



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 : 08/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.847.678,29		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.709.655,83
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.822.438,98	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.659.864,63
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	1.505.709,47
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.470,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154.155,16
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	1.820.968,98			
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	25.239,31	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	49.791,20
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	49.791,20
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	25.239,31			
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-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.258.575,17		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	243.587,03		BAIXA - DEPÓSITOS	123.926,33
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	41.207,60
S O M A		3.349.840,49	S O M A		2.874.789,76
	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 -	702.888,23	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.177.938,96
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842,38	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842,38
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	702.045,85	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.177.096,58
TOTAL		4.052.728,72	TOTAL		4.052.728,72



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 : 08/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2020

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	6.286.394,24	0,00	0,00	1.534.652,98	1.279.680,00	1.427.213,98	7.673.513,24	3.046.018,26	847,04	4.628.342,02	
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.590.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.825,00	1.557.954,96	28.000,00	0,00	1.529.954,96	
0660.10.302.0011.1027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36	
0660.17.511.0011.1028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03	
0660.17.511.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	
0660.10.301.0011.1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00	
0660.10.301.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	650.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00	516.364,57	28.000,00	0,00	488.364,57	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	591.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00	456.725,10	28.000,00	0,00	428.725,10	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00	224.168,74	28.000,00	0,00	196.168,74	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00	224.168,74	28.000,00	0,00	196.168,74	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.652,45	0,00	0,00	43.652,45	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00	92.749,45	28.000,00	0,00	64.749,45	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								28.000,00	0,00		
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								28.000,00	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.977,80	0,00	0,00	56.977,80	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,10	0,00	0,00	7.352,10	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79	0,00	0,00	0,00	2.102,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222,80	0,00	0,00	0,00	35.222,80
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,62	0,00	0,00	0,00	2.498,62
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,17	0,00	0,00	0,00	18.336,17
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.041,03	0,00	0,00	0,00	26.041,03
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.497,93	0,00	0,00	0,00	111.497,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	24.738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,98	0,00	0,00	0,00	24.738,98
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	0,00	1.302,04
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.695.614,28	0,00	0,00	1.534.652,98	1.279.680,00	394.388,98	6.115.558,28	3.018.018,26	847,04	0,00	3.098.387,06
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	70.568,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	70.568,05
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	70.568,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	70.568,05
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	70.568,05
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									38.436,95	0,00	
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	391,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	391,02
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	391,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	391,02
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	391,02
0661.10.301.0011.1048	AQUISIÇÃO DE VEICULO - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2020

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	31.933,49	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	61.933,49	53.272,90	440,00	9.100,59
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	61.933,49	53.272,90	440,00	9.100,59
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	61.933,49	53.272,90	440,00	9.100,59
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.933,49	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	61.933,49	53.272,90	440,00	9.100,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.933,49	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	61.933,49	53.272,90	440,00	9.100,59
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									53.272,90	440,00	
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	174.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	174.103,00	128.906,58	0,00	45.196,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	174.103,00	128.906,58	0,00	45.196,42
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	165.340,21	128.906,58	0,00	36.433,63
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	165.340,21	128.906,58	0,00	36.433,63
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17.305,60	6.500,00	0,00	10.805,60
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									6.500,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									6.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	132.258,97	122.406,58	0,00	9.852,39
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									122.406,58	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									122.406,58	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.852,09	0,00	0,00	3.852,09
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.940,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.940,92	0,00	0,00	18.940,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.906,17	0,00	0,00	8.906,17
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	148.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	148.637,28	70.725,69	0,00	77.911,59
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	148.637,28	70.725,69	0,00	77.911,59
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	137.764,31	70.725,69	0,00	67.038,62
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	137.764,31	70.725,69	0,00	67.038,62
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	63.546,93	34.489,03	0,00	29.057,90
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									34.489,03	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									34.489,03	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70.266,86	36.236,66	0,00	34.030,20
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									36.236,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									36.236,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.872,97	0,00	0,00	10.872,97



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,97	0,00	0,00	0,00	10.872,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,97	0,00	0,00	0,00	5.672,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	532.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.511,82	310.459,57	0,00	0,00	222.052,25
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	532.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.511,82	310.459,57	0,00	0,00	222.052,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	310.459,57	0,00	0,00	213.289,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	310.459,57	0,00	0,00	213.289,46
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.446,28	118.719,36	0,00	0,00	60.726,92
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								118.719,36	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								118.719,36	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.399,35	191.740,21	0,00	0,00	116.659,14
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								191.740,21	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								191.740,21	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,48	0,00	0,00	0,00	25.949,48
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,92	0,00	0,00	0,00	9.953,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,20	0,00	0,00	0,00	7.704,20
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	0,00	8.762,79
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	173.400,44	0,00	0,00	0,00	1.124.100,00	0,00	1.297.500,44	898.007,69	407,04	0,00	399.899,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.390,22	0,00	0,00	0,00	1.109.100,00	0,00	1.275.490,22	889.332,29	407,04	0,00	386.564,97
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,52	0,00	0,00	0,00	11.550,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,76	0,00	0,00	0,00	6.835,76
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	0,00	1.367,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.269,66	0,00	0,00	0,00	1.109.100,00	0,00	1.254.369,66	889.332,29	407,04	0,00	365.444,41
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.269,66	0,00	0,00	0,00	1.109.100,00	0,00	1.254.369,66	889.332,29	407,04	0,00	365.444,41
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	25.257,66	22.205,00	0,00	0,00	3.052,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								22.205,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.975,65	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	547.975,65	409.859,14	407,04	0,00	138.523,55
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								169.544,34	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								4.241,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								3.657,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								24.712,84	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO								4.508,05	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								10.018,97	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								1.118,40	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								43.729,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								1.419,20	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELÉTRONICO								256,95	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								5.353,88	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL									10.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									6.121,60	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									42.833,58	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									82.343,83	407,04	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.257,66	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.257,66		12.363,92	0,00	2.893,74
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									12.363,92	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	36.762,79		17.856,00	0,00	18.906,79
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									3.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									127,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									14.229,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.258,79	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	618.258,79		421.766,00	0,00	196.492,79
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									5.780,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									4.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									12.507,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									920,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									2.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									97.220,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									400,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									297.839,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66		0,00	0,00	5.257,66
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.499,45	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	5.599,45		5.282,23	0,00	317,22
3.3.9.0.92.92.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									234,00	0,00	
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									5.048,23	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22	0,00	8.675,40	0,00	13.334,82
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22		8.675,40	0,00	13.334,82
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22		8.675,40	0,00	13.334,82
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22		8.675,40	0,00	13.334,82
4.4.9.0.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS									8.442,90	0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									232,50	0,00	
0661.10.125.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	0,00	31.571,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	0,00	31.571,71
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71		0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71		0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.449,86		0,00	0,00	25.449,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16		0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40		0,00	0,00	1.622,40
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29		0,00	0,00	1.687,29
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	106.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.468,45	44.618,19	0,00	0,00	61.850,26
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.468,45	44.618,19	0,00	0,00	61.850,26
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14		44.618,19	0,00	31.808,95
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14		44.618,19	0,00	31.808,95
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46		0,00	0,00	11.718,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,38		44.618,19	0,00	17.356,19



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									41.074,75	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									41.074,75	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO									3.543,44	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	0,00	2.734,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	0,00	2.734,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,15	0,00	0,00	0,00	9.002,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,61	0,00	0,00	0,00	4.593,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,55	0,00	0,00	0,00	16.445,55
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	28.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.413,31	0,00	0,00	0,00	28.413,31
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.413,31	0,00	0,00	0,00	28.413,31
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	0,00	19.467,61
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	0,00	19.467,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.784,06	0,00	0,00	0,00	18.784,06
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	0,00	683,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	0,00	683,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,45	0,00	0,00	0,00	2.435,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,25	0,00	0,00	0,00	6.510,25
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.791.205,61	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.891.205,61	1.053.641,59	0,00	0,00	837.564,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.758.644,37	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.858.644,37	1.053.641,59	0,00	0,00	805.002,78
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.362.629,53	864.930,58	0,00	0,00	497.698,95
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.362.629,53	864.930,58	0,00	0,00	497.698,95
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.570,97	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	265.570,97	234.197,11	0,00	0,00	31.373,86
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								234.197,11	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								234.197,11	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	792.488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.488,26	557.628,05	0,00	0,00	234.860,21
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								510.984,15	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								510.984,15	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								46.643,90	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.682,23	0,00	0,00	0,00	138.682,23
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,17	0,00	0,00	0,00	3.238,17
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	487,94	0,00	0,00	11.912,55
3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS								487,94	0,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	150.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.249,41	72.617,48	0,00	0,00	77.631,93
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.125,64	72.617,48	0,00	0,00	67.508,16
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								69.884,77	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								69.884,77	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								2.732,71	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	10.123,77
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	188.711,01	0,00	0,00	307.303,83
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	188.711,01	0,00	0,00	307.303,83



