



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 : 07/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.134.333,06		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.149.640,88
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.134.333,06	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.713.660,62
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	1.206.845,60
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	5.773,85	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.815,02
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.128.559,21			
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	435.980,26
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	435.980,26
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	1.224.288,41		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	194.470,86		BAIXA - DEPÓSITOS	121.699,67
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	171.809,27
S O M A		2.553.092,33	S O M A		2.443.149,82
	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 -	943.704,38
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	801,95
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	942.902,43
TOTAL		3.386.854,20	TOTAL		3.386.854,20



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 : 07/2019

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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2019

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	866.000,00	1.185.996,72	6.296.630,69	2.641.808,41	0,00	3.654.822,28	
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	516.170,81	0,00	1.608.103,02	
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	21.000,00	0,00	576.163,11	
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	21.000,00	0,00	518.817,46	
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	21.000,00	0,00	295.205,53	
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	21.000,00	0,00	295.205,53	
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	21.000,00	0,00	168.840,82	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								21.000,00	0,00		
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								21.000,00	0,00		



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2019

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	855.800,00	422.300,00	4.172.356,86	2.125.637,60	0,00	2.046.719,26
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	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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 : 07/2019

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	44.544,61	0,00	11.160,67
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	44.544,61	0,00	11.160,67
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	44.544,61	0,00	11.160,67
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	44.544,61	0,00	11.160,67
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	44.544,61	0,00	11.160,67
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									43.597,11	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									947,50	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	91.945,71	0,00	75.461,04
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	91.945,71	0,00	75.461,04
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	91.945,71	0,00	67.035,28
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	91.945,71	0,00	67.035,28
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	83.929,59	0,00	43.242,50
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									83.512,93	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									83.512,93	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 - COMPENSAO 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	62.742,81	0,00	80.177,66
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	62.742,81	0,00	80.177,66
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	62.742,81	0,00	69.722,88
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	62.742,81	0,00	69.722,88
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	39.439,61	0,00	21.663,21
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									39.439,61	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									39.439,61	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	22.615,70	0,00	44.948,59
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									21.699,04	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									21.699,04	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									916,66	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,58	687,50	0,00	0,00	3.111,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,58	687,50	0,00	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	270.002,56	0,00	0,00	242.028,06
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	270.002,56	0,00	0,00	242.028,06
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	270.002,56	0,00	0,00	233.602,30
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	270.002,56	0,00	0,00	233.602,30
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	103.819,36	0,00	0,00	68.725,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								103.819,36	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								103.819,36	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	166.183,19	0,00	0,00	130.354,65
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								164.900,60	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								164.900,60	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	558.500,00	0,00	725.231,24	510.835,69	0,00	0,00	214.395,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.990,64	0,00	0,00	0,00	558.500,00	0,00	718.490,64	510.835,69	0,00	0,00	207.654,95
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	558.500,00	0,00	698.182,40	510.835,69	0,00	0,00	187.346,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.682,40	0,00	0,00	0,00	558.500,00	0,00	698.182,40	510.835,69	0,00	0,00	187.346,71
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	19.775,00	0,00	0,00	280,45
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								19.775,00	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	264.644,38	0,00	0,00	39.562,98
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								128.283,87	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								27.766,58	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								9.031,07	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.958,76	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E									1.575,21	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									8.905,05	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									21.246,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									41.402,60	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	8.425,76	5.260,00	0,00	0,00	3.165,76
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									2.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									2.460,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.556,53	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	347.556,53	211.069,12	0,00	0,00	136.487,41
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									30.268,48	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	5.055,45	0,00	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	7.826,40	5.962,19	0,00	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	6.740,60	0,00	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	6.740,60	0,00	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	6.740,60	0,00	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	6.740,60	0,00	0,00	0,00	6.740,60
0661.10.125.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	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	30.357,42	0,00	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	30.357,42	0,00	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	30.357,42	0,00	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	24.471,02	0,00	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	2.704,00	0,00	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	1.560,00	0,00	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	1.622,40	0,00	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	102.373,53	24.918,00	0,00	0,00	77.455,53
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.373,53	24.918,00	0,00	0,00	77.455,53
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	73.487,64	24.918,00	0,00	0,00	48.569,64
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.487,64	24.918,00	0,00	0,00	48.569,64
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,75	0,00	0,00	0,00	11.267,75
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.590,75	24.918,00	0,00	0,00	34.672,75
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								24.918,00	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							24.918,00	0,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	2.629,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	2.629,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,92	0,00	0,00	8.655,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,94	0,00	0,00	4.416,94
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,03	0,00	0,00	15.813,03
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	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	27.320,50
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,86	0,00	0,00	18.718,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,86	0,00	0,00	18.718,86
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,60	0,00	0,00	18.061,60
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	657,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	657,26
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78	0,00	0,00	2.341,78
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,86	0,00	0,00	6.259,86
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.587.697,78	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.717.697,78	824.697,49	0,00	893.000,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.556.388,89	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.686.388,89	822.797,49	0,00	863.591,40
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.344.066,89	666.787,33	0,00	677.279,56
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.344.066,89	666.787,33	0,00	677.279,56
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.202,86	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	289.202,86	154.703,78	0,00	134.499,08
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								154.703,78	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								154.703,78	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	460.963,84	0,00	301.044,11
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								437.955,57	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								437.955,57	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								12.168,10	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								7.340,17	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								3.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								3.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.348,30	0,00	0,00	133.348,30
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,63	0,00	0,00	3.113,63
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	144.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.470,60	51.119,71	0,00	93.350,89
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	51.119,71	0,00	83.616,49
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								51.119,71	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								51.119,71	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	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	156.010,16	0,00	186.311,84
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	156.010,16	0,00	186.311,84
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	2.430,00	0,00	15.772,42



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS									2.430,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,68	33.897,57	0,00	0,00	78.631,11
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									9.937,00	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									4.276,34	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									1.580,00	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	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	10.560,00	0,00	0,00	38.576,91
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									2.195,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									3.717,00	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	98.330,59	0,00	0,00	31.620,40
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									1.932,63	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,									13.699,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									42.202,00	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									7.554,46	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	9.732,00	0,00	0,00	2.402,10
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS									9.732,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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	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	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	0,00	1.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,89	1.900,00	0,00	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	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	32.822,57	0,00	0,00	132.482,34
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	32.822,57	0,00	0,00	132.482,34
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	32.822,57	0,00	0,00	107.323,67
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	32.822,57	0,00	0,00	107.323,67
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	32.822,57	0,00	0,00	71.177,43
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO									32.822,57	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE									32.822,57	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	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	0,00	2.866,24



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	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	142.300,00	98.500,00	158.796,72	101.928,16	0,00	0,00	56.868,56
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	114.996,72	107.300,00	98.500,00	123.796,72	80.300,36	0,00	0,00	43.496,36
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	18.000,00	65.800,00	36.626,62	0,00	0,00	29.173,38
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	18.000,00	65.800,00	36.626,62	0,00	0,00	29.173,38
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	18.000,00	65.800,00	36.626,62	0,00	0,00	29.173,38
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								36.626,62	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								36.626,62	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	114.996,72	23.500,00	80.500,00	57.996,72	43.673,74	0,00	0,00	14.322,98
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	114.996,72	23.500,00	80.500,00	57.996,72	43.673,74	0,00	0,00	14.322,98
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	114.996,72	0,00	80.500,00	34.496,72	21.969,74	0,00	0,00	12.526,98
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.080,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								6.452,24	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								12.437,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								5.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	16.704,00	0,00	0,00	1.796,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								520,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								15.884,00	0,00	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	21.627,80	0,00	0,00	13.372,20
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	21.627,80	0,00	0,00	13.372,20
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	21.627,80	0,00	0,00	13.372,20
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	21.627,80	0,00	0,00	13.372,20
4.4.9.0.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS								13.315,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								8.312,80	0,00	0,00	
Total Orçamentário :		6.296.630,69	0,00	0,00	319.996,72	866.000,00	1.185.996,72	6.296.630,69	2.641.808,41	0,00	0,00	3.654.822,28

