



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 : 10/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.996.593,14		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.651.645,71
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.971.353,83	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.485.829,01
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	1.812.152,42
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	1.607,90	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.673.676,59
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	1.969.745,93			
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	165.816,70
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	165.816,70
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	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	1.648.889,63		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	296.271,83		BAIXA - DEPÓSITOS	233.516,48
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	41.207,60
S O M A		3.941.754,60	S O M A		3.926.369,79
	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 -	718.273,04
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	717.430,66
TOTAL		4.644.642,83	TOTAL		4.644.642,83



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 10/2020

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 : 10/2020

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	1.565.880,00	1.713.413,98	7.673.513,24	3.918.355,03	847,04		3.756.005,25
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.590.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.825,00	1.274.954,96	35.000,00	0,00		1.239.954,96
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	585.500,00	34.525,03	0,00	0,00		34.525,03
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	585.500,00	34.525,03	0,00	0,00		34.525,03
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	585.500,00	34.525,03	0,00	0,00		34.525,03
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	585.500,00	34.525,03	0,00	0,00		34.525,03
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	585.500,00	34.525,03	0,00	0,00		34.525,03
0660.17.511.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	294.000,00	0,00	0,00		294.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	294.000,00	0,00	0,00		294.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	294.000,00	0,00	0,00		294.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	294.000,00	0,00	0,00		294.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	294.000,00	0,00	0,00		294.000,00
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	35.000,00	0,00		481.364,57
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	35.000,00	0,00		421.725,10
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	35.000,00	0,00		189.168,74
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	35.000,00	0,00		189.168,74
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	35.000,00	0,00		57.749,45
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								35.000,00	0,00		35.000,00
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								35.000,00	0,00		35.000,00
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 : 10/2020

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	1.565.880,00	397.588,98	6.398.558,28	3.883.355,03	847,04	0,00	2.516.050,29
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	0,00	70.568,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	0,00	70.568,05
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	0,00	70.568,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	0,00	70.568,05
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	0,00	70.568,05
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								38.436,95	0,00	0,00	
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	0,00	391,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	0,00	391,02
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	0,00	391,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	0,00	391,02
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	0,00	391,02
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	50.000,00	44.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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	50.000,00	44.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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	50.000,00	44.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								44.500,00	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

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	60.000,00		0,00	91.933,49	73.163,20	440,00	19.210,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	91.933,49	73.163,20	440,00	19.210,29
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	91.933,49	73.163,20	440,00	19.210,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.933,49	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	91.933,49	73.163,20	440,00	19.210,29
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.933,49	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	91.933,49	73.163,20	440,00	19.210,29
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									73.163,20	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	75.175,69	0,00	73.461,59
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	75.175,69	0,00	73.461,59
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	75.175,69	0,00	62.588,62
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	75.175,69	0,00	62.588,62
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	40.686,66	0,00	29.580,20
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									40.686,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									40.686,66	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 : 10/2020

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	334.081,07	0,00	0,00	198.430,75
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	334.081,07	0,00	0,00	198.430,75
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	334.081,07	0,00	0,00	189.667,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	334.081,07	0,00	0,00	189.667,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.446,28	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	215.361,71	0,00	0,00	93.037,64
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								215.361,71	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								215.361,71	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	1.221.100,00	0,00	1.394.500,44	1.206.646,28	407,04	0,00	188.261,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.390,22	0,00	0,00	0,00	1.206.100,00	0,00	1.372.490,22	1.197.970,88	407,04	0,00	174.926,38
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	1.206.100,00	0,00	1.351.369,66	1.197.970,88	407,04	0,00	153.805,82
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.269,66	0,00	0,00	0,00	1.206.100,00	0,00	1.351.369,66	1.197.970,88	407,04	0,00	153.805,82
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	32.257,66	29.330,00	0,00	0,00	2.927,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								29.330,00	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	530.140,47	407,04	0,00	18.242,22
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								222.948,90	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								4.761,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								4.881,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								38.418,84	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO								6.681,95	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								1.267,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								12.825,23	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 ELETRÔNICO								256,95	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA									5.353,88	0,00	
3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL									10.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									26.655,50	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									59.828,99	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									89.993,63	407,04	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.257,66	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	105.257,66		77.460,87	0,00	27.796,79
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									77.460,87	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	36.762,79		23.641,00	0,00	13.121,79
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									4.985,00	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									18.529,00	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		532.116,31	0,00	86.142,48
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									12.130,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									4.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									19.504,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									920,00	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									94.060,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									2.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									97.220,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									700,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									300.482,31	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		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 MÉDIA 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	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	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		51.239,86	0,00	55.228,59
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		51.239,86	0,00	55.228,59
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		51.239,86	0,00	25.187,28
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		51.239,86	0,00	25.187,28