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,51	1.675,00	0,00	0,00	17.255,51
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.675,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.029,82	62.676,27	0,00	0,00	54.353,55
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.150,68	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								624,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								19.352,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								11.997,97	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								1.168,60	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								2.782,35	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.878,39	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								16.053,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								1.152,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								1.456,38	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.060,90	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	5.726,10	0,00	0,00	10.049,55
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								5.726,10	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.102,38	23.391,00	0,00	0,00	27.711,38
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								20.920,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								775,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.696,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.149,02	93.222,64	0,00	0,00	41.926,38
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.078,64	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								8.123,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,								18.151,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								3.400,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								12.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								18.870,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,46	2.020,00	0,00	0,00	10.599,46
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								2.020,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.561,24	0,00	0,00	0,00	32.561,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.561,24	0,00	0,00	0,00	32.561,24
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24	0,00	0,00	0,00	31.001,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24	0,00	0,00	0,00	31.001,24
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	171.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	171.317,08	45.768,86	0,00	125.548,22
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	171.317,08	45.768,86	0,00	125.548,22
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	45.768,86	0,00	0,00	99.983,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	45.768,86	0,00	0,00	99.983,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	45.768,86	0,00	0,00	62.391,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO								45.768,86	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								45.768,86	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,20	0,00	0,00	34.611,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,88	0,00	0,00	2.980,88
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00	0,00	0,00	25.565,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00	0,00	0,00	25.565,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	7.212,30	0,00	0,00	7.212,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,47	0,00	0,00	8.470,47
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,23	0,00	0,00	9.882,23
0661.10.301.0011.2075	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC LIMTE CONDICIONAMENTO 2019	0,00	0,00	0,00	113.208,98	25.580,00	25.580,00	113.208,98	77.983,70	0,00	35.225,28
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	25.580,00	500,00	37.080,00	36.867,90	0,00	212,10
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								12.300,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								12.300,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00	24.567,90	0,00	212,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00	24.567,90	0,00	212,10
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	0,00	24.280,00	24.267,90	0,00	12,10
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								80,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								22.742,90	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.445,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								300,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	41.115,80	0,00	35.013,18
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	41.115,80	0,00	35.013,18
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	41.115,80	0,00	35.013,18
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	41.115,80	0,00	35.013,18
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								41.115,80	0,00	
0661.10.301.0011.2076	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0661.10.301.0011.2077	AÇÕES CORONAVIRUS (COVID-19) - REC SUS-FF	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	0,00	162.882,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	0,00	54.294,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	0,00	54.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	0,00	54.294,00
0661.10.301.0011.2078	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EMENDA SUS-FF	0,00	0,00	0,00	878.562,00	0,00	0,00	878.562,00	296.196,54	0,00	0,00	582.365,46
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	878.562,00	0,00	0,00	878.562,00	296.196,54	0,00	0,00	582.365,46
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	878.562,00	0,00	0,00	878.562,00	296.196,54	0,00	0,00	582.365,46
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	878.562,00	0,00	0,00	878.562,00	296.196,54	0,00	0,00	582.365,46
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.600,00	0,00	0,00	242.400,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								7.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.800,00	0,00	0,00	134.200,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								15.800,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	278.562,00	0,00	0,00	278.562,00	101.050,00	0,00	0,00	177.512,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								71.050,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								7.800,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								22.200,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	171.746,54	0,00	0,00	28.253,46
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								171.746,54	0,00	0,00	
Total Orçamentário :		6.286.394,24	0,00	0,00	1.534.652,98	1.279.680,00	1.427.213,98	7.673.513,24	3.046.018,26	847,04	0,00	4.628.342,02

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 08/2020

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	1.432.860,63	509.905,47	1.822.438,98	-389.578,35
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.374,17	79,28	1.470,00	6.904,17
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.374,17	79,28	1.470,00	6.904,17
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.374,17	79,28	1.470,00	6.904,17
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.317,21	61,45	853,52	1.463,69
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	1,82	56,47	-56,47
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	2,88	50,46	-50,46
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.056,96	13,13	509,55	5.547,41
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.424.486,46	509.826,19	1.820.968,98	-396.482,52
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.366.513,61	498.016,82	1.777.197,31	-410.683,70
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.269.793,61	447.287,33	686.132,50	583.661,11
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	173.400,35	0,00	0,00	173.400,35
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	385.387,34	0,00	45.692,87	339.694,47
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	174.103,02	11.200,00	93.400,00	80.703,02
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	148.806,00	0,00	0,00	148.806,00
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	171.917,10	0,00	0,00	171.917,10
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.792,81	0,00	0,00	17.792,81
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	31.571,71	0,00	3.433,24	28.138,47
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	134.881,79	1.247,83	41.082,64	93.799,15
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	31.933,49	2.065,50	22.524,00	9.409,49
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	432.774,00	479.999,75	-479.999,75
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	96.720,00	50.729,49	1.091.064,81	-994.344,81
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.972,85	11.809,37	43.771,67	14.201,18
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	57.972,85	11.809,37	43.771,67	14.201,18
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	57.972,85	11.809,37	43.771,67	14.201,18
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.805.949,45	0,00	25.239,31	1.780.710,14
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.805.949,45	0,00	25.239,31	1.780.710,14
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	25.239,31	1.780.710,14
2.4.1.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	25.239,31	-25.239,31
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
Total Orçamentário :		3.238.810,08	509.905,47	1.847.678,29	1.391.131,79

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



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 : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		2.688.603,58	356.567,64	3.045.171,22	2.374.169,22	404.527,34	2.778.696,56	2.162.836,74	546.819,09	2.709.655,83	335.515,39
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00
0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE		24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		2.688.603,58	356.567,64	3.045.171,22	2.374.169,22	404.527,34	2.778.696,56	2.162.836,74	546.819,09	2.709.655,83	335.515,39
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.664.103,58	353.067,64	3.017.171,22	2.349.669,22	401.027,34	2.750.696,56	2.138.336,74	543.319,09	2.681.655,83	335.515,39
0661.10.301.0011.1030 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA		47.343,90	5.489,00	52.832,90	17.813,35	21.090,70	38.904,05	17.813,35	20.610,70	38.424,05	14.408,85
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		47.343,90	5.489,00	52.832,90	17.813,35	21.090,70	38.904,05	17.813,35	20.610,70	38.424,05	14.408,85
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.343,90	5.489,00	52.832,90	17.813,35	21.090,70	38.904,05	17.813,35	20.610,70	38.424,05	14.408,85
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		47.343,90	5.489,00	52.832,90	17.813,35	21.090,70	38.904,05	17.813,35	20.610,70	38.424,05	14.408,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		47.343,90	5.489,00	52.832,90	17.813,35	21.090,70	38.904,05	17.813,35	20.610,70	38.424,05	14.408,85
3.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO		47.343,90	5.489,00	52.832,90	17.813,35	21.090,70	38.904,05	17.813,35	20.610,70	38.424,05	14.408,85
0661.10.301.0011.2034 BLOC DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		114.131,58	14.775,00	128.906,58	114.131,58	14.775,00	128.906,58	114.131,58	14.775,00	128.906,58	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		114.131,58	14.775,00	128.906,58	114.131,58	14.775,00	128.906,58	114.131,58	14.775,00	128.906,58	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.131,58	14.775,00	128.906,58	114.131,58	14.775,00	128.906,58	114.131,58	14.775,00	128.906,58	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		114.131,58	14.775,00	128.906,58	114.131,58	14.775,00	128.906,58	114.131,58	14.775,00	128.906,58	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.631,58	14.775,00	122.406,58	107.631,58	14.775,00	122.406,58	107.631,58	14.775,00	122.406,58	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		107.631,58	14.775,00	122.406,58	107.631,58	14.775,00	122.406,58	107.631,58	14.775,00	122.406,58	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		107.631,58	14.775,00	122.406,58	107.631,58	14.775,00	122.406,58	107.631,58	14.775,00	122.406,58	0,00
0661.10.301.0011.2036 BLOC DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL		61.892,69	8.833,00	70.725,69	61.892,69	8.833,00	70.725,69	61.892,69	8.833,00	70.725,69	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		61.892,69	8.833,00	70.725,69	61.892,69	8.833,00	70.725,69	61.892,69	8.833,00	70.725,69	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.892,69	8.833,00	70.725,69	61.892,69	8.833,00	70.725,69	61.892,69	8.833,00	70.725,69	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		61.892,69	8.833,00	70.725,69	61.892,69	8.833,00	70.725,69	61.892,69	8.833,00	70.725,69	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.106,03	4.383,00	34.489,03	30.106,03	4.383,00	34.489,03	30.106,03	4.383,00	34.489,03	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO		30.106,03	4.383,00	34.489,03	30.106,03	4.383,00	34.489,03	30.106,03	4.383,00	34.489,03	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE		30.106,03	4.383,00	34.489,03	30.106,03	4.383,00	34.489,03	30.106,03	4.383,00	34.489,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.786,66	4.450,00	36.236,66	31.786,66	4.450,00	36.236,66	31.786,66	4.450,00	36.236,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		31.786,66	4.450,00	36.236,66	31.786,66	4.450,00	36.236,66	31.786,66	4.450,00	36.236,66	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 : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	31.786,66	4.450,00	36.236,66	31.786,66	4.450,00	36.236,66	31.786,66	4.450,00	36.236,66	0,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	271.938,07	38.521,50	310.459,57	271.938,07	38.521,50	310.459,57	271.938,07	38.521,50	310.459,57	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	271.938,07	38.521,50	310.459,57	271.938,07	38.521,50	310.459,57	271.938,07	38.521,50	310.459,57	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.938,07	38.521,50	310.459,57	271.938,07	38.521,50	310.459,57	271.938,07	38.521,50	310.459,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	271.938,07	38.521,50	310.459,57	271.938,07	38.521,50	310.459,57	271.938,07	38.521,50	310.459,57	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.819,36	14.900,00	118.719,36	103.819,36	14.900,00	118.719,36	103.819,36	14.900,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	103.819,36	14.900,00	118.719,36	103.819,36	14.900,00	118.719,36	103.819,36	14.900,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	103.819,36	14.900,00	118.719,36	103.819,36	14.900,00	118.719,36	103.819,36	14.900,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	168.118,71	23.621,50	191.740,21	168.118,71	23.621,50	191.740,21	168.118,71	23.621,50	191.740,21	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.118,71	23.621,50	191.740,21	168.118,71	23.621,50	191.740,21	168.118,71	23.621,50	191.740,21	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	168.118,71	23.621,50	191.740,21	168.118,71	23.621,50	191.740,21	168.118,71	23.621,50	191.740,21	0,00
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	819.807,53	77.793,12	897.600,65	569.579,66	106.508,52	676.088,18	531.477,16	116.028,68	647.505,84	250.094,81
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	811.132,13	77.793,12	888.925,25	560.904,26	106.508,52	667.412,78	523.034,26	115.796,18	638.830,44	250.094,81
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811.132,13	77.793,12	888.925,25	560.904,26	106.508,52	667.412,78	523.034,26	115.796,18	638.830,44	250.094,81
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	811.132,13	77.793,12	888.925,25	560.904,26	106.508,52	667.412,78	523.034,26	115.796,18	638.830,44	250.094,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	13.025,00	9.180,00	22.205,00	13.025,00	9.180,00	22.205,00	13.025,00	9.180,00	22.205,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAÍS	13.025,00	9.180,00	22.205,00	13.025,00	9.180,00	22.205,00	13.025,00	9.180,00	22.205,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	359.878,90	49.573,20	409.452,10	335.267,78	68.098,60	403.366,38	298.469,78	87.134,26	385.604,04	23.848,06
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150.595,48	18.948,86	169.544,34	150.595,48	18.948,86	169.544,34	150.595,48	18.948,86	169.544,34	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.773,00	468,00	4.241,00	3.773,00	468,00	4.241,00	3.773,00	468,00	4.241,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	3.657,00	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00	3.657,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.877,60	6.835,24	24.712,84	14.963,30	7.505,24	22.468,54	13.306,72	7.036,58	20.343,30	4.369,54
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.151,05	1.357,00	4.508,05	3.151,05	1.357,00	4.508,05	3.151,05	1.357,00	4.508,05	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.238,60	780,37	10.018,97	9.238,60	780,37	10.018,97	8.700,10	538,50	9.238,60	780,37
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.118,40	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	38.217,40	5.512,10	43.729,50	38.217,40	5.512,10	43.729,50	8.967,40	29.250,00	38.217,40	5.512,10
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.419,20	0,00	1.419,20	1.419,20	0,00	1.419,20	1.419,20	0,00	1.419,20	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	256,95	0,00	256,95	256,95	0,00	256,95	256,95	0,00	256,95	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.353,88	0,00	5.353,88	5.353,88	0,00	5.353,88	5.353,88	0,00	5.353,88	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	5.051,60	1.070,00	6.121,60	4.933,20	1.070,00	6.003,20	4.844,20	1.159,00	6.003,20	118,40
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.410,95	10.422,63	42.833,58	30.250,95	12.582,63	42.833,58	24.987,03	8.501,92	33.488,95	9.344,63
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.757,79	4.179,00	81.936,79	58.339,37	19.874,40	78.213,77	58.339,37	19.874,40	78.213,77	3.723,02
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.700,00	663,92	12.363,92	11.700,00	663,92	12.363,92	11.700,00	663,92	12.363,92	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	11.700,00	663,92	12.363,92	11.700,00	663,92	12.363,92	11.700,00	663,92	12.363,92	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.267,00	1.589,00	17.856,00	16.267,00	1.589,00	17.856,00	16.267,00	1.589,00	17.856,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.080,00	420,00	3.500,00	3.080,00	420,00	3.500,00	3.080,00	420,00	3.500,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	13.060,00	1.169,00	14.229,00	13.060,00	1.169,00	14.229,00	13.060,00	1.169,00	14.229,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	404.979,00	16.787,00	421.766,00	179.362,25	26.977,00	206.339,25	178.290,25	17.229,00	195.519,25	226.246,75
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.186,00	2.321,00	12.507,00	10.186,00	2.321,00	12.507,00	9.274,00	1.029,00	10.303,00	2.204,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	97.220,00	0,00	97.220,00	97.220,00	0,00	97.220,00	97.220,00	0,00	97.220,00	0,00