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 07/2019

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.377.750,78	732.672,97	1.134.333,06	243.417,72
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.052,09	586,82	5.773,85	2.278,24
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.052,09	586,82	5.773,85	2.278,24
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.052,09	586,82	5.773,85	2.278,24
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.228,09	391,66	2.812,51	-584,42
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	26,72	167,60	-167,60
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	85,86	2.317,65	-2.317,65
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	5.824,00	82,58	476,09	5.347,91
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.369.698,69	732.086,15	1.128.559,21	241.139,48
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.313.955,56	726.200,26	1.076.091,16	237.864,40
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.220.955,56	66.270,26	416.161,16	804.794,40
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	166.731,24	8.400,00	58.800,00	107.931,24
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	370.564,75	45.692,87	274.435,29	96.129,46
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	167.406,75	5.000,00	30.000,00	137.406,75
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	143.082,70	0,00	0,00	143.082,70
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	165.304,91	0,00	0,00	165.304,91
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.108,48	0,00	0,00	17.108,48
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	30.357,42	1.716,62	12.240,34	18.117,08
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	129.694,03	3.539,86	27.239,16	102.454,87
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	30.705,28	1.920,91	13.446,37	17.258,91
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	93.000,00	659.930,00	659.930,00	-566.930,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.743,13	5.885,89	52.468,05	3.275,08
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.743,13	5.885,89	52.468,05	3.275,08
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	55.743,13	5.885,89	52.468,05	3.275,08
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	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	732.672,97	1.134.333,06	2.366.543,48

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



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 : 07/2019

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
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		2.315.855,49	325.952,92	2.641.808,41	1.871.398,18	349.345,62	2.220.743,80	1.844.931,35	304.709,53	2.149.640,88	492.167,53
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		512.670,81	3.500,00	516.170,81	268.752,46	42.407,44	311.159,90	268.752,46	3.500,00	272.252,46	243.918,35
0660.17.511.0011.1028 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA		412.170,81	0,00	412.170,81	168.252,46	38.907,44	207.159,90	168.252,46	0,00	168.252,46	243.918,35
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		412.170,81	0,00	412.170,81	168.252,46	38.907,44	207.159,90	168.252,46	0,00	168.252,46	243.918,35
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		412.170,81	0,00	412.170,81	168.252,46	38.907,44	207.159,90	168.252,46	0,00	168.252,46	243.918,35
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		412.170,81	0,00	412.170,81	168.252,46	38.907,44	207.159,90	168.252,46	0,00	168.252,46	243.918,35
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES		412.170,81	0,00	412.170,81	168.252,46	38.907,44	207.159,90	168.252,46	0,00	168.252,46	243.918,35
4.4.9.0.51.99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		412.170,81	0,00	412.170,81	168.252,46	38.907,44	207.159,90	168.252,46	0,00	168.252,46	243.918,35
0660.10.301.0011.1042 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE		83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
4.4.9.0.52.48.00.00.0000 VEICULOS DIVERSOS		83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE		17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS		17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		2.315.855,49	325.952,92	2.641.808,41	1.871.398,18	349.345,62	2.220.743,80	1.844.931,35	304.709,53	2.149.640,88	492.167,53
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.803.184,68	322.452,92	2.125.637,60	1.602.645,72	306.938,18	1.909.583,90	1.576.178,89	301.209,53	1.877.388,42	248.249,18
0661.10.301.0011.1048 AQUISIÇÃO DE VEICULOS - REC CONDICIONADO 2018		161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00
4.4.9.0.52.48.00.00.0000 VEICULOS DIVERSOS		161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00
0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA		38.800,11	5.744,50	44.544,61	27.827,06	6.082,32	33.909,38	19.962,61	12.999,27	32.961,88	11.582,73
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		38.800,11	5.744,50	44.544,61	27.827,06	6.082,32	33.909,38	19.962,61	12.999,27	32.961,88	11.582,73
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.800,11	5.744,50	44.544,61	27.827,06	6.082,32	33.909,38	19.962,61	12.999,27	32.961,88	11.582,73
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		38.800,11	5.744,50	44.544,61	27.827,06	6.082,32	33.909,38	19.962,61	12.999,27	32.961,88	11.582,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		38.800,11	5.744,50	44.544,61	27.827,06	6.082,32	33.909,38	19.962,61	12.999,27	32.961,88	11.582,73
3.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO		38.800,11	4.797,00	43.597,11	27.827,06	5.134,82	32.961,88	19.962,61	12.999,27	32.961,88	10.635,23
3.3.9.0.30.36.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	947,50	947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	0,00	0,00	947,50
0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		79.653,14	12.292,57	91.945,71	79.653,14	12.292,57	91.945,71	79.653,14	12.292,57	91.945,71	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		79.653,14	12.292,57	91.945,71	79.653,14	12.292,57	91.945,71	79.653,14	12.292,57	91.945,71	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.653,14	12.292,57	91.945,71	79.653,14	12.292,57	91.945,71	79.653,14	12.292,57	91.945,71	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		79.653,14	12.292,57	91.945,71	79.653,14	12.292,57	91.945,71	79.653,14	12.292,57	91.945,71	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 : 07/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES 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	CONTRATACAO 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	71.637,02	12.292,57	83.929,59	71.637,02	12.292,57	83.929,59	71.637,02	12.292,57	83.929,59	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.220,36	12.292,57	83.512,93	71.220,36	12.292,57	83.512,93	71.220,36	12.292,57	83.512,93	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	71.220,36	12.292,57	83.512,93	71.220,36	12.292,57	83.512,93	71.220,36	12.292,57	83.512,93	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 BASICA - SAUDE BUCAL	53.909,81	8.833,00	62.742,81	53.909,81	8.833,00	62.742,81	53.909,81	8.833,00	62.742,81	0,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	53.909,81	8.833,00	62.742,81	53.909,81	8.833,00	62.742,81	53.909,81	8.833,00	62.742,81	0,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.909,81	8.833,00	62.742,81	53.909,81	8.833,00	62.742,81	53.909,81	8.833,00	62.742,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.909,81	8.833,00	62.742,81	53.909,81	8.833,00	62.742,81	53.909,81	8.833,00	62.742,81	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.056,61	4.383,00	39.439,61	35.056,61	4.383,00	39.439,61	35.056,61	4.383,00	39.439,61	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	35.056,61	4.383,00	39.439,61	35.056,61	4.383,00	39.439,61	35.056,61	4.383,00	39.439,61	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	35.056,61	4.383,00	39.439,61	35.056,61	4.383,00	39.439,61	35.056,61	4.383,00	39.439,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.165,70	4.450,00	22.615,70	18.165,70	4.450,00	22.615,70	18.165,70	4.450,00	22.615,70	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.249,04	4.450,00	21.699,04	17.249,04	4.450,00	21.699,04	17.249,04	4.450,00	21.699,04	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	17.249,04	4.450,00	21.699,04	17.249,04	4.450,00	21.699,04	17.249,04	4.450,00	21.699,04	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	CONTRIBUICOES 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 BASICA - SAUDE DA FAMILIA	230.533,43	39.469,13	270.002,56	230.533,43	39.469,13	270.002,56	230.533,43	39.469,13	270.002,56	0,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	230.533,43	39.469,13	270.002,56	230.533,43	39.469,13	270.002,56	230.533,43	39.469,13	270.002,56	0,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.533,43	39.469,13	270.002,56	230.533,43	39.469,13	270.002,56	230.533,43	39.469,13	270.002,56	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.533,43	39.469,13	270.002,56	230.533,43	39.469,13	270.002,56	230.533,43	39.469,13	270.002,56	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.919,36	14.900,00	103.819,36	88.919,36	14.900,00	103.819,36	88.919,36	14.900,00	103.819,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	88.919,36	14.900,00	103.819,36	88.919,36	14.900,00	103.819,36	88.919,36	14.900,00	103.819,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	88.919,36	14.900,00	103.819,36	88.919,36	14.900,00	103.819,36	88.919,36	14.900,00	103.819,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141.614,06	24.569,13	166.183,19	141.614,06	24.569,13	166.183,19	141.614,06	24.569,13	166.183,19	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	140.331,47	24.569,13	164.900,60	140.331,47	24.569,13	164.900,60	140.331,47	24.569,13	164.900,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	140.331,47	24.569,13	164.900,60	140.331,47	24.569,13	164.900,60	140.331,47	24.569,13	164.900,60	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 EXERCICIOS 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	OBRIGACOES 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 BASICA-PAB FIXO	449.367,67	61.468,02	510.835,69	288.243,16	52.794,00	341.037,16	271.109,66	58.000,76	329.110,42	181.725,27
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	449.367,67	61.468,02	510.835,69	288.243,16	52.794,00	341.037,16	271.109,66	58.000,76	329.110,42	181.725,27
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.367,67	61.468,02	510.835,69	288.243,16	52.794,00	341.037,16	271.109,66	58.000,76	329.110,42	181.725,27
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	449.367,67	61.468,02	510.835,69	288.243,16	52.794,00	341.037,16	271.109,66	58.000,76	329.110,42	181.725,27
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.525,00	4.250,00	19.775,00	15.525,00	4.250,00	19.775,00	15.525,00	4.250,00	19.775,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	15.525,00	4.250,00	19.775,00	15.525,00	4.250,00	19.775,00	15.525,00	4.250,00	19.775,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	225.606,36	39.038,02	264.644,38	215.681,67	37.290,24	252.971,91	202.186,17	39.231,00	241.417,17	23.227,21
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	106.270,67	22.013,20	128.283,87	106.270,67	22.013,20	128.283,87	106.270,67	22.013,20	128.283,87	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	23.856,47	3.910,11	27.766,58	19.848,84	4.207,11	24.055,95	12.795,90	7.349,94	20.145,84	7.620,74



