.430,56	6.875,81
06120062	12/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	156261	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	6.875,81	0,00
0001053	13/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.811,92	0,00	2.811,92
00001406	13/06/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	98728	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	2.791,92
06130016	13/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98728	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	2.411,92
06130012	13/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	97694	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.411,92	0,00
0001054	14/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.159,50	0,00	6.159,50
06140022	14/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154079	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	6.150,00
06140021	14/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154079	18067927000104 - DIOGO FELIPE HOLANDA PIMENTEL - ME	0,00	6.150,00	0,00
0001055	17/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8.380,37	0,00	8.380,37
06170006	17/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312357	12294708000181 - CASAL	0,00	470,72	7.909,65
06170013	17/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71035	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	844,62	7.065,03
06170007	17/06/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295807	12294708000181 - CASAL	0,00	1.193,84	5.871,19
06170011	17/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	221739	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.209,89	3.661,30
06170008	17/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	77652	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	3.661,30	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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0001056	18/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.910,00	0,00	2.910,00		
06180017	18/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25395	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	93,00	2.817,00		
06180018	18/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25395	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	260,00	2.557,00		
06180016	18/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25395	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	2.557,00	0,00		
0001057	25/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.017,08	0,00	3.017,08		
06250039	25/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	159090	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.017,08	0,00		
0001058	26/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.619,70	0,00	2.619,70		
06260014	26/06/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	10278	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.619,70	0,00		
0001059	28/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	57.899,01	0,00	57.899,01		
00001523	28/06/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	57.833,41		
00001524	28/06/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	57.603,81		
06280059	28/06/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	54.052,99		
06280060	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.558,63	50.494,36		
06280063	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.927,49	46.566,87		
06280058	28/06/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.963,10	41.603,77		
06280065	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.175,28	30.428,49		
06280062	28/06/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	18.991,67		
06280067	28/06/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118199	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.991,67	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	192.821,96	192.821,96	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 : 06/2019

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0001117	24/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	161.304,99	0,00	161.304,99		
0001118	25/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	0,00	161.220,36	84,63		
0001119	28/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	21.244,03	0,00	21.328,66		
00001033	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	13,83	0,00	21.342,49		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	182.562,85	161.220,36	21.342,49

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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								7,19		
00001116	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	7,21		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7,19	0,02	0,00	7,21

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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									23,62
00001117	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,08	0,00		23,70
T O T A L									
Saldo mês anterior :						23,62	0,08	0,00	23,70

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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.078,25		
0001090	04/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	200,00	878,25		
0001091	07/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	540,18	338,07		
0001096	10/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	19.098,85	0,00	19.436,92		
0001092	13/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	4.460,23	14.976,69		
0001097	19/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	22.856,16	0,00	37.832,85		
0001093	25/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	37.010,18	822,67		
0001094	27/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	100,00	722,67		
0001095	28/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	307,02	415,65		
00001019	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20,54	0,00	436,19		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.078,25	41.975,55	42.617,61	436,19

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.440,46		
00001031	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	18,86	0,00	11.459,32		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.440,46	18,86	0,00	11.459,32

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 : 58045-7 | FMS MS APLICAÇÃO

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									368,25
00001118	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,30	0,00		369,55
T O T A L									
Saldo mês anterior :						368,25	1,30	0,00	369,55

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								641,13		
0001114	17/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	640,31	0,00	1.281,44		
0001115	27/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	640,31	0,00	1.921,75		
00001024	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,85	0,00	1.922,60		
T O T A L						Saldo mês anterior :	641,13	1.281,47	0,00	1.922,60

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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								5.404,28		
0001116	12/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	5.100,00	0,00	10.504,28		
00001029	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,46	0,00	10.511,74		
T O T A L						Saldo mês anterior :	5.404,28	5.107,46	0,00	10.511,74

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								157,73		
00001028	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,14	0,00	157,87		
T O T A L						Saldo mês anterior :	157,73	0,14	0,00	157,87

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,06	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,06	0,00	0,00	0,06

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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								68,94		
00001032	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	69,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	68,94	0,06	0,00	69,00

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 : 624016-5 | FNS BLNV APLICAÇÃO

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
Saldo mês anterior :								1.157,95	
00001023	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,04	0,00	1.158,99	
T O T A L						Saldo mês anterior :	1,04	0,00	1.158,99

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 : 5217-0 | PAB FIXO APLICÇÃO

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,01	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,01	0,00	0,00	0,01

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 | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS APLICAÇÃO CEF

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.778,43		
0001061	03/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	550,00	7.228,43		
0001062	04/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	50,00	7.178,43		
0001063	06/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	850,00	6.328,43		
0001064	07/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	600,00	5.728,43		
0001072	10/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	5.601,92	0,00	11.330,35		
0001065	12/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.048,00	10.282,35		
0001066	13/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	3.750,00	6.532,35		
0001067	17/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.310,00	5.222,35		
0001068	18/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	659,61	4.562,74		
0001069	24/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	379,50	4.183,24		
0001071	25/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	37.178,50	0,00	41.361,74		
0001070	28/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	36.707,00	4.654,74		
00001014	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,03	0,00	4.665,77		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.778,43	42.791,45	45.904,11	4.665,77

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.211,56		
00001022	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,08	0,00	1.212,64		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.211,56	1,08	0,00	1.212,64

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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								878,48		
00001020	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,79	0,00	879,27		
T O T A L						Saldo mês anterior :	878,48	0,79	0,00	879,27

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 | 00113-9 Conta : 647106-0 | MAR VERMELHO FNS CONV

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								44,97		
00001021	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	45,08		
T O T A L						Saldo mês anterior :	44,97	0,11	0,00	45,08

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

Exercício : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								210.486,58		
0001046	27/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	0000000000000000 -	0,00	168.252,46	42.234,12		
00001001	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	331,78	0,00	42.565,90		
T O T A L						Saldo mês anterior :	210.486,58	331,78	168.252,46	42.565,90

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								285.829,21		
0001047	04/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	64.169,65	0,00	349.998,86		
0001049	05/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	348.998,86		
0001048	06/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.902,11	345.096,75		
0001050	07/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	11.125,07	333.971,68		
0001051	10/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.566,00	327.405,68		
0001052	12/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	19.160,94	308.244,74		
0001053	13/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.811,92	305.432,82		
0001054	14/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.159,50	299.273,32		
0001055	17/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	8.380,37	290.892,95		
0001056	18/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.910,00	287.982,95		
0001057	25/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.017,08	284.965,87		
0001058	26/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.619,70	282.346,17		
0001059	28/06/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	57.899,01	224.447,16		
00001004	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273,26	0,00	224.720,42		
T O T A L						Saldo mês anterior :	285.829,21	64.442,91	125.551,70	224.720,42

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 06/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								6,87		
00001003	30/06/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	6,88		
T O T A L						Saldo mês anterior :	6,87	0,01	0,00	6,88

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J U N H O / 2019