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 : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	400,00	0,00	400,00	216,50	70,00	286,50	216,50	70,00	286,50	113,50
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	283.373,00	14.466,00	297.839,00	57.939,75	24.586,00	82.525,75	57.779,75	16.130,00	73.909,75	223.929,25
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.282,23	0,00	5.282,23	5.282,23	0,00	5.282,23	5.282,23	0,00	5.282,23	0,00
3.3.9.0.92.92.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.048,23	0,00	5.048,23	5.048,23	0,00	5.048,23	5.048,23	0,00	5.048,23	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.442,90	232,50	8.675,40	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.442,90	232,50	8.675,40	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.442,90	232,50	8.675,40	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.442,90	232,50	8.675,40	0,00
4.4.9.0.52.08.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	8.442,90	0,00	8.442,90	8.442,90	0,00	8.442,90	8.442,90	0,00	8.442,90	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	39.615,69	5.002,50	44.618,19	39.615,69	5.002,50	44.618,19	39.615,69	5.002,50	44.618,19	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	39.615,69	5.002,50	44.618,19	39.615,69	5.002,50	44.618,19	39.615,69	5.002,50	44.618,19	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	39.615,69	5.002,50	44.618,19	39.615,69	5.002,50	44.618,19	39.615,69	5.002,50	44.618,19	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.615,69	5.002,50	44.618,19	39.615,69	5.002,50	44.618,19	39.615,69	5.002,50	44.618,19	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.615,69	5.002,50	44.618,19	39.615,69	5.002,50	44.618,19	39.615,69	5.002,50	44.618,19	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.072,25	5.002,50	41.074,75	36.072,25	5.002,50	41.074,75	36.072,25	5.002,50	41.074,75	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	36.072,25	5.002,50	41.074,75	36.072,25	5.002,50	41.074,75	36.072,25	5.002,50	41.074,75	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	3.543,44	0,00	3.543,44	3.543,44	0,00	3.543,44	3.543,44	0,00	3.543,44	0,00
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	939.047,07	114.594,52	1.053.641,59	906.295,73	118.226,67	1.024.522,40	903.272,29	118.371,72	1.021.644,01	31.997,58
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	939.047,07	114.594,52	1.053.641,59	906.295,73	118.226,67	1.024.522,40	903.272,29	118.371,72	1.021.644,01	31.997,58
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	761.340,60	103.589,98	864.930,58	761.340,60	103.589,98	864.930,58	761.340,60	103.589,98	864.930,58	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	761.340,60	103.589,98	864.930,58	761.340,60	103.589,98	864.930,58	761.340,60	103.589,98	864.930,58	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.900,81	31.296,30	234.197,11	202.900,81	31.296,30	234.197,11	202.900,81	31.296,30	234.197,11	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	202.900,81	31.296,30	234.197,11	202.900,81	31.296,30	234.197,11	202.900,81	31.296,30	234.197,11	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	202.900,81	31.296,30	234.197,11	202.900,81	31.296,30	234.197,11	202.900,81	31.296,30	234.197,11	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496.033,97	61.594,08	557.628,05	496.033,97	61.594,08	557.628,05	496.033,97	61.594,08	557.628,05	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	449.390,07	61.594,08	510.984,15	449.390,07	61.594,08	510.984,15	449.390,07	61.594,08	510.984,15	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	449.390,07	61.594,08	510.984,15	449.390,07	61.594,08	510.984,15	449.390,07	61.594,08	510.984,15	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	46.643,90	0,00	46.643,90	46.643,90	0,00	46.643,90	46.643,90	0,00	46.643,90	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	61.917,88	10.699,60	72.617,48	61.917,88	10.699,60	72.617,48	61.917,88	10.699,60	72.617,48	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.917,88	10.699,60	72.617,48	61.917,88	10.699,60	72.617,48	61.917,88	10.699,60	72.617,48	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	59.185,17	10.699,60	69.884,77	59.185,17	10.699,60	69.884,77	59.185,17	10.699,60	69.884,77	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	59.185,17	10.699,60	69.884,77	59.185,17	10.699,60	69.884,77	59.185,17	10.699,60	69.884,77	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.732,71	0,00	2.732,71	2.732,71	0,00	2.732,71	2.732,71	0,00	2.732,71	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.706,47	11.004,54	188.711,01	144.955,13	14.636,69	159.591,82	141.931,69	14.781,74	156.713,43	31.997,58
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.706,47	11.004,54	188.711,01	144.955,13	14.636,69	159.591,82	141.931,69	14.781,74	156.713,43	31.997,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.540,00	135,00	1.675,00	1.540,00	135,00	1.675,00	1.540,00	135,00	1.675,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.540,00	135,00	1.675,00	1.540,00	135,00	1.675,00	1.540,00	135,00	1.675,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.561,73	7.114,54	62.676,27	55.561,73	7.114,54	62.676,27	53.538,29	6.259,59	59.797,88	2.878,39
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.344,00	4.008,00	19.352,00	15.344,00	4.008,00	19.352,00	15.344,00	4.008,00	19.352,00	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 : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	11.997,97	0,00	11.997,97	11.997,97	0,00	11.997,97	9.974,53	2.023,44	11.997,97	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.168,60	0,00	1.168,60	1.168,60	0,00	1.168,60	1.168,60	0,00	1.168,60	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.878,39	2.878,39	0,00	2.878,39	2.878,39	0,00	0,00	0,00	2.878,39
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	16.053,00	0,00	16.053,00	16.053,00	0,00	16.053,00	16.053,00	0,00	16.053,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.456,38	0,00	1.456,38	1.456,38	0,00	1.456,38	1.456,38	0,00	1.456,38	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.832,75	228,15	3.060,90	2.832,75	228,15	3.060,90	2.832,75	228,15	3.060,90	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.726,10	0,00	5.726,10	5.726,10	0,00	5.726,10	5.726,10	0,00	5.726,10	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	5.726,10	0,00	5.726,10	5.726,10	0,00	5.726,10	5.726,10	0,00	5.726,10	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.391,00	0,00	23.391,00	23.391,00	0,00	23.391,00	23.391,00	0,00	23.391,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.920,00	0,00	20.920,00	20.920,00	0,00	20.920,00	20.920,00	0,00	20.920,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	89.467,64	3.755,00	93.222,64	56.716,30	7.387,15	64.103,45	55.716,30	8.387,15	64.103,45	29.119,19
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	403,64	675,00	1.078,64	403,64	675,00	1.078,64	403,64	675,00	1.078,64	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.123,00	0,00	8.123,00	8.123,00	0,00	8.123,00	8.123,00	0,00	8.123,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	16.571,00	1.580,00	18.151,00	16.571,00	1.580,00	18.151,00	16.571,00	1.580,00	18.151,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.600,00	0,00	1.600,00	848,66	132,15	980,81	848,66	132,15	980,81	619,19
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	17.370,00	1.500,00	18.870,00	6.370,00	1.500,00	7.870,00	5.370,00	2.500,00	7.870,00	11.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	40.023,86	5.745,00	45.768,86	0,00
0661.10.301.0011.2075	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019	75.669,70	2.314,00	77.983,70	75.495,10	2.324,45	77.819,55	75.495,10	2.324,45	77.819,55	164,15
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	36.867,90	0,00	36.867,90	36.693,30	10,45	36.703,75	36.693,30	10,45	36.703,75	164,15
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.567,90	0,00	24.567,90	24.393,30	10,45	24.403,75	24.393,30	10,45	24.403,75	164,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.567,90	0,00	24.567,90	24.393,30	10,45	24.403,75	24.393,30	10,45	24.403,75	164,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.267,90	0,00	24.267,90	24.267,90	0,00	24.267,90	24.267,90	0,00	24.267,90	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	22.742,90	0,00	22.742,90	22.742,90	0,00	22.742,90	22.742,90	0,00	22.742,90	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00