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2019

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
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.225,77	1.805,30	9.031,07	7.225,77	1.805,30	9.031,07	7.225,77	1.805,30	9.031,07	0,00
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	3.935,35	8.905,05	4.969,70	3.935,35	8.905,05	4.969,70	0,00	4.969,70	3.935,35
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	17.882,44	3.363,56	21.246,00	11.965,38	3.518,78	15.484,16	6.422,60	8.062,56	14.485,16	6.760,84
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	37.392,10	4.010,50	41.402,60	37.392,10	1.810,50	39.202,60	36.492,32	0,00	36.492,32	4.910,28
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.368,24	0,00	21.368,24	21.368,24	0,00	21.368,24	21.368,24	0,00	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	3.600,00	1.660,00	5.260,00	3.600,00	1.660,00	5.260,00	3.600,00	1.660,00	5.260,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00	400,00	2.800,00	2.400,00	400,00	2.800,00	2.400,00	400,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.200,00	1.260,00	2.460,00	1.200,00	1.260,00	2.460,00	1.200,00	1.260,00	2.460,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.549,12	16.520,00	211.069,12	43.349,30	9.593,76	52.943,06	39.711,30	12.859,76	52.571,06	158.498,06
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
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	6.070,82	0,00	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	2.990,76	1.220,81	4.211,57	2.990,76	1.220,81	4.211,57	1.788,43
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	151.200,00	0,00	151.200,00	13.400,00	6.700,00	20.100,00	13.266,00	6.566,00	19.832,00	131.368,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	76,00	5,35	81,35	76,00	5,35	81,35	218,65
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	11.855,82	0,00	11.855,82	1.689,24	917,60	2.606,84	1.689,24	917,60	2.606,84	9.248,98
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	13.748,48	16.520,00	30.268,48	13.748,48	750,00	14.498,48	13.748,48	750,00	14.498,48	15.770,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	0,00
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	19.309,60	5.608,40	24.918,00	0,00
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730.500,35	94.197,14	824.697,49	702.328,41	86.936,35	789.264,76	700.859,53	87.120,23	787.979,76	36.717,73
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	728.600,35	94.197,14	822.797,49	700.428,41	86.936,35	787.364,76	698.959,53	87.120,23	786.079,76	36.717,73
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	589.733,92	77.053,41	666.787,33	589.733,92	77.053,41	666.787,33	589.733,92	77.053,41	666.787,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	589.733,92	77.053,41	666.787,33	589.733,92	77.053,41	666.787,33	589.733,92	77.053,41	666.787,33	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.103,78	2.600,00	154.703,78	152.103,78	2.600,00	154.703,78	152.103,78	2.600,00	154.703,78	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	152.103,78	2.600,00	154.703,78	152.103,78	2.600,00	154.703,78	152.103,78	2.600,00	154.703,78	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	152.103,78	2.600,00	154.703,78	152.103,78	2.600,00	154.703,78	152.103,78	2.600,00	154.703,78	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395.235,84	65.728,00	460.963,84	395.235,84	65.728,00	460.963,84	395.235,84	65.728,00	460.963,84	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	372.227,57	65.728,00	437.955,57	372.227,57	65.728,00	437.955,57	372.227,57	65.728,00	437.955,57	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	372.227,57	65.728,00	437.955,57	372.227,57	65.728,00	437.955,57	372.227,57	65.728,00	437.955,57	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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00



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 : 07/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	42.394,30	8.725,41	51.119,71	42.394,30	8.725,41	51.119,71	42.394,30	8.725,41	51.119,71	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.394,30	8.725,41	51.119,71	42.394,30	8.725,41	51.119,71	42.394,30	8.725,41	51.119,71	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.394,30	8.725,41	51.119,71	42.394,30	8.725,41	51.119,71	42.394,30	8.725,41	51.119,71	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	42.394,30	8.725,41	51.119,71	42.394,30	8.725,41	51.119,71	42.394,30	8.725,41	51.119,71	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.866,43	17.143,73	156.010,16	110.694,49	9.882,94	120.577,43	109.225,61	10.066,82	119.292,43	36.717,73
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	138.866,43	17.143,73	156.010,16	110.694,49	9.882,94	120.577,43	109.225,61	10.066,82	119.292,43	36.717,73
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	180,00	2.430,00	2.250,00	180,00	2.430,00	2.250,00	180,00	2.430,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	2.250,00	180,00	2.430,00	2.250,00	180,00	2.430,00	2.250,00	180,00	2.430,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.536,67	360,90	33.897,57	33.536,67	360,90	33.897,57	32.932,79	964,78	33.897,57	0,00
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	61,00	9.937,00	9.876,00	61,00	9.937,00	9.876,00	61,00	9.937,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.737,14	0,00	6.737,14	6.737,14	0,00	6.737,14	6.133,26	603,88	6.737,14	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.421,60	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00	1.421,60	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	4.256,44	19,90	4.276,34	4.256,44	19,90	4.276,34	4.256,44	19,90	4.276,34	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	5.912,49	0,00	5.912,49	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	280,00	1.580,00	1.300,00	280,00	1.580,00	1.300,00	280,00	1.580,00	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	8.943,00	1.617,00	10.560,00	8.943,00	1.617,00	10.560,00	8.078,00	2.197,00	10.275,00	285,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.630,00	565,00	2.195,00	1.630,00	565,00	2.195,00	1.630,00	280,00	1.910,00	285,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	2.665,00	1.052,00	3.717,00	2.665,00	1.052,00	3.717,00	1.800,00	1.917,00	3.717,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.506,76	13.823,83	98.330,59	56.334,82	6.563,04	62.897,86	56.334,82	5.563,04	61.897,86	36.432,73
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.383,89	548,74	1.932,63	1.383,89	548,74	1.932,63	1.383,89	548,74	1.932,63	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.542,50	0,00	16.542,50	16.542,50	0,00	16.542,50	16.542,50	0,00	16.542,50	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.024,16	83,90	1.108,06	1.024,16	83,90	1.108,06	1.891,94
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	12.514,00	1.185,00	13.699,00	12.514,00	1.185,00	13.699,00	12.514,00	1.185,00	13.699,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.202,00	12.000,00	42.202,00	12.702,00	3.500,00	16.202,00	12.702,00	2.500,00	15.202,00	27.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.400,00	0,00	1.400,00	703,90	155,31	859,21	703,90	155,31	859,21	540,79
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.464,37	90,09	7.554,46	7.464,37	90,09	7.554,46	7.464,37	90,09	7.554,46	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.570,00	1.162,00	9.732,00	8.570,00	1.162,00	9.732,00	8.570,00	1.162,00	9.732,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	8.570,00	1.162,00	9.732,00	8.570,00	1.162,00	9.732,00	8.570,00	1.162,00	9.732,00	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	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	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 : 07/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	27.322,57	5.500,00	32.822,57	0,00
0661.10.301.0011.2072	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC	12.588,00	89.340,16	101.928,16	12.318,54	89.422,41	101.740,95	12.318,54	71.386,17	83.704,71	18.223,45
	CONDICIONADO 2018										
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	12.588,00	67.712,36	80.300,36	12.318,54	67.794,61	80.113,15	12.318,54	49.758,37	62.076,91	18.223,45
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.288,00	24.338,62	36.626,62	12.288,00	24.338,62	36.626,62	12.288,00	24.338,62	36.626,62	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.288,00	24.338,62	36.626,62	12.288,00	24.338,62	36.626,62	12.288,00	24.338,62	36.626,62	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.288,00	24.338,62	36.626,62	12.288,00	24.338,62	36.626,62	12.288,00	24.338,62	36.626,62	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.288,00	24.338,62	36.626,62	12.288,00	24.338,62	36.626,62	12.288,00	24.338,62	36.626,62	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.288,00	24.338,62	36.626,62	12.288,00	24.338,62	36.626,62	12.288,00	24.338,62	36.626,62	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	43.373,74	43.673,74	30,54	43.455,99	43.486,53	30,54	25.419,75	25.450,29	18.223,45
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	43.373,74	43.673,74	30,54	43.455,99	43.486,53	30,54	25.419,75	25.450,29	18.223,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.969,74	21.969,74	0,00	21.969,74	21.969,74	0,00	20.337,50	20.337,50	1.632,24
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.452,24	6.452,24	0,00	6.452,24	6.452,24	0,00	4.820,00	4.820,00	1.632,24
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.437,50	12.437,50	0,00	12.437,50	12.437,50	0,00	12.437,50	12.437,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	16.404,00	16.704,00	30,54	16.486,25	16.516,79	30,54	82,25	112,79	16.591,21
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00	0,00	300,00	30,54	82,25	112,79	30,54	82,25	112,79	187,21
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	15.884,00	15.884,00	0,00	15.884,00	15.884,00	0,00	0,00	0,00	15.884,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.627,80	21.627,80	0,00	21.627,80	21.627,80	0,00	21.627,80	21.627,80	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	21.627,80	21.627,80	0,00	21.627,80	21.627,80	0,00	21.627,80	21.627,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.627,80	21.627,80	0,00	21.627,80	21.627,80	0,00	21.627,80	21.627,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.627,80	21.627,80	0,00	21.627,80	21.627,80	0,00	21.627,80	21.627,80	0,00
4.4.9.0.52.08.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	13.315,00	13.315,00	0,00	13.315,00	13.315,00	0,00	13.315,00	13.315,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	8.312,80	8.312,80	0,00	8.312,80	8.312,80	0,00	8.312,80	8.312,80	0,00
Total Orçamentário :		2.315.855,49	325.952,92	2.641.808,41	1.871.398,18	349.345,62	2.220.743,80	1.844.931,35	304.709,53	2.149.640,88	492.167,53

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAÚDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								322.398,49
0001268	01/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.659,04	0,00	327.057,53
00000163	01/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	400,00	0,00	327.457,53
07010012	01/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5,35	327.452,18
07010006	01/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	198419	02476399000107 - MGM FARMA LTDA	0,00	61,00	327.391,18
0001268	01/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.659,04	322.732,14
00001606	01/07/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	232829	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.998,04	317.734,10
0001286	02/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.177,39	0,00	324.911,49
00001191	02/07/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	327.286,49
00001187	02/07/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	329.207,40
00001189	02/07/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	330.924,02
00001188	02/07/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	331.963,88
00001190	02/07/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	332.088,88
0001286	02/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.177,39	324.911,49
00001192	03/07/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.692,87	0,00	370.604,36
0001225	03/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.275,18	0,00	379.879,54
00001194	03/07/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	388.279,54
00001193	03/07/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	393.279,54
0001254	03/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	83,90	0,00	393.363,44
07030031	03/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148012	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	393.353,26
0001254	03/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	83,90	393.269,36
07030014	03/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	070301	12294708000181 - CASAL	0,00	83,90	393.185,46
07030022	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62536	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	124,00	393.061,46
07030020	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54253	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	136,32	392.925,14
07030023	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62536	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	161,40	392.763,74
07030019	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54253	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	161,40	392.602,34
07030028	03/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	36532	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	392.402,34
07030027	03/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	36524	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	392.202,34
07030025	03/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	36513	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	392.002,34
07030024	03/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	36509	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	391.802,34
07030026	03/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	36520	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	391.602,34
07030018	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54253	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	240,00	391.362,34
07030021	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62536	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	289,92	391.072,42
07030016	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54253	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	368,64	390.703,78



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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07030013	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	55946	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	457,00	390.246,78
07030017	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54253	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	516,00	389.730,78
07030015	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54253	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	708,50	389.022,28
07030029	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	86651	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.816,33	386.205,95
07030030	03/07/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70301	21763961000128 - MAX MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.265,00	376.940,95
0001225	03/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	9.275,18	367.665,77
0001287	04/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	52.113,36	0,00	419.779,13
0001290	04/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	7.637,87	0,00	427.417,00
07040006	04/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	427.380,50
07040005	04/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	74944	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.201,75	426.178,75
07040004	04/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	47368	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.036,12	423.142,63
07040003	04/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28356	14873198000122 - MACEIOTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	3.400,00	419.742,63
0001290	04/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	7.637,87	412.104,76
0001287	04/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	52.113,36	359.991,40
0001255	08/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	198,74	0,00	360.190,14
07080008	08/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	16,30	360.173,84
07080006	08/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	16,30	360.157,54
07080007	08/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	83,07	360.074,47
07080005	08/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	83,07	359.991,40
0001255	08/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	198,74	359.792,66
0001232	10/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	38.037,16	0,00	397.829,82
00000140	10/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	38.037,16	0,00	435.866,98
00000143	10/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	38.037,16	0,00	473.904,14
0001262	10/07/2019	TRANSFERENCIAS		01	0000000000000000 -	20.000,00	0,00	493.904,14
0001260	10/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	14.526,98	0,00	508.431,12
0001276	10/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	10.894,47	0,00	519.325,59
0001291	10/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	6.566,00	0,00	525.891,59
07100058	10/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035894	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	525.881,41
07100060	10/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	525.844,91
00002108	10/07/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000043296	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	524.844,91
07100037	10/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006870	04878996000193 - MEGA ACESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	523.844,91
07100038	10/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	521.344,91
0001291	10/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	6.566,00	514.778,91
07100022	10/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	63807	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	508.212,91



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001582	10/07/2019	DESPEZA EXTRA	PESSOA JURÍDICA CONSIGNADO CEF - FMS	48299	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.069,03	500.143,88
0001276	10/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.894,47	489.249,41
0001260	10/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.526,98	474.722,43
0001262	10/07/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	0,00	20.000,00	454.722,43
0001232	10/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	38.037,16	416.685,27
0001288	11/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	159.930,00	0,00	576.615,27
00001199	11/07/2019	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000990001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	159.930,00	0,00	736.545,27
0001269	11/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.137,00	0,00	738.682,27
00001584	11/07/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	70901	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,00	738.668,27
00001581	11/07/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	64802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	43,25	738.625,02
07110003	11/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70900	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	266,00	738.359,02
07110004	11/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14579	11860001000122 - HERMISSON ALVES DE OLIVEIRA-STILLUES PLACA	0,00	280,00	738.079,02
07110002	11/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75370	00006537601401 - MARIA LUCIDALVA MOREIRA DA SILVA	0,00	712,00	737.367,02
07110001	11/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63782	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	0,00	821,75	736.545,27
0001269	11/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.137,00	734.408,27
0001288	11/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	159.930,00	574.478,27
0001270	12/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	603,88	0,00	575.082,15
0001292	12/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	400,00	0,00	575.482,15
00001579	12/07/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	159791	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	575.462,15
07120001	12/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158941	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	575.082,15
0001292	12/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	400,00	574.682,15
0001270	12/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	603,88	574.078,27
07120002	12/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	15789	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	603,88	573.474,39
0001256	15/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.010,18	0,00	583.484,57
0001263	15/07/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	10.000,00	0,00	593.484,57
0001293	15/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.018,60	0,00	596.503,17
0001271	15/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.801,76	0,00	598.304,93
07150035	15/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601843	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	598.294,75
00001589	15/07/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	159918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	52,60	598.242,15
07150002	15/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159917	00005269176440 - VALDERO CAVALCANTE BARBOSA	0,00	999,40	597.242,75
0001271	15/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.801,76	595.440,99
00001609	15/07/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	221116	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.680,35	592.760,64
07150010	15/07/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221116	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.750,75	590.009,89
0001293	15/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.018,60	586.991,29



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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07150001	15/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	165649	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.018,60	583.972,69
07150009	15/07/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186573	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.318,66	578.654,03
0001263	15/07/2019	TRANSFERENCIAS		01	000000000000000 -	0,00	10.000,00	568.654,03
0001256	15/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	10.010,18	558.643,85
0001294	16/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	7.748,81	0,00	566.392,66
0001226	16/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	4.060,18	0,00	570.452,84
0001272	16/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	805,00	0,00	571.257,84
07160032	16/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359413	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	571.247,66
07160007	16/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86943	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	355,00	570.892,66
07160002	16/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87707	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	450,00	570.442,66
07160006	16/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64991	12294708000181 - CASAL	0,00	556,68	569.885,98
07160005	16/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63171	12294708000181 - CASAL	0,00	664,13	569.221,85
0001272	16/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	805,00	568.416,85
07160004	16/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.793,86	565.622,99
07160003	16/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30452	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	3.734,14	561.888,85
07160008	16/07/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71601	31075312000198 - VERDANT COMERCIO EIRELI-ME	0,00	4.050,00	557.838,85
0001226	16/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	4.060,18	553.778,67
0001294	16/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	7.748,81	546.029,86
0001227	17/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	14.081,68	0,00	560.111,54
0001295	17/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	5.872,50	0,00	565.984,04
0001284	17/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	5.100,00	0,00	571.084,04
00001182	17/07/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.100,00	0,00	576.184,04
07170025	17/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348665	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	576.173,86
07170012	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	139258	00019931407867 - BEROALDO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	50,00	576.123,86
07170026	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	139250	00002650745410 - MARIA BERNADETE DE LIMA SILVA	0,00	50,00	576.073,86
07170013	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	139264	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	250,00	575.823,86
07170011	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	139245	00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA	0,00	250,00	575.573,86
07170009	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	141791	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	250,00	575.323,86
07170006	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	143088	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	350,00	574.973,86
07170008	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	143084	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	350,00	574.623,86
07170007	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	143074	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	350,00	574.273,86
07170010	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	141795	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	350,00	573.923,86
07170004	17/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	43742	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	403,00	573.520,86
07170001	17/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20109	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	750,00	572.770,86
07170019	17/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	43130	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	828,50	571.942,36
07170005	17/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22790	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.641,00	570.301,36
07170014	17/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71701	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-	0,00	3.080,00	567.221,36