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 : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	125,40	10,45	135,85	125,40	10,45	135,85	164,15
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	125,40	10,45	135,85	125,40	10,45	135,85	164,15
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.801,80	2.314,00	41.115,80	38.801,80	2.314,00	41.115,80	38.801,80	2.314,00	41.115,80	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.801,80	2.314,00	41.115,80	38.801,80	2.314,00	41.115,80	38.801,80	2.314,00	41.115,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.801,80	2.314,00	41.115,80	38.801,80	2.314,00	41.115,80	38.801,80	2.314,00	41.115,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.801,80	2.314,00	41.115,80	38.801,80	2.314,00	41.115,80	38.801,80	2.314,00	41.115,80	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	38.801,80	2.314,00	41.115,80	38.801,80	2.314,00	41.115,80	38.801,80	2.314,00	41.115,80	0,00
0661.10.301.0011.2078	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EMENDA SUS-FF	216.196,54	80.000,00	296.196,54	214.446,54	80.000,00	294.446,54	44.240,00	213.106,54	257.346,54	38.850,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	216.196,54	80.000,00	296.196,54	214.446,54	80.000,00	294.446,54	44.240,00	213.106,54	257.346,54	38.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.196,54	80.000,00	296.196,54	214.446,54	80.000,00	294.446,54	44.240,00	213.106,54	257.346,54	38.850,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	216.196,54	80.000,00	296.196,54	214.446,54	80.000,00	294.446,54	44.240,00	213.106,54	257.346,54	38.850,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	6.500,00	7.600,00	1.100,00	6.500,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00	6.500,00	7.600,00	1.100,00	6.500,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.550,00	73.500,00	101.050,00	27.550,00	73.500,00	101.050,00	27.550,00	36.400,00	63.950,00	37.100,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.050,00	47.000,00	71.050,00	24.050,00	47.000,00	71.050,00	24.050,00	13.800,00	37.850,00	33.200,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.600,00	5.200,00	7.800,00	2.600,00	5.200,00	7.800,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	900,00	21.300,00	22.200,00	900,00	21.300,00	22.200,00	900,00	20.000,00	20.900,00	1.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	171.746,54	0,00	171.746,54	169.996,54	0,00	169.996,54	16.690,00	153.306,54	169.996,54	1.750,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	171.746,54	0,00	171.746,54	169.996,54	0,00	169.996,54	16.690,00	153.306,54	169.996,54	1.750,00
Total Orçamentário :		2.688.603,58	356.567,64	3.045.171,22	2.374.169,22	404.527,34	2.778.696,56	2.162.836,74	546.819,09	2.709.655,83	335.515,39

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								1.072.382,40
0001359	03/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.000,00	0,00	1.087.382,40
00001333	03/08/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	1.102.382,40
0001359	03/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.000,00	1.087.382,40
0001352	04/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	187.744,10	0,00	1.275.126,50
00001323	04/08/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	1.286.326,50
00001330	04/08/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.860,00	0,00	1.292.186,50
0001339	04/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.324,45	0,00	1.294.510,95
00001318	04/08/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	1.296.227,57
08040019	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.296.217,12
08040020	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152495	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	1.296.187,12
08040009	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22946	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	0,00	160,00	1.296.027,12
08040012	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244517151	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	1.295.856,12
08040013	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244538480	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	1.295.685,12
08040014	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244517147	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	171,00	1.295.514,12
08040011	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244544179	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	1.295.343,12
08040010	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244538483	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	1.295.172,12
08040003	04/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	24627942	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.823,24	1.293.348,88
08040005	04/08/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80401	35641596000193 - COMERCIAL ALAGOANA DE VENTILADORES LTDA	0,00	2.314,00	1.291.034,88
0001339	04/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.324,45	1.288.710,43
08040002	04/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	246335440	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.614,48	1.286.095,95
08040004	04/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	246283774	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.681,46	1.283.414,49
08040008	04/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152495	04362282000128 - D E A FARMA LTDA	0,00	3.800,00	1.279.614,49
08040015	04/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244771203	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	12.000,00	1.267.614,49
08040007	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173282	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	0,00	23.250,00	1.244.364,49
08040006	04/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	153904	02418125000161 - MZ BERNARDI EIRELI EPP	0,00	29.250,00	1.215.114,49
08040001	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244539498	31075312000198 - VERDANT COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	130.056,54	1.085.057,95
0001352	04/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	187.744,10	897.313,85
0001360	05/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	44.229,37	0,00	941.543,22
00001319	05/08/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	982.696,09



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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS					
0001337	05/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.150,00	0,00	992.846,09
00001291	05/08/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	997.921,09
00001292	05/08/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	1.002.996,09
00001326	05/08/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	1.005.061,59
00001320	05/08/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	1.007.061,59
00001812	05/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	251142423	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	1.007.016,59
08050010	05/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	68349	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	89,00	1.006.927,59
08050005	05/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249792808	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	1.006.756,59
08050004	05/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249792805	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	1.006.585,59
08050002	05/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249792810	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	171,00	1.006.414,59
08050003	05/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249792803	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	1.006.243,59
08050006	05/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249792809	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	1.006.072,59
0001337	05/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.150,00	995.922,59
0001360	05/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	44.229,37	951.693,22
00001327	06/08/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17.528,00	0,00	969.221,22
0001353	06/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	727,00	0,00	969.948,22
08060010	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154490	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	969.938,22
00001818	06/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	255004658	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	969.893,22
00001806	06/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	255053985	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	969.848,22
00001800	06/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	256293273	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	969.783,22
08060003	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253956329	00007633207493 - DAVID NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0,00	171,00	969.612,22
08060006	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253727494	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	969.441,22
08060005	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253895836	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	969.270,22
08060004	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253937522	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	969.099,22
08060007	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253727495	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	968.928,22
0001353	06/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	727,00	968.201,22
00001797	06/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	256513571	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	800,00	967.401,22
08060002	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	256293275	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	1.235,00	966.166,22



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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
08060001	06/08/2020	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154490	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	15.200,00	950.966,22
0001354	07/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	3.000,00	0,00	953.966,22
08070023	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261977799	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	100,00	953.866,22
08070025	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261637476	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	953.566,22
08070027	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261637477	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	953.266,22
08070021	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261977795	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	400,00	952.866,22
08070026	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261934894	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	400,00	952.466,22
08070022	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261992626	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	500,00	951.966,22
08070024	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261934884	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	500,00	951.466,22
08070020	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261977793	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	500,00	950.966,22
0001354	07/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	3.000,00	947.966,22
00000183	10/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	50.653,61	0,00	998.619,83
0001326	10/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	20.000,00	0,00	1.018.619,83
0001333	10/08/2020	TRANSFERENCIAS		1	000000000000000 -	20.000,00	0,00	1.038.619,83
0001340	10/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	19.062,16	0,00	1.057.681,99
0001355	10/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	14.136,10	0,00	1.071.818,09
00000182	10/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	2,20	0,00	1.071.820,29
08100047	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.071.799,39
00001791	10/08/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	273764186	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	58,45	1.071.740,94
08100041	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272374186	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	90,00	1.071.650,94
08100043	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272273072	00005269123401 - JOZELMA MACIEL BARRETO	0,00	90,00	1.071.560,94
08100023	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97548	31919791000181 - FRANKLIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA 09171396403	0,00	117,00	1.071.443,94
08100037	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272351412	00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA	0,00	250,00	1.071.193,94
08100044	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272273074	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	250,00	1.070.943,94
08100042	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272374188	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	250,00	1.070.693,94
08100038	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272351414	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	350,00	1.070.343,94
08100039	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272351415	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	350,00	1.069.993,94
08100040	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272374183	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	350,00	1.069.643,94
08100045	10/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93573	07710450000117 - NUTRILAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	663,92	1.068.980,02
08100002	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	1.067.980,02
08100024	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272427397	00004439547478 - BRUNO SANTOS DA SILVA	0,00	1.110,55	1.066.869,47
08100032	10/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	93293	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	1.464,58	1.065.404,89
08100003	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272680881	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	1.063.229,29



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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08100001	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	1.060.729,29
08100004	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272680881	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	1.054.163,29
00001713	10/08/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	81001	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.072,75	1.046.090,54
0001355	10/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.136,10	1.031.954,44
0001340	10/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	19.062,16	1.012.892,28
0001326	10/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20.000,00	992.892,28
0001333	10/08/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	20.000,00	972.892,28
0001328	11/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.780,94	0,00	986.673,22
0001356	11/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.609,00	0,00	992.282,22
00001715	11/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	278005625	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	24,50	992.257,72
08110029	11/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	37277	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	192,00	992.065,72
08110012	11/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	024438425	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	991.465,72
08110045	11/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278163514	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	990.465,72
08110031	11/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	278169699	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	1.100,00	989.365,72
08110013	11/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39158	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	988.165,72
08110030	11/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	277967258	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.517,00	985.648,72
0001356	11/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.609,00	980.039,72
00001903	11/08/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	279808332	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.378,22	973.661,50
08110044	11/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279808332	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.378,22	967.283,28
0001328	11/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.780,94	953.502,34
0001342	12/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.949,80	0,00	958.452,14
0001357	12/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.545,43	0,00	962.997,57
08120018	12/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	962.955,77
08120003	12/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	190,00	962.765,77
08120005	12/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	210,00	962.555,77
08120008	12/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32553	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	468,00	962.087,77
08120004	12/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	500,00	961.587,77
08120009	12/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81204	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.032,00	960.555,77
08120007	12/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	285919454	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.864,84	958.690,93
08120006	12/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	285872122	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.212,59	956.478,34
08120010	12/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81203	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.976,00	953.502,34
0001357	12/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.545,43	948.956,91
0001342	12/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.949,80	944.007,11



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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001335	13/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.019,06	0,00	945.026,17
00001288	13/08/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.019,06	0,00	946.045,23
0001335	13/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.019,06	945.026,17
0001343	17/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.023,44	0,00	947.049,61
0001361	17/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.247,83	0,00	948.297,44
00001325	17/08/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	949.545,27
0001329	17/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	228,15	0,00	949.773,42
0001329	17/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	228,15	949.545,27
08170005	17/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	303306559	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	228,15	949.317,12
0001361	17/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.247,83	948.069,29
0001343	17/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.023,44	946.045,85
08170002	17/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.023,44	944.022,41
00001328	18/08/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	100.246,00	0,00	1.044.268,41
0001362	18/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	74.433,28	0,00	1.118.701,69
0001330	18/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.006,38	0,00	1.123.708,07
08180013	18/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155223	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.123.698,07
08180014	18/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148910	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.123.688,07
08180001	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	42655	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	538,50	1.123.149,57
08180004	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	308547019	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	670,00	1.122.479,57
08180012	18/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155223	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	675,00	1.121.804,57
08180008	18/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308764202	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	912,00	1.120.892,57
08180011	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	148910	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.078,00	1.119.814,57
08180007	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	308776859	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.746,92	1.117.067,65
08180002	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	308387499	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	2.883,80	1.114.183,85
08180003	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	308387640	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	3.279,00	1.110.904,85
08180010	18/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307624843	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.321,38	1.106.583,47
0001330	18/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.006,38	1.101.577,09
08180006	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	308645106	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	5.320,00	1.096.257,09
08180005	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	308588787	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	8.374,50	1.087.882,59
0001362	18/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	74.433,28	1.013.449,31
0001358	19/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	43.953,00	0,00	1.057.402,31
08190029	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135374	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,00	1.057.382,31
00001873	19/08/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	311639691	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	1.057.317,31
00001872	19/08/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	311759177	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	0,00	65,00	1.057.252,31



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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					VERMELHO			
08190017	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	310957719	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	100,00	1.057.152,31
08190018	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035174	00005269123401 - JOZELMA MACIEL BARRETO	0,00	100,00	1.057.052,31
08190023	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035183	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	100,00	1.056.952,31
08190020	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035176	00000782245439 - ISMAEL NASCIMENTO DE LIMA	0,00	100,00	1.056.852,31
08190022	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035180	00002903299498 - OSVALDO GOMES VASCONCELOS	0,00	100,00	1.056.752,31
00001864	19/08/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	311545520	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	1.056.572,31
00001862	19/08/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	311544678	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	1.056.392,31
00001866	19/08/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	311618991	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	1.056.212,31
08190021	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035177	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	1.055.812,31
08190024	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035186	00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA	0,00	400,00	1.055.412,31
08190025	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311039093	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	400,00	1.055.012,31
08190026	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035190	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	500,00	1.054.512,31
08190019	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	310957722	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	500,00	1.054.012,31
08190027	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	310957729	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	500,00	1.053.512,31
08190007	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	312510560	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	585,00	1.052.927,31
08190006	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311041902	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	1.051.692,31
08190005	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311078899	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	1.050.457,31
08190008	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	312404497	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	1.357,00	1.049.100,31
08190004	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311153933	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	1.045.680,31
08190002	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	1.042.260,31
08190003	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311151526	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	1.038.840,31
08190014	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	312207884	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	4.027,00	1.034.813,31
08190009	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	312308059	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	4.125,00	1.030.688,31
08190001	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156630	07817229000162 - INSTITUTO DE OLHOS SÃO MANOEL LTDA - ME	0,00	5.250,00	1.025.438,31
08190015	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	312334741	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	5.489,00	1.019.949,31
08190016	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	135374	32838716000159 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	0,00	6.500,00	1.013.449,31
0001358	19/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	43.953,00	969.496,31
00000185	20/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.637,00	0,00	980.133,31
0001341	20/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.508,50	0,00	990.641,81
0001346	20/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.650,00	0,00	997.291,81
0001331	20/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	685,00	0,00	997.976,81



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000184	20/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1,50	0,00	997.978,31
00001892	20/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	316614173	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	997.957,31
08200003	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	12331658000165 - LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	0,00	130,00	997.827,31
08200006	20/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	317041787	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	135,00	997.692,31
00001860	20/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	316487916	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	997.542,31
08200007	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	316605755	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	997.143,31
08200004	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316337127	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	550,00	996.593,31
0001331	20/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	685,00	995.908,31
08200005	20/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54738	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	1.070,00	994.838,31
08200002	20/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	315013290	28995139000131 - MELO - PNEUS LTDA - EPP	0,00	2.160,00	992.678,31
0001346	20/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	6.650,00	986.028,31
0001341	20/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	10.508,50	975.519,81
0001347	21/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	4.902,25	0,00	980.422,06
08210003	21/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	323992067	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	848,45	979.573,61
08210005	21/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	323987169	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.803,44	977.770,17
08210002	21/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	323985801	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.290,56	975.479,61
08210004	21/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	324035236	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.809,80	972.669,81
0001347	21/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	4.902,25	967.767,56
0001348	24/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	384,50	0,00	968.152,06
08240001	24/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	79466	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	152,00	968.000,06
08240002	24/08/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78741	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	232,50	967.767,56
0001348	24/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	384,50	967.383,06
00001329	25/08/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	300.000,00	0,00	1.267.383,06
0001363	25/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	297.150,00	0,00	1.564.533,06
0001332	25/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	49,00	0,00	1.564.582,06
0001332	25/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	49,00	1.564.533,06
08250006	25/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.564.484,06
08250001	25/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47289	00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS	0,00	2.850,00	1.561.634,06
0001363	25/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	297.150,00	1.264.484,06
00001294	26/08/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	1.265.124,37
0001338	26/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	640,31	0,00	1.265.764,68
0001338	26/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	640,31	1.265.124,37
0001349	27/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	3.581,90	0,00	1.268.706,27
0001344	27/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.500,00	0,00	1.270.206,27
08270005	27/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	38186	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	376,20	1.269.830,07