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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE			
0001284	17/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.100,00	562.121,36
0001295	17/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.872,50	556.248,86
07170003	17/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	70001748000194 - ALMEIDA E MIRANDA LTDA	0,00	10.991,50	545.257,36
0001227	17/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.081,68	531.175,68
0001261	19/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.698,72	0,00	544.874,40
0001234	19/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.697,22	0,00	558.571,62
00000160	19/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13.697,22	0,00	572.268,84
00000144	19/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13.697,22	0,00	585.966,06
0001296	19/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.592,15	0,00	589.558,21
0001273	19/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	359,50	0,00	589.917,71
00000159	19/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1,50	0,00	589.919,21
07190008	19/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157120	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	589.909,71
07190005	19/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157120	03228480000130 - PAINEL INSTRUMENTOS LTDA-ME	0,00	350,00	589.559,71
0001273	19/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	359,50	589.200,21
0001296	19/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.592,15	585.608,06
07190001	19/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20396	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	3.592,15	582.015,91
0001234	19/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.697,22	568.318,69
0001261	19/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.698,72	554.619,97
0001228	22/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.489,16	0,00	568.109,13
0001297	22/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.081,40	0,00	572.190,53
0001257	22/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	90,09	0,00	572.280,62
07220020	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291318	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,36	572.260,26
07220003	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36406	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	59,60	572.200,66
07220006	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39462	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	69,15	572.131,51
0001257	22/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	90,09	572.041,42
07220014	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72201	00662270000320 - INMETRO - SERVIÇOS METROLOGICO	0,00	90,09	571.951,33
07220010	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72202	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	336,00	571.615,33
07220005	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39462	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	714,65	570.900,68
07220002	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36406	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	718,00	570.182,68
07220004	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36764	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	2.520,00	567.662,68
0001297	22/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.081,40	563.581,28
07220011	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	4.820,00	558.761,28
07220013	22/07/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72201	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	8.312,80	550.448,48



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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001228	22/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	0,00	13.489,16	536.959,32
0001298	25/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	9.084,07	0,00	546.043,39
0001274	25/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	512,00	0,00	546.555,39
0001258	25/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	19,90	0,00	546.575,29
0001258	25/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	0,00	19,90	546.555,39
07250015	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	19,90	546.535,49
07250002	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41933	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	31,90	546.503,59
07250024	25/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	546.461,59
07250003	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40261	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	68,00	546.393,59
07250004	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40261	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	87,00	546.306,59
07250014	25/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	80326	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	180,00	546.126,59
07250012	25/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80320	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	290,00	545.836,59
07250005	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40261	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	336,00	545.500,59
0001274	25/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	0,00	512,00	544.988,59
07250017	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72841	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.726,02	543.262,57
07250013	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35803	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	1.805,30	541.457,27
07250001	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41933	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	2.023,40	539.433,87
07250016	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72840	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,45	536.427,42
0001298	25/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	0,00	9.084,07	527.343,35
0001299	26/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	9.243,02	0,00	536.586,37
0001229	26/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	1.120,45	0,00	537.706,82
0001285	26/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	640,31	0,00	538.347,13
00001184	26/07/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	538.987,44
0001275	26/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	290,00	0,00	539.277,44
07260028	26/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541597	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	539.266,99
00001648	26/07/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	57438	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	63,00	539.203,99
0001275	26/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	0,00	290,00	538.913,99
07260018	26/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48531	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	290,00	538.623,99
07260008	26/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22455	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	297,00	538.326,99
0001285	26/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	0,00	640,31	537.686,68
07260009	26/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19923	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	917,60	536.769,08
07260005	26/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30952	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	931,50	535.837,58
07260026	26/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72601	21763961000128 - MAX MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.110,00	534.727,58
0001229	26/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000 -	0,00	1.120,45	533.607,13
07260023	26/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57432	00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA	0,00	1.197,00	532.410,13



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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07260007	26/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30328	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.288,10	531.122,03
07260006	26/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	27925	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.548,50	529.573,53
07260027	26/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	135976	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.000,32	526.573,21
0001299	26/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.243,02	517.330,19
0001300	29/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.770,75	0,00	523.100,94
0001230	29/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.010,45	0,00	528.111,39
0001283	29/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,58	0,00	528.256,97
00001202	29/07/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	528.402,55
07290010	29/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565331	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	528.392,10
0001283	29/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,58	528.246,52
00001809	29/07/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	250,00	527.996,52
07290005	29/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	59677	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.035,20	526.961,32
07290008	29/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14474	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.413,75	525.547,57
07290004	29/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61407	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.579,62	523.967,95
07290006	29/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62782	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.742,18	522.225,77
07290009	29/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72901	00005537724499 - ADEMAURO MARIANO DA SILVA	0,00	4.750,00	517.475,77
0001230	29/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.010,45	512.465,32
0001300	29/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.770,75	506.694,57
0001301	30/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	59.894,94	0,00	566.589,51
0001264	30/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	56.000,00	0,00	622.589,51
00000142	30/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	37.960,20	0,00	660.549,71
00000145	30/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	37.960,20	0,00	698.509,91
0001259	30/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.050,25	0,00	716.560,16
0001237	30/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.678,62	0,00	732.238,78
0001277	30/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.310,44	0,00	736.549,22
0001278	30/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.000,00	0,00	740.549,22
00000161	30/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	742.549,22
00000162	30/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	744.549,22
00000164	30/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	100,00	0,00	744.649,22
07300054	30/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576662	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	744.638,77
07300052	30/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576668	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	744.628,32
00001763	30/07/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	744.562,72
00001770	30/07/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	744.333,12
07300050	30/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17653	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR	0,00	250,00	744.083,12



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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA		IMAGEM LTDA			
00001775	30/07/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	23397	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	360,80	743.722,32
07300022	30/07/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25153	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	741.330,32
07300031	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23397	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	738.100,02
07300026	30/07/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	734.549,20
07300021	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	730.710,57
0001278	30/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.000,00	726.710,57
0001277	30/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.310,44	722.400,13
07300034	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.451,46	717.948,67
07300028	30/07/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.963,10	712.985,57
07300036	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.102,69	701.882,88
07300035	30/07/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	690.446,06
07300033	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23397	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	678.997,10
0001237	30/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.678,62	663.318,48
0001259	30/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.050,25	645.268,23
07300018	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.256,22	625.012,01
07300024	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.271,13	602.740,88
07300037	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23397	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	42.728,38	560.012,50
0001264	30/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	56.000,00	504.012,50
0001301	30/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	59.894,94	444.117,56
00001200	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	500.000,00	0,00	944.117,56
0001289	31/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	499.000,00	0,00	1.443.117,56
00001186	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	375,54	0,00	1.443.493,10
00001164	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	85,85	0,00	1.443.578,95
00001155	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	61,57	0,00	1.443.640,52
00001158	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	23,01	0,00	1.443.663,53
00001160	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	16,79	0,00	1.443.680,32
00001183	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,78	0,00	1.443.694,10
00001163	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,22	0,00	1.443.698,32



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS							
00001185	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,16	0,00	1.443.700,48		
00001178	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,31	0,00	1.443.701,79		
00001179	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,25	0,00	1.443.703,04		
00001177	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,95	0,00	1.443.703,99		
00001181	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	1.443.704,16		
00001195	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	1.443.704,29		
00001196	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	1.443.704,36		
00001176	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1.443.704,37		
00001180	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1.443.704,38		
07310010	31/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	34505	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	1.443.504,38		
07310013	31/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	35754	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	1.443.304,38		
07310009	31/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	34503	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	1.443.104,38		
07310011	31/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	35750	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	1.442.904,38		
07310012	31/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	35753	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	1.442.704,38		
0001289	31/07/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	499.000,00	943.704,38		
T O T A L						Saldo mês anterior :	322.398,49	2.051.082,33	1.429.776,44	943.704,38