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08270003	27/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40332	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	709,80	1.269.120,27
08270004	27/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39711	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.032,40	1.268.087,87
08270002	27/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41485	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.463,50	1.266.624,37
0001344	27/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.500,00	1.265.124,37
08270001	27/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82701	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	1.500,00	1.263.624,37
0001349	27/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.581,90	1.260.042,47
0001350	28/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	60.969,18	0,00	1.321.011,65
0001334	28/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	50.000,00	0,00	1.371.011,65
00000187	28/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	33.124,75	0,00	1.404.136,40
00000198	28/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	20.000,00	0,00	1.424.136,40
0001345	28/08/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	16.884,95	0,00	1.441.021,35
00000199	28/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.000,00	0,00	1.453.021,35
0001327	28/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.441,69	0,00	1.454.463,04
00000186	28/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,75	0,00	1.454.463,79
08280048	28/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.454.453,34
08280001	28/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35535	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	460,00	1.453.993,34
0001327	28/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.441,69	1.452.551,65
08280014	28/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36307	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.147,55	1.450.404,10
08280004	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3497299364	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	1.447.170,43
08280006	28/08/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349624008	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.560,39	1.443.610,04
08280008	28/08/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349740077	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.596,04	1.440.014,00
08280007	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349624008	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	1.436.257,87
08280009	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349590479	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,83	1.432.419,04
08280005	28/08/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349694046	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,47	1.427.226,57
08280003	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28082020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.808,56	1.417.418,01
08280010	28/08/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349625795	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,13	1.406.015,88
08280012	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349696165	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.544,31	1.393.471,57
0001345	28/08/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	16.884,95	1.376.586,62
08280011	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349625795	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.067,37	1.358.519,25
08280002	28/08/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349729364	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.128,22	1.333.391,03
08280013	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349729364	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	38.791,82	1.294.599,21
0001334	28/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	50.000,00	1.244.599,21



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001350	28/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	60.969,18	1.183.630,03
0001351	31/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.770,35	0,00	1.189.400,38
00001301	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,60	0,00	1.189.460,98
00001297	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	11,88	0,00	1.189.472,86
00001296	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,82	0,00	1.189.474,68
00001299	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,58	0,00	1.189.476,26
00001300	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,10	0,00	1.189.477,36
00001298	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,06	0,00	1.189.478,42
00001293	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,53	0,00	1.189.478,95
00001289	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,22	0,00	1.189.479,17
00001285	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,15	0,00	1.189.479,32
00001295	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	1.189.479,41
00001286	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08	0,00	1.189.479,49
00001284	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08	0,00	1.189.479,57
00001282	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	1.189.479,63
00001287	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1.189.479,64
00001283	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1.189.479,65
00001290	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1.189.479,66
08310002	31/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	359921413	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	1.189.279,66
08310006	31/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	359921411	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA	0,00	200,00	1.189.079,66



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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
					JUNIOR					
08310003	31/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	359934402	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	1.188.879,66		
08310004	31/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	359926100	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	1.188.679,66		
08310005	31/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	359921408	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	1.188.479,66		
08310001	31/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	64176	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	4.770,35	1.183.709,31		
0001351	31/08/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	5.770,35	1.177.938,96		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.072.382,40	1.590.612,40	1.485.055,84	1.177.938,96

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 08/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	211.161,74	32.425,29	243.587,03
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	4.257,06	2.077,85	6.334,91
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	38.905,53	5.411,23	44.316,76
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	43.646,30	6.163,86	49.810,16
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	71.764,45	10.699,60	82.464,05
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	52.588,40	8.072,75	60.661,15
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.132.155,36	126.419,81	1.258.575,17
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.132.155,36	126.419,81	1.258.575,17
Total	1.343.317,10	158.845,10	1.502.162,20

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 08/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	107.551,41	16.374,92	123.926,33
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	3.757,36	1.923,95	5.681,31
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	57.651,90	6.378,22	64.030,12
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	46.142,15	8.072,75	54.214,90
RESTOS A PAGAR	41.207,60	0,00	41.207,60
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.207,60	0,00	41.207,60
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	148.759,01	16.374,92	165.133,93

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020006	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	650,00	441,81	441,81	0,00	0,00	208,19	208,19
01020007	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	950,00	539,00	539,00	0,00	0,00	411,00	411,00
01020008	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	200,00	196,50	196,50	0,00	0,00	3,50	3,50
01060003	06/01/2020	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
01160002	16/01/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	785,60	597,60	597,60	0,00	0,00	188,00	188,00
01160004	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.123,60	2.735,70	2.735,70	0,00	0,00	387,90	387,90
01160005	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.767,96	3.832,76	3.832,76	0,00	0,00	935,20	935,20
01160006	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.903,10	3.339,25	3.339,25	0,00	0,00	563,85	563,85
01160007	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.877,00	3.449,50	3.449,50	0,00	0,00	427,50	427,50
01160008	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	447,00	225,60	225,60	0,00	0,00	221,40	221,40
01160016	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	407,60	289,20	289,20	0,00	0,00	118,40	118,40
02030008	03/02/2020	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03100001	10/03/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00
03100002	10/03/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	5.904,00
03100003	10/03/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	4.162,06	2.765,64	2.765,64	0,00	0,00	1.396,42	1.396,42
03100004	10/03/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.599,10	2.629,10	2.629,10	0,00	0,00	970,00	970,00
03100007	10/03/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.222,00	710,20	710,20	0,00	0,00	511,80	511,80
03100008	10/03/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	958,00	600,00	600,00	0,00	0,00	358,00	358,00
03100010	10/03/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.241,20	2.740,80	2.740,80	0,00	0,00	500,40	500,40
04130013	13/04/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2075	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	300,00	135,85	135,85	0,00	0,00	164,15	164,15
04170029	17/04/2020	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	240.480,00	35.680,00	35.680,00	0,00	0,00	204.800,00	204.800,00
05110017	11/05/2020	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	14.400,00	3.886,75	3.886,75	0,00	0,00	10.513,25	10.513,25
07020009	02/07/2020	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
07240004	24/07/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	12.603,00	7.397,90	6.917,90	0,00	480,00	5.205,10	5.685,10



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 : 08/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
07240005	24/07/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	2.369,50	1.923,50	1.923,50	0,00	0,00	446,00	446,00
07240006	24/07/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	3.070,00	2.118,40	2.118,40	0,00	0,00	951,60	951,60
07270002	27/07/2020	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	2078	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	25.000,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
07270004	27/07/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	200,00	90,00	90,00	0,00	0,00	110,00	110,00
08060011	06/08/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	2.703,51	2.703,51	0,00	0,00	2.703,51	0,00	2.703,51
08060012	06/08/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
08060014	06/08/2020	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.125,24	2.125,24	0,00	0,00	2.125,24	0,00	2.125,24
08060015	06/08/2020	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
08060016	06/08/2020	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00
08070028	07/08/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	372,36	372,36	0,00	0,00	372,36	0,00	372,36
08070029	07/08/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	241,50	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	241,50
08070030	07/08/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	1.138,36	1.138,36	0,00	0,00	1.138,36	0,00	1.138,36
08070031	07/08/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	262,50	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	262,50
08070032	07/08/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	1.764,41	1.764,41	0,00	0,00	1.764,41	0,00	1.764,41
08070033	07/08/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
08070034	07/08/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	656,00	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00
08070038	07/08/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	2.187,99	2.187,99	0,00	0,00	2.187,99	0,00	2.187,99
08170007	17/08/2020	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	2038	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0406.00.000	5.512,10	5.512,10	0,00	0,00	5.512,10	0,00	5.512,10
08190001	19/08/2020	07817229000162 - INSTITUTO DE OLHOS SÃO MANOEL LTDA - ME	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	6.000,00	6.000,00	5.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00
08190017	19/08/2020	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	2042	3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.10.000	1.683,24	1.683,24	0,00	0,00	1.683,24	0,00	1.683,24
08190018	19/08/2020	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	2042	3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.10.000	1.195,15	1.195,15	0,00	0,00	1.195,15	0,00	1.195,15
08260001	26/08/2020	06998463000170 - J MARINHO DA SILVA ELETRONICA	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
08270002	27/08/2020	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
08280049	28/08/2020	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	2038	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0406.00.000	780,37	780,37	0,00	0,00	780,37	0,00	780,37
08310001	31/08/2020	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	2078	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08310002	31/08/2020	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	2078	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
08310003	31/08/2020	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA	2078	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00



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 : 08/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
		SANTOS										
08310004	31/08/2020	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	2078	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
08310015	31/08/2020	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	2078	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0406.00.000	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
08310016	31/08/2020	00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS	2078	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
08310017	31/08/2020	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	2078	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0406.00.000	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
08310018	31/08/2020	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	2078	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Documentos : 56						465.360,45	198.885,79	129.845,06	0,00	69.040,73	266.474,66	335.515,39

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



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 : 08/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			702.888,23	1.072.382,40	1.623.037,69	1.517.481,13	1.177.938,96
DISPONÍVEL			702.888,23	1.072.382,40	1.623.037,69	1.517.481,13	1.177.938,96
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			702.888,23	1.072.382,40	1.623.037,69	1.517.481,13	1.177.938,96
BANCOS - MOVIMENTOS			842,38	842,38	1.128.076,21	1.128.076,21	842,38
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.09.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 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	119.778,00	119.778,00	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	10.150,00	10.150,00	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	1.019,06	1.019,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	246,73	246,73	0,00	0,00	246,73
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	134,27	134,27	0,00	0,00	134,27
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	137.581,54	137.581,54	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	2.324,45	2.324,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	856.582,85	856.582,85	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			702.045,85	1.071.540,02	494.961,48	389.404,92	1.177.096,58
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	6,91	25.259,49	1,82	0,00	25.261,31
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,28	7,28	0,00	0,00	7,28
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,93	23,93	0,00	0,00	23,93
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	3,06	29.571,76	25.358,19	4.216,63
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.570,78	11.621,62	1,58	0,00	11.623,20
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	373,15	373,15	0,00	0,00	373,15
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	640,46	1.280,74	640,40	0,00	1.921,14
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	9.001,33	0,14	10.150,53	0,00	10.150,67
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,61	145,76	0,01	0,00	145,77



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 : 08/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	145,63	2.767,00	1.019,28	0,00	3.786,28
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,27	69,34	0,01	0,00	69,35
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.163,61	1.164,75	0,08	0,00	1.164,83
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,02	2,03	0,00	0,00	2,03
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1,37	279,23	21.441,84	19.749,47	1.971,60
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.217,47	1.218,67	0,08	0,00	1.218,75
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	882,77	883,64	0,06	0,00	883,70
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	88.996,41	11,88	2.324,45	86.683,84
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,63	45,78	0,01	0,00	45,79
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	7.807,16	7.841,47	1,06	0,00	7.842,53
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	668.941,47	929.556,53	432.121,08	341.972,81	1.019.704,80
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 : 08/2020

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 : 08/2020

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 : 08/2020

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 : 08/2020

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 : 08/2020

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 : 08/2020

					Saldo mês anterior :			0,00
00000183	10/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	50.653,61	0,00	50.653,61
00000182	10/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2,20	0,00	50.655,81
08100047	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	50.634,91
08100002	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	49.634,91
08100001	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	47.134,91
00001713	10/08/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	81001	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.072,75	39.062,16
0001340	10/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	19.062,16	20.000,00
0001333	10/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	20.000,00	0,00
0001342	12/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	4.949,80	0,00	4.949,80
08120018	12/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	4.908,00
08120003	12/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	190,00	4.718,00
08120005	12/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	210,00	4.508,00
08120004	12/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	500,00	4.008,00
08120009	12/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81204	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.032,00	2.976,00
08120010	12/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81203	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.976,00	0,00
0001343	17/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.023,44	0,00	2.023,44
08170002	17/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.023,44	0,00
00000185	20/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.637,00	0,00	10.637,00
00000184	20/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1,50	0,00	10.638,50
08200003	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	12331658000165 - LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	0,00	130,00	10.508,50
0001341	20/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	10.508,50	0,00
0001344	27/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	1.500,00	0,00	1.500,00
08270001	27/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82701	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	1.500,00	0,00
00000187	28/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	33.124,75	0,00	33.124,75
0001345	28/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7		00000000000000 -	16.884,95	0,00	50.009,70
00000186	28/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,75	0,00	50.010,45
08280048	28/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	50.000,00
0001334	28/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C	0	00000000000000 -	0,00	50.000,00	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 : 08/2020

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	119.778,00	119.778,00	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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0001339	04/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	2.324,45	0,00	2.324,45		
08040019	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.314,00		
08040005	04/08/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80401	35641596000193 - COMERCIAL ALAGOANA DE VENTILADORES LTDA	0,00	2.314,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	2.324,45	2.324,45	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 : 08/2020

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 : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE

Exercício : 08/2020

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 : 6763-6 | ECD

Exercício : 08/2020

Saldo mês anterior :

4,00

T O T A L

Saldo mês anterior :

4,00

0,00

0,00

4,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001294	26/08/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0001338	26/08/2020	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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001291	05/08/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	5.075,00		
00001292	05/08/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	10.150,00		
0001337	05/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	10.150,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	10.150,00	10.150,00	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 : 08/2020

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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001288	13/08/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.019,06	0,00	1.019,06		
0001335	13/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	0,00	1.019,06	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	1.019,06	1.019,06	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 : 08/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

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 : 08/2020

Saldo mês anterior :

134,27

T O T A L

Saldo mês anterior :

134,27

0,00

0,00

134,27

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

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 : 08/2020

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 : 08/2020

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 : 08/2020

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 : 13507-6 | CER

Exercício : 08/2020

Saldo mês anterior :

0,14

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,14

0,00

0,00

0,14

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								0,00
0001333	10/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	20.000,00	0,00	20.000,00
0001326	10/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	20.000,00	0,00
0001328	11/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	13.780,94	0,00	13.780,94
00001715	11/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	278005625	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	24,50	13.756,44
08110045	11/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278163514	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	12.756,44
08110044	11/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279808332	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.378,22	6.378,22
00001903	11/08/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	279808332	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.378,22	0,00
0001329	17/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	228,15	0,00	228,15
08170005	17/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	303306559	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	228,15	0,00
0001330	18/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	5.006,38	0,00	5.006,38
08180013	18/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155223	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	4.996,38
08180012	18/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155223	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	675,00	4.321,38
08180010	18/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307624843	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.321,38	0,00
0001331	20/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	685,00	0,00	685,00
08200006	20/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	317041787	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	135,00	550,00
08200004	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316337127	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	550,00	0,00
0001332	25/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
08250006	25/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001334	28/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	50.000,00	0,00	50.000,00
00000198	28/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	20.000,00	0,00	70.000,00
00000199	28/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.000,00	0,00	82.000,00
0001327	28/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.441,69	80.558,31
08280004	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3497299364	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	77.324,64
08280008	28/08/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349740077	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.596,04	73.728,60
08280003	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28082020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.808,56	63.920,04
08280002	28/08/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349729364	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.128,22	38.791,82
08280013	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	349729364	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	38.791,82	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOAL CIVIL							
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	121.749,47	121.749,47	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 : 08/2020

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 : 08/2020

Saldo mês anterior :

278,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

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 : 08/2020

Saldo mês anterior :

47,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

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 : 08/2020

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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001333	03/08/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
0001359	03/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	15.000,00	0,00
0001352	04/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	187.744,10	0,00	187.744,10
00001323	04/08/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	198.944,10
00001330	04/08/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.860,00	0,00	204.804,10
00001318	04/08/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	206.520,72
08040020	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152495	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	206.490,72
08040009	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22946	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	0,00	160,00	206.330,72
08040012	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244517151	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	206.159,72
08040013	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244538480	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	205.988,72
08040014	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244517147	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	171,00	205.817,72
08040011	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244544179	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	205.646,72
08040010	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244538483	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	205.475,72
08040003	04/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	24627942	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.823,24	203.652,48
08040002	04/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	246335440	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.614,48	201.038,00
08040004	04/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	246283774	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.681,46	198.356,54
08040008	04/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152495	04362282000128 - D E A FARMA LTDA	0,00	3.800,00	194.556,54
08040015	04/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244771203	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	12.000,00	182.556,54
08040007	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173282	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	0,00	23.250,00	159.306,54
08040006	04/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	153904	02418125000161 - MZ BERNARDI EIRELI EPP	0,00	29.250,00	130.056,54
08040001	04/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244539498	31075312000198 - VERDANT COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	130.056,54	0,00
00001319	05/08/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	41.152,87
00001326	05/08/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	43.218,37
00001320	05/08/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	45.218,37
00001812	05/08/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	251142423	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	45.173,37
08050010	05/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	68349	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	89,00	45.084,37
08050005	05/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	249792808	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	44.913,37



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08050004	05/08/2020	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249792805	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	44.742,37
08050002	05/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249792810	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	171,00	44.571,37
08050003	05/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249792803	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	44.400,37
08050006	05/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249792809	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	44.229,37
0001360	05/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	44.229,37	0,00
00001327	06/08/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17.528,00	0,00	17.528,00
0001353	06/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	727,00	0,00	18.255,00
08060010	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154490	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	18.245,00
00001818	06/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	255004658	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	18.200,00
00001806	06/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	255053985	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	18.155,00
00001800	06/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	256293273	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	18.090,00
08060003	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253956329	00007633207493 - DAVID NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0,00	171,00	17.919,00
08060006	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253727494	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	17.748,00
08060005	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253895836	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	17.577,00
08060004	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253937522	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	17.406,00
08060007	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253727495	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	17.235,00
00001797	06/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	256513571	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	800,00	16.435,00
08060002	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	256293275	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	1.235,00	15.200,00
08060001	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154490	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	15.200,00	0,00
0001354	07/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.000,00	0,00	3.000,00
08070023	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261977799	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	100,00	2.900,00
08070025	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261637476	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	2.600,00
08070027	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261637477	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	2.300,00
08070021	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261977795	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	400,00	1.900,00
08070026	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261934894	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	400,00	1.500,00
08070022	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261992626	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	500,00	1.000,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08070024	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261934884	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	500,00	500,00
08070020	07/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	261977793	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	500,00	0,00
0001355	10/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	14.136,10	0,00	14.136,10
00001791	10/08/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	273764186	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	58,45	14.077,65
08100041	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272374186	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	90,00	13.987,65
08100043	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272273072	00005269123401 - JOZELMA MACIEL BARRETO	0,00	90,00	13.897,65
08100023	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97548	31919791000181 - FRANKLIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA 09171396403	0,00	117,00	13.780,65
08100044	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272273074	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	250,00	13.530,65
08100037	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272351412	00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA	0,00	250,00	13.280,65
08100042	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272374188	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	250,00	13.030,65
08100038	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272351414	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	350,00	12.680,65
08100039	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272351415	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	350,00	12.330,65
08100040	10/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	272374183	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	350,00	11.980,65
08100045	10/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93573	07710450000117 - NUTRILAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	663,92	11.316,73
08100024	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272427397	00004439547478 - BRUNO SANTOS DA SILVA	0,00	1.110,55	10.206,18
08100032	10/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	93293	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	1.464,58	8.741,60
08100003	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272680881	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	6.566,00
08100004	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272680881	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	0,00
0001356	11/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.609,00	0,00	5.609,00
08110029	11/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	37277	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	192,00	5.417,00
08110012	11/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	024438425	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	4.817,00
08110031	11/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	278169699	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	1.100,00	3.717,00
08110013	11/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39158	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	2.517,00
08110030	11/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	277967258	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.517,00	0,00
0001357	12/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.545,43	0,00	4.545,43
08120008	12/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32553	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	468,00	4.077,43
08120007	12/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	285919454	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.864,84	2.212,59
08120006	12/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	285872122	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.212,59	0,00
00001325	17/08/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	1.247,83
0001361	17/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.247,83	0,00
00001328	18/08/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	100.246,00	0,00	100.246,00