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 07/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	167.172,80	27.298,06	194.470,86
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	2.992,07	656,00	3.648,07
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	2.780,66	442,85	3.223,51
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	31.150,31	5.282,10	36.432,41
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	36.651,74	6.126,66	42.778,40
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	47.349,39	7.810,86	55.160,25
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	46.248,63	6.979,59	53.228,22
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.040.397,75	183.890,66	1.224.288,41
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.040.397,75	183.890,66	1.224.288,41
Total	1.207.570,55	211.188,72	1.418.759,27

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 07/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	104.853,40	16.846,27	121.699,67
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	3.936,00	656,00	4.592,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	2.798,66	442,85	3.241,51
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	59.939,34	7.678,39	67.617,73
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	38.179,40	8.069,03	46.248,43
RESTOS A PAGAR	170.809,27	1.000,00	171.809,27
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	170.809,27	1.000,00	171.809,27
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	275.662,67	17.846,27	293.508,94

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



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 : 07/2019

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	254,71	254,71	0,00	0,00	345,29	345,29
01020014	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	800,00	604,50	604,50	0,00	0,00	195,50	195,50
01020015	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	300,00	81,35	81,35	0,00	0,00	218,65	218,65
01100016	10/01/2019	12294708000181 - CASAL	2038	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0406.00.000	6.000,00	4.211,57	4.211,57	0,00	0,00	1.788,43	1.788,43
01140020	14/01/2019	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	3.000,00	1.108,06	1.108,06	0,00	0,00	1.891,94	1.891,94
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02260001	26/02/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
03070020	07/03/2019	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04290001	29/04/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	584,80	491,00	491,00	0,00	0,00	93,80	93,80
04290004	29/04/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.526,60	5.455,85	5.455,85	0,00	0,00	70,75	70,75
04290005	29/04/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.091,60	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	181,60	181,60
04290006	29/04/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	2.138,86	2.130,86	2.130,86	0,00	0,00	8,00	8,00
04290007	29/04/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.091,60	783,80	783,80	0,00	0,00	2.307,80	2.307,80
04290008	29/04/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.663,00	5.651,60	5.651,60	0,00	0,00	11,40	11,40
05080022	08/05/2019	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	2038	3.3.9.0.39.74.00.00.0000	0406.00.000	151.200,00	20.100,00	19.832,00	0,00	268,00	131.100,00	131.368,00
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
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	2.741,18	1.742,18	0,00	999,00	2.029,38	3.028,38
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	2.836,60	0,00	0,00	360,90	360,90
06110005	11/06/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.305,00	2.055,30	2.055,30	0,00	0,00	249,70	249,70
06110006	11/06/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.104,90	1.579,62	1.579,62	0,00	0,00	525,28	525,28
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	931,50	0,00	0,00	528,00	528,00
06110008	11/06/2019	69950913000175 - MED FARMACE	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.827,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	307,00	307,00



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 : 07/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
06120041	12/06/2019	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1028	4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0498.00.001	412.170,81	207.159,90	168.252,46	0,00	38.907,44	205.010,91	243.918,35
06120045	12/06/2019	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2038	3.3.9.0.39.82.00.00.0000	0406.00.000	11.011,20	1.762,22	1.762,22	0,00	0,00	9.248,98	9.248,98
06250005	25/06/2019	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2072	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	300,00	112,79	112,79	0,00	0,00	187,21	187,21
07030015	03/07/2019	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00
07040007	04/07/2019	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.082,11	3.082,11	0,00	0,00	3.082,11	0,00	3.082,11
07050001	05/07/2019	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	16.520,00	750,00	750,00	0,00	0,00	15.770,00	15.770,00
07060001	06/07/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2072	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.10.000	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
07060002	06/07/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2072	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.10.000	1.632,24	1.632,24	0,00	0,00	1.632,24	0,00	1.632,24
07100027	10/07/2019	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	2038	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0406.00.000	3.935,35	3.935,35	0,00	0,00	3.935,35	0,00	3.935,35
07150001	15/07/2019	29259420000179 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
07180003	18/07/2019	00006311299445 - LYVIA ROBERTHA FARIAS ATAIDE	2042	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.10.000	285,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
07190007	19/07/2019	11355874000188 - INFinni COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - EPP	2072	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	15.884,00	15.884,00	0,00	0,00	15.884,00	0,00	15.884,00
07220002	22/07/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,50	2.106,50
07220004	22/07/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	265,26	265,26
07220005	22/07/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	828,00	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00
07220006	22/07/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	947,50	947,50	0,00	0,00	947,50	0,00	947,50
07220007	22/07/2019	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	1.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,90	1.701,90
07220008	22/07/2019	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
07220009	22/07/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,50	1.535,50
07220010	22/07/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	1.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,40	1.396,40
07240004	24/07/2019	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	1.810,50	1.810,50	0,00	0,00	1.810,50	0,00	1.810,50



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 07/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
Documentos : 48						745.576,67	324.512,06	253.409,14	0,00	71.102,92	421.064,61	492.167,53

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



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 : 07/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			833.761,87	322.398,49	2.078.380,39	1.457.074,50	943.704,38
DISPONÍVEL			833.761,87	322.398,49	2.078.380,39	1.457.074,50	943.704,38
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	322.398,49	2.078.380,39	1.457.074,50	943.704,38
BANCOS - MOVIMENTOS			919,80	843,80	1.243.153,76	1.243.195,61	801,95
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	118.149,14	118.149,14	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	640,31	640,31	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	145,58	145,58	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	5,35	204,29
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	36,50	134,27
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	2,01	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	114.772,83	114.772,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00176 - FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00184 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	00110-4	20612-1	0,00	0,00	139.049,17	139.049,17	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	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	861.296,73	861.296,73	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			832.842,07	321.554,69	835.226,63	213.878,89	942.902,43
1.1.1.1.1.50.06.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	72.713,88	6,88	0,01	0,00	6,89
1.1.1.1.1.50.06.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,03	7,21	0,00	0,00	7,21
1.1.1.1.1.50.06.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,45	23,70	0,00	0,00	23,70
1.1.1.1.1.50.06.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	168,60	436,19	28.242,49	28.453,06	225,62
1.1.1.1.1.50.06.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.338,29	11.459,32	23,01	0,00	11.482,33
1.1.1.1.1.50.06.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	365,65	369,55	0,00	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	1.922,60	642,47	0,00	2.565,07
1.1.1.1.1.50.06.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,51	10.511,74	5.113,78	0,00	15.625,52



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 : 07/2019

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	157,87	0,17	0,00	158,04
1.1.1.1.1.50.06.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,06	0,06	145,59	0,00	145,65
1.1.1.1.1.50.06.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	68,60	69,00	0,07	0,00	69,07
1.1.1.1.1.50.06.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.152,30	1.158,99	1,25	0,00	1.160,24
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	4.665,77	10.898,69	15.478,62	85,84
1.1.1.1.1.50.06.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.205,65	1.212,64	1,31	0,00	1.213,95
1.1.1.1.1.50.06.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	874,20	879,27	0,95	0,00	880,22
1.1.1.1.1.50.06.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	21.342,49	67.474,57	47.037,10	41.779,96
1.1.1.1.1.50.05.61.01.0000 / 00156 - FUS POUPANÇA BB	00001-4	9220-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	44,38	45,08	0,13	0,00	45,21
1.1.1.1.1.50.06.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	204.610,54	42.565,90	4.085,85	0,00	46.651,75
1.1.1.1.1.50.06.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	528.205,67	224.720,42	718.596,29	122.910,11	820.406,60
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 : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

					Saldo mês anterior :			0,00
0001254	03/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	83,90	0,00	83,90
07030014	03/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	070301	12294708000181 - CASAL	0,00	83,90	0,00
0001255	08/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	198,74	0,00	198,74
07080008	08/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	16,30	182,44
07080006	08/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	16,30	166,14
07080007	08/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	83,07	83,07
07080005	08/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	83,07	0,00
00000140	10/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	38.037,16	0,00	38.037,16
07100058	10/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035894	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	38.026,98
07100037	10/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006870	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	37.026,98
07100038	10/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	34.526,98
0001260	10/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	14.526,98	20.000,00
0001262	10/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	0,00	20.000,00	0,00
0001256	15/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	10.010,18	0,00	10.010,18
07150035	15/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601843	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	10.000,00
0001263	15/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	0,00	10.000,00	0,00
00000160	19/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13.697,22	0,00	13.697,22
00000159	19/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1,50	0,00	13.698,72
0001261	19/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	13.698,72	0,00
0001257	22/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	90,09	0,00	90,09
07220014	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72201	00662270000320 - INMETRO - SERVIÇOS METROLOGICO	0,00	90,09	0,00
0001258	25/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	19,90	0,00	19,90
07250015	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	19,90	0,00
00000142	30/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	37.960,20	0,00	37.960,20
0001259	30/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	18.050,25	0,00	56.010,45
07300054	30/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576662	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	56.000,00
0001264	30/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C	0	00000000000000 -	0,00	56.000,00	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			9220-2							
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	118.149,14	118.149,14	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 : 07/2019