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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08180014	18/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148910	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	100.236,00
08180001	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	42655	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	538,50	99.697,50
08180004	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	308547019	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	670,00	99.027,50
08180008	18/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308764202	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	912,00	98.115,50
08180011	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	148910	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.078,00	97.037,50
08180007	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	308776859	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.746,92	94.290,58
08180002	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	308387499	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	2.883,80	91.406,78
08180003	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	308387640	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	3.279,00	88.127,78
08180006	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	308645106	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	5.320,00	82.807,78
08180005	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	308588787	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	8.374,50	74.433,28
0001362	18/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	74.433,28	0,00
0001358	19/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	43.953,00	0,00	43.953,00
08190029	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135374	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,00	43.933,00
00001873	19/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	311639691	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	43.868,00
00001872	19/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	311759177	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	43.803,00
08190017	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	310957719	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	100,00	43.703,00
08190018	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035174	00005269123401 - JOZELMA MACIEL BARRETO	0,00	100,00	43.603,00
08190023	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035183	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	100,00	43.503,00
08190020	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035176	00000782245439 - ISMAEL NASCIMENTO DE LIMA	0,00	100,00	43.403,00
08190022	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035180	00002903299498 - OSVALDO GOMES VASCONCELOS	0,00	100,00	43.303,00
00001864	19/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	311545520	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	43.123,00
00001862	19/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	311544678	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	42.943,00
00001866	19/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	311618991	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	42.763,00
08190021	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035177	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	42.363,00
08190024	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035186	00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA	0,00	400,00	41.963,00
08190025	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311039093	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	400,00	41.563,00
08190026	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	311035190	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	500,00	41.063,00
08190019	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	310957722	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	500,00	40.563,00
08190027	19/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	310957729	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	500,00	40.063,00
08190007	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	312510560	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	585,00	39.478,00
08190006	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311041902	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	38.243,00
08190005	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	311078899	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE	0,00	1.235,00	37.008,00



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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08190008	19/08/2020	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO	312404497	BARBOSA 05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	1.357,00	35.651,00
08190004	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311153933	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	32.231,00
08190002	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	28.811,00
08190003	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311151526	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	25.391,00
08190014	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	312207884	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	4.027,00	21.364,00
08190009	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	312308059	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	4.125,00	17.239,00
08190001	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156630	07817229000162 - INSTITUTO DE OLHOS SÃO MANOEL LTDA - ME	0,00	5.250,00	11.989,00
08190015	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	312334741	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	5.489,00	6.500,00
08190016	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	135374	32838716000159 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	0,00	6.500,00	0,00
0001346	20/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.650,00	0,00	6.650,00
00001892	20/08/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	316614173	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	6.629,00
00001860	20/08/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	316487916	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	6.479,00
08200007	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	316605755	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	6.080,00
08200005	20/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54738	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	1.070,00	5.010,00
08200002	20/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	315013290	28995139000131 - MELO - PNEUS LTDA - EPP	0,00	2.160,00	2.850,00
0001347	21/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.902,25	0,00	7.752,25
08210003	21/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	323992067	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	848,45	6.903,80
08210005	21/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	323987169	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.803,44	5.100,36
08210002	21/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	323985801	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.290,56	2.809,80
08210004	21/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	324035236	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.809,80	0,00
0001348	24/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	384,50	0,00	384,50
08240001	24/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	79466	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	152,00	232,50
08240002	24/08/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78741	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	232,50	0,00
00001329	25/08/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	300.000,00	0,00	300.000,00
08250001	25/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47289	00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS	0,00	2.850,00	297.150,00
0001363	25/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	297.150,00	0,00
0001349	27/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.581,90	0,00	3.581,90



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
08270005	27/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	38186	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	376,20	3.205,70		
08270003	27/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40332	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	709,80	2.495,90		
08270004	27/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39711	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.032,40	1.463,50		
08270002	27/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41485	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.463,50	0,00		
0001350	28/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	60.969,18	0,00	60.969,18		
08280001	28/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35535	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	460,00	60.509,18		
08280014	28/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36307	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.147,55	58.361,63		
08280006	28/08/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349624008	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.560,39	54.801,24		
08280007	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349624008	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	51.045,11		
08280009	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349590479	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,83	47.206,28		
08280005	28/08/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349694046	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,47	42.013,81		
08280010	28/08/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349625795	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,13	30.611,68		
08280012	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349696165	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.544,31	18.067,37		
08280011	28/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349625795	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.067,37	0,00		
0001351	31/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.770,35	0,00	5.770,35		
08310002	31/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	359921413	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	5.570,35		
08310006	31/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	359921411	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	5.370,35		
08310003	31/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	359934402	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	5.170,35		
08310004	31/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	359926100	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	4.970,35		
08310005	31/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	359921408	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	4.770,35		
08310001	31/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	64176	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	4.770,35	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	839.989,63	839.989,63	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 : 08/2020

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 : 08/2020

Saldo mês anterior :

0001339	04/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	0000000000000000 -	0,00	2.324,45	88.996,41		
00001297	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	11,88	0,00	86.683,84		
T O T A L						Saldo mês anterior :	88.996,41	11,88	2.324,45	86.683,84

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 | 00001-4 Conta : 12355-2 | AFB MS APLICAÇÃO

Exercício : 08/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
Saldo mês anterior :								3,06	
0001340	10/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	19.062,16	0,00	19.065,22	
0001342	12/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	4.949,80	14.115,42	
0001343	17/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	2.023,44	12.091,98	
0001341	20/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	10.508,50	0,00	22.600,48	
0001344	27/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	1.500,00	21.100,48	
0001345	28/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7		0000000000000000 -	0,00	16.884,95	4.215,53	
00001300	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,10	0,00	4.216,63	
T O T A L									
Saldo mês anterior :						3,06	29.571,76	25.358,19	4.216,63

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.621,62		
00001299	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,58	0,00	11.623,20		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.621,62	1,58	0,00	11.623,20

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.280,74		
0001338	26/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	640,31	0,00	1.921,05		
00001295	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	00000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	1.921,14		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.280,74	640,40	0,00	1.921,14

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 | 01133-9 Conta : 624010-6 | FNS BLATB APLICAÇÃO

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,14		
0001337	05/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	10.150,00	0,00	10.150,14		
00001293	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	00000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,53	0,00	10.150,67		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,14	10.150,53	0,00	10.150,67

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								145,76		
00001290	31/08/2020	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	145,77		
T O T A L						Saldo mês anterior :	145,76	0,01	0,00	145,77

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								2.767,00		
0001335	13/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	1.019,06	0,00	3.786,06		
00001289	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,22	0,00	3.786,28		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.767,00	1.019,28	0,00	3.786,28

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								69,34		
00001287	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	69,35		
T O T A L						Saldo mês anterior :	69,34	0,01	0,00	69,35

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.164,75		
00001286	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08	0,00	1.164,83		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.164,75	0,08	0,00	1.164,83

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								279,23		
0001326	10/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	20.000,00	0,00	20.279,23		
0001328	11/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	13.780,94	6.498,29		
0001329	17/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	228,15	6.270,14		
0001330	18/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	5.006,38	1.263,76		
0001331	20/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	685,00	578,76		
0001332	25/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	49,00	529,76		
0001327	28/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	1.441,69	0,00	1.971,45		
00001285	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,15	0,00	1.971,60		
T O T A L						Saldo mês anterior :	279,23	21.441,84	19.749,47	1.971,60

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 | 00011-9 Conta : 624028-9 | FNS BLINV APLICAÇÃO

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.218,67		
00001284	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08	0,00	1.218,75		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.218,67	0,08	0,00	1.218,75

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 | 00011-9 Conta : 624030-0 | FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								883,64		
00001282	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	883,70		
T O T A L						Saldo mês anterior :	883,64	0,06	0,00	883,70

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									45,78
00001283	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00		45,79
T O T A L									
Saldo mês anterior :						45,78	0,01	0,00	45,79

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.841,47		
00001298	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,06	0,00	7.842,53		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.841,47	1,06	0,00	7.842,53

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

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

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								929.556,53
0001359	03/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	15.000,00	0,00	944.556,53
0001352	04/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	187.744,10	756.812,43
0001360	05/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	44.229,37	0,00	801.041,80
0001353	06/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	727,00	800.314,80
0001354	07/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.000,00	797.314,80
0001355	10/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	14.136,10	783.178,70
0001356	11/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.609,00	777.569,70
0001357	12/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.545,43	773.024,27
0001361	17/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.247,83	0,00	774.272,10
0001362	18/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	74.433,28	0,00	848.705,38
0001358	19/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	43.953,00	804.752,38
0001346	20/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.650,00	798.102,38
0001347	21/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.902,25	793.200,13
0001348	24/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	384,50	792.815,63
0001363	25/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	297.150,00	0,00	1.089.965,63
0001349	27/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.581,90	1.086.383,73
0001350	28/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	60.969,18	1.025.414,55
00001301	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,60	0,00	1.025.475,15
0001351	31/08/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.770,35	1.019.704,80



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 - APLICAÇÃO

Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	929.556,53	432.121,08	341.972,81	1.019.704,80

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2020

Saldo mês anterior :

25.259,49

00001296	31/08/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,82	0,00	25.261,31
----------	------------	--------------------	--	------------	--	------	------	-----------

T O T A L

Saldo mês anterior :

25.259,49

1,82

0,00

25.261,31

MANUELLA R PASSOS 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

A G O S T O / 2020

Exercicio