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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001225	03/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	9.275,18	0,00	9.275,18
07030031	03/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148012	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	9.265,00
07030030	03/07/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70301	21763961000128 - MAX MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.265,00	0,00
00000143	10/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	38.037,16	0,00	38.037,16
0001232	10/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	38.037,16	0,00
0001226	16/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	4.060,18	0,00	4.060,18
07160032	16/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359413	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	4.050,00
07160008	16/07/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71601	31075312000198 - VERDANT COMERCIO EIRELI-ME	0,00	4.050,00	0,00
0001227	17/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	14.081,68	0,00	14.081,68
07170025	17/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348665	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	14.071,50
07170014	17/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71701	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.080,00	10.991,50
07170003	17/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	70001748000194 - ALMEIDA E MIRANDA LTDA	0,00	10.991,50	0,00
00000144	19/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13.697,22	0,00	13.697,22
0001234	19/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	13.697,22	0,00
0001228	22/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	13.489,16	0,00	13.489,16
07220020	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291318	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,36	13.468,80
07220010	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72202	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	336,00	13.132,80
07220011	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	4.820,00	8.312,80
07220013	22/07/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72201	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	8.312,80	0,00
0001229	26/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	1.120,45	0,00	1.120,45
07260028	26/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541597	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.110,00
07260026	26/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72601	21763961000128 - MAX MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.110,00	0,00
0001230	29/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	5.010,45	0,00	5.010,45
07290010	29/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565331	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.000,00
00001809	29/07/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	250,00	4.750,00
07290009	29/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72901	00005537724499 - ADEMAURO MARIANO DA SILVA	0,00	4.750,00	0,00
00000145	30/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	37.960,20	0,00	37.960,20



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
07300052	30/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576668	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	37.949,75		
0001237	30/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	15.678,62	22.271,13		
07300024	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.271,13	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	136.731,68	136.731,68	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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000161	30/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	2.000,00	0,00	2.000,00		
00000162	30/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	2.000,00	0,00	4.000,00		
0001278	30/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	000000000000000 -	0,00	4.000,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2019

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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001184	26/07/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0001285	26/07/2019	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	640,31	640,31	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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001182	17/07/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.100,00	0,00	5.100,00		
0001284	17/07/2019	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 : 07/2019

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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001202	29/07/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58		
0001283	29/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	0,00	145,58	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	145,58	145,58	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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								209,64		
07010012	01/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5,35	204,29		
T O T A L						Saldo mês anterior :	209,64	0,00	5,35	204,29

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

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

Exercício : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

Saldo mês anterior :

07040006	04/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	170,77		
								134,27		
T O T A L						Saldo mês anterior :	170,77	0,00	36,50	134,27

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								0,00
0001268	01/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	4.659,04	0,00	4.659,04
00000163	01/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	400,00	0,00	5.059,04
07010006	01/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	198419	02476399000107 - MGM FARMA LTDA	0,00	61,00	4.998,04
00001606	01/07/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	232829	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.998,04	0,00
0001262	10/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	20.000,00	0,00	20.000,00
07100060	10/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	19.963,50
00002108	10/07/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000043296	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	18.963,50
00001582	10/07/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	48299	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.069,03	10.894,47
0001276	10/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	10.894,47	0,00
0001269	11/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	2.137,00	0,00	2.137,00
00001584	11/07/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	70901	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,00	2.123,00
00001581	11/07/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	64802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	43,25	2.079,75
07110003	11/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70900	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	266,00	1.813,75
07110004	11/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14579	11860001000122 - HERMISSON ALVES DE OLIVEIRA-STILLUES PLACA	0,00	280,00	1.533,75
07110002	11/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75370	00006537601401 - MARIA LUCIDALVA MOREIRA DA SILVA	0,00	712,00	821,75
07110001	11/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63782	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	0,00	821,75	0,00
0001270	12/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	603,88	0,00	603,88
07120002	12/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	15789	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	603,88	0,00
0001263	15/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	10.000,00	0,00	10.000,00
0001271	15/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.801,76	0,00	11.801,76
00001589	15/07/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	159918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	52,60	11.749,16
07150002	15/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159917	00005269176440 - VALDERO CAVALCANTE BARBOSA	0,00	999,40	10.749,76
00001609	15/07/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	221116	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.680,35	8.069,41
07150010	15/07/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221116	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.750,75	5.318,66
07150009	15/07/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186573	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.318,66	0,00
0001272	16/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	805,00	0,00	805,00
07160007	16/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	86943	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES	0,00	355,00	450,00



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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
07160002	16/07/2019	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87707	CLINICAS LTDA 00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	450,00	0,00		
0001273	19/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	359,50	0,00	359,50		
07190008	19/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157120	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	350,00		
07190005	19/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157120	03228480000130 - PAINEL INSTRUMENTOS LTDA-ME	0,00	350,00	0,00		
0001274	25/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	512,00	0,00	512,00		
07250024	25/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	470,00		
07250014	25/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	80326	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	180,00	290,00		
07250012	25/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80320	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	290,00	0,00		
0001275	26/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	290,00	0,00	290,00		
07260018	26/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48531	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	290,00	0,00		
0001264	30/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	56.000,00	0,00	56.000,00		
0001277	30/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	4.310,44	0,00	60.310,44		
00000164	30/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	100,00	0,00	60.410,44		
07300050	30/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17653	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	250,00	60.160,44		
00001775	30/07/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	23397	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	360,80	59.799,64		
07300022	30/07/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25153	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	57.407,64		
07300031	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23397	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	54.177,34		
07300033	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23397	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	42.728,38		
07300037	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23397	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	42.728,38	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	101.978,62	101.978,62	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 | 00011-9 Conta : 624028-9 | FNS BLINV

Exercício : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								0,00
00001191	02/07/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	2.375,00
00001187	02/07/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	4.295,91
00001189	02/07/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	6.012,53
00001188	02/07/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	7.052,39
00001190	02/07/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	7.177,39
0001286	02/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.177,39	0,00
00001192	03/07/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.692,87	0,00	45.692,87
00001194	03/07/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	54.092,87
00001193	03/07/2019	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
07030022	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62536	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	124,00	58.968,87
07030020	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54253	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	136,32	58.832,55
07030023	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62536	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	161,40	58.671,15
07030019	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54253	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	161,40	58.509,75
07030028	03/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	36532	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	58.309,75
07030027	03/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	36524	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	58.109,75
07030025	03/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	36513	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	57.909,75
07030024	03/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	36509	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	57.709,75
07030026	03/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	36520	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	57.509,75
07030018	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54253	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	240,00	57.269,75
07030021	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62536	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	289,92	56.979,83
07030016	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54253	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	368,64	56.611,19
07030013	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	55946	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	457,00	56.154,19
07030017	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54253	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	516,00	55.638,19
07030015	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54253	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	708,50	54.929,69
07030029	03/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	86651	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.816,33	52.113,36
0001290	04/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.637,87	0,00	59.751,23
07040005	04/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	74944	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.201,75	58.549,48
07040004	04/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	47368	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.036,12	55.513,36
07040003	04/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28356	14873198000122 - MACEIOTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	3.400,00	52.113,36
0001287	04/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	52.113,36	0,00
0001291	10/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.566,00	0,00	6.566,00



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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07100022	10/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63807	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	0,00
00001199	11/07/2019	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000990001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	159.930,00	0,00	159.930,00
0001288	11/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	159.930,00	0,00
0001292	12/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	400,00	0,00	400,00
00001579	12/07/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	159791	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	380,00
07120001	12/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158941	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	0,00
0001293	15/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.018,60	0,00	3.018,60
07150001	15/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	165649	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.018,60	0,00
0001294	16/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.748,81	0,00	7.748,81
07160006	16/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64991	12294708000181 - CASAL	0,00	556,68	7.192,13
07160005	16/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63171	12294708000181 - CASAL	0,00	664,13	6.528,00
07160004	16/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.793,86	3.734,14
07160003	16/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30452	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	3.734,14	0,00
0001295	17/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.872,50	0,00	5.872,50
07170012	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	139258	00019931407867 - BEROALDO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	50,00	5.822,50
07170026	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	139250	00002650745410 - MARIA BERNADETE DE LIMA SILVA	0,00	50,00	5.772,50
07170013	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	139264	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	250,00	5.522,50
07170011	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	139245	00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA	0,00	250,00	5.272,50
07170009	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	141791	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	250,00	5.022,50
07170006	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	143088	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	350,00	4.672,50
07170008	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	143084	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	350,00	4.322,50
07170007	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	143074	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	350,00	3.972,50
07170010	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	141795	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	350,00	3.622,50
07170004	17/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	43742	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	403,00	3.219,50
07170001	17/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20109	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	750,00	2.469,50
07170019	17/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	43130	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	828,50	1.641,00
07170005	17/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22790	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.641,00	0,00
0001296	19/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.592,15	0,00	3.592,15
07190001	19/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20396	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	3.592,15	0,00
0001297	22/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.081,40	0,00	4.081,40
07220003	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36406	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA	0,00	59,60	4.021,80



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP			
07220006	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39462	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	69,15	3.952,65
07220005	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39462	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	714,65	3.238,00
07220002	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36406	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	718,00	2.520,00
07220004	22/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36764	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	2.520,00	0,00
0001298	25/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	9.084,07	0,00	9.084,07
07250002	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41933	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	31,90	9.052,17
07250003	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40261	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	68,00	8.984,17
07250004	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40261	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	87,00	8.897,17
07250005	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40261	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	336,00	8.561,17
07250017	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72841	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.726,02	6.835,15
07250013	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35803	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	1.805,30	5.029,85
07250001	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41933	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	2.023,40	3.006,45
07250016	25/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72840	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,45	0,00
0001299	26/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	9.243,02	0,00	9.243,02
00001648	26/07/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	57438	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	63,00	9.180,02
07260008	26/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22455	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	297,00	8.883,02
07260009	26/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19923	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	917,60	7.965,42
07260005	26/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30952	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	931,50	7.033,92
07260023	26/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57432	00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA	0,00	1.197,00	5.836,92
07260007	26/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30328	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.288,10	4.548,82
07260006	26/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	27925	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.548,50	3.000,32
07260027	26/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	135976	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.000,32	0,00
0001300	29/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	5.770,75	0,00	5.770,75
07290005	29/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	59677	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.035,20	4.735,55
07290008	29/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14474	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.413,75	3.321,80
07290004	29/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61407	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.579,62	1.742,18
07290006	29/07/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62782	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.742,18	0,00
0001301	30/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	59.894,94	0,00	59.894,94



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001763	30/07/2019	DESPEXA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	59.829,34		
00001770	30/07/2019	DESPEXA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	59.599,74		
07300026	30/07/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	56.048,92		
07300021	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	52.210,29		
07300034	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.451,46	47.758,83		
07300028	30/07/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.963,10	42.795,73		
07300036	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.102,69	31.693,04		
07300035	30/07/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	20.256,22		
07300018	30/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23615	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.256,22	0,00		
00001200	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	500.000,00	0,00	500.000,00		
07310009	31/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	34503	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	499.800,00		
07310010	31/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	34505	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	499.600,00		
07310013	31/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	35754	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	499.400,00		
07310011	31/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	35750	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	499.200,00		
07310012	31/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	35753	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	499.000,00		
0001289	31/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	499.000,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	849.110,37	849.110,37	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 : 07/2019

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 : 07/2019

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 : 07/2019

					Saldo mês anterior :			21.342,49	
0001225	03/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	9.275,18	12.067,31	
0001232	10/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	38.037,16	0,00	50.104,47	
0001226	16/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	4.060,18	46.044,29	
0001227	17/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	14.081,68	31.962,61	
0001234	19/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	13.697,22	0,00	45.659,83	
0001228	22/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	13.489,16	32.170,67	
0001229	26/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	1.120,45	31.050,22	
0001230	29/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	5.010,45	26.039,77	
0001237	30/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	15.678,62	0,00	41.718,39	
00001155	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	61,57	0,00	41.779,96	
T O T A L					Saldo mês anterior :	21.342,49	67.474,57	47.037,10	41.779,96

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									7,21	
T O T A L						Saldo mês anterior :	7,21	0,00	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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,70	
T O T A L						Saldo mês anterior :	23,70	0,00	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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								436,19		
0001254	03/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	83,90	352,29		
0001255	08/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	198,74	153,55		
0001260	10/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	14.526,98	0,00	14.680,53		
0001256	15/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	10.010,18	4.670,35		
0001261	19/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	13.698,72	0,00	18.369,07		
0001257	22/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	90,09	18.278,98		
0001258	25/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	19,90	18.259,08		
0001259	30/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	18.050,25	208,83		
00001160	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	16,79	0,00	225,62		
T O T A L						Saldo mês anterior :	436,19	28.242,49	28.453,06	225,62

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.459,32		
00001158	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	23,01	0,00	11.482,33		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.459,32	23,01	0,00	11.482,33

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									369,55	
T O T A L						Saldo mês anterior :	369,55	0,00	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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.922,60		
0001285	26/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	640,31	0,00	2.562,91		
00001185	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,16	0,00	2.565,07		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.922,60	642,47	0,00	2.565,07

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								10.511,74		
0001284	17/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	5.100,00	0,00	15.611,74		
00001183	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,78	0,00	15.625,52		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10.511,74	5.113,78	0,00	15.625,52

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 | 00011-9 Conta : 624011-4 | FNS BLMAC APLICAÇÃO

Exercício : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								157,87		
00001181	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	158,04		
T O T A L						Saldo mês anterior :	157,87	0,17	0,00	158,04

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								0,06		
0001283	29/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	145,58	0,00	145,64		
00001180	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	145,65		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,06	145,59	0,00	145,65

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								69,00		
00001196	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	69,07		
T O T A L						Saldo mês anterior :	69,00	0,07	0,00	69,07

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.158,99		
00001179	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,25	0,00	1.160,24		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.158,99	1,25	0,00	1.160,24

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2019

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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								4.665,77		
0001268	01/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	4.659,04	6,73		
0001276	10/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	10.894,47	0,00	10.901,20		
0001269	11/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	2.137,00	8.764,20		
0001270	12/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	603,88	8.160,32		
0001271	15/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.801,76	6.358,56		
0001272	16/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	805,00	5.553,56		
0001273	19/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	359,50	5.194,06		
0001274	25/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	512,00	4.682,06		
0001275	26/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	290,00	4.392,06		
0001277	30/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	4.310,44	81,62		
00001163	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,22	0,00	85,84		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.665,77	10.898,69	15.478,62	85,84

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.212,64		
00001178	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,31	0,00	1.213,95		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.212,64	1,31	0,00	1.213,95

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								879,27		
00001177	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,95	0,00	880,22		
T O T A L						Saldo mês anterior :	879,27	0,95	0,00	880,22

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								45,08		
00001195	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	45,21		
T O T A L						Saldo mês anterior :	45,08	0,13	0,00	45,21

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

Exercício : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								42.565,90		
0001278	30/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	0000000000000000 -	4.000,00	0,00	46.565,90		
00001164	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	85,85	0,00	46.651,75		
T O T A L						Saldo mês anterior :	42.565,90	4.085,85	0,00	46.651,75

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								224.720,42		
0001286	02/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.177,39	0,00	231.897,81		
0001287	04/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	52.113,36	0,00	284.011,17		
0001290	04/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.637,87	276.373,30		
0001291	10/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.566,00	269.807,30		
0001288	11/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	159.930,00	0,00	429.737,30		
0001292	12/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	400,00	429.337,30		
0001293	15/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.018,60	426.318,70		
0001294	16/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.748,81	418.569,89		
0001295	17/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.872,50	412.697,39		
0001296	19/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.592,15	409.105,24		
0001297	22/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.081,40	405.023,84		
0001298	25/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	9.084,07	395.939,77		
0001299	26/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	9.243,02	386.696,75		
0001300	29/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.770,75	380.926,00		
0001301	30/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	59.894,94	321.031,06		
0001289	31/07/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	499.000,00	0,00	820.031,06		
00001186	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	375,54	0,00	820.406,60		
T O T A L						Saldo mês anterior :	224.720,42	718.596,29	122.910,11	820.406,60

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 : 624039-4 | SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS

Exercício : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								6,88		
00001176	31/07/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	6,89		
T O T A L						Saldo mês anterior :	6,88	0,01	0,00	6,89

MANUELLA R PASSOS 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 L H O / 2019