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	51.239,86	0,00	10.734,52
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								46.028,92	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								46.028,92	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								5.210,94	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6.510,25
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.791.205,61	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	2.047.205,61	1.428.400,50	0,00	618.805,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.758.644,37	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	1.964.644,37	1.359.400,50	0,00	605.243,87
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	1.458.629,53	1.129.680,36	0,00	328.949,17
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	1.458.629,53	1.129.680,36	0,00	328.949,17
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.570,97	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	361.570,97	310.909,01	0,00	50.661,96
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								310.909,01	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								310.909,01	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	718.546,82	0,00	73.941,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								653.330,92	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								653.330,92	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								65.215,90	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	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	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	11.912,55
3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS								487,94	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	150.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.249,41	99.736,59	0,00	50.512,82
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	99.736,59	0,00	40.389,05
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								93.893,43	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								93.893,43	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								5.843,16	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	10.123,77



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.014,84	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	506.014,84	229.720,14	0,00	276.294,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	496.014,84	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	506.014,84	229.720,14	0,00	276.294,70
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,51	2.575,00	0,00	16.355,51
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								2.575,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.029,82	72.489,84	0,00	44.539,98
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.150,68	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								624,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								22.854,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								11.997,97	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								4.344,10	0,00	
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								2.782,35	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.878,39	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								16.053,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								1.729,52	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								3.079,38	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.996,45	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.775,65	19.448,19	0,00	6.327,46
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								19.448,19	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.102,38	26.945,00	0,00	24.157,38
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								24.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								919,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.766,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								160,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.149,02	106.242,11	0,00	28.906,91
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.118,11	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								8.123,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,								31.131,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								3.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								18.870,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,46	2.020,00	0,00	10.599,46
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								2.020,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.561,24	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	82.561,24	69.000,00	0,00	13.561,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.561,24	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	82.561,24	69.000,00	0,00	13.561,24
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.001,24	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	81.001,24	69.000,00	0,00	12.001,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.001,24	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	81.001,24	69.000,00	0,00	12.001,24
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								69.000,00	0,00	
0661.10.301.0011.2043	NUCLÉO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	171.917,08	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	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	99.983,22



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	45.768,86	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	62.391,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								45.768,86	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								45.768,86	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,20	0,00	0,00	34.611,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,88	0,00	0,00	2.980,88
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00	0,00	0,00	25.565,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00	0,00	0,00	25.565,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	7.212,30	0,00	0,00	7.212,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,47	0,00	0,00	8.470,47
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,23	0,00	0,00	9.882,23
0661.10.301.0011.2075	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019	0,00	0,00	0,00	113.208,98	28.780,00	28.780,00	113.208,98	83.909,20	0,00	29.299,78
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	28.780,00	500,00	40.280,00	40.267,90	0,00	12,10
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	27.980,00	0,00	27.980,00	27.967,90	0,00	12,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.980,00	0,00	27.980,00	27.967,90	0,00	12,10
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								400,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	28.280,00	72.928,98	43.641,30	0,00	29.287,68
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	28.280,00	72.928,98	43.641,30	0,00	29.287,68
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	28.280,00	72.928,98	43.641,30	0,00	29.287,68
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	28.280,00	72.928,98	43.641,30	0,00	29.287,68
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								43.641,30	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	18.480,30	0,00	144.401,70	
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	18.480,30	0,00	144.401,70	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	18.480,30	0,00	144.401,70	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	18.480,30	0,00	144.401,70	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	6.480,30	0,00	47.813,70	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								6.480,30	0,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	12.000,00	0,00	42.294,00	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								12.000,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	
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	354.646,54	0,00	523.915,46	
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	354.646,54	0,00	523.915,46	
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	354.646,54	0,00	523.915,46	
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	354.646,54	0,00	523.915,46	
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	9.200,00	0,00	240.800,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.600,00	0,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								7.600,00	0,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.800,00	0,00	134.200,00	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								15.800,00	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	278.562,00	0,00	0,00	278.562,00	140.300,00	0,00	138.262,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								102.680,00	0,00		
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								10.400,00	0,00		
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								27.220,00	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	189.346,54	0,00	10.653,46	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								189.346,54	0,00		
Total Orçamentário :		6.286.394,24	0,00	0,00	1.534.652,98	1.565.880,00	1.713.413,98	7.673.513,24	3.918.355,03	847,04	3.756.005,25	

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 10/2020

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	75.597,52	1.971.353,83	-538.493,20
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.374,17	89,79	1.607,90	6.766,27
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.374,17	89,79	1.607,90	6.766,27
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.374,17	89,79	1.607,90	6.766,27
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	78,10	969,58	1.347,63
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	1,64	59,17	-59,17
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	3,79	55,98	-55,98
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.056,96	6,26	523,17	5.533,79
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.424.486,46	75.507,73	1.969.745,93	-545.259,47
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.366.513,61	65.357,73	1.910.749,26	-544.235,65
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	23.779,67	749.735,50	520.058,11
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	5.600,00	104.600,00	69.503,02
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	5.247,83	47.578,30	87.303,49
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	31.933,49	2.065,50	26.655,00	5.278,49
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	10.866,34	521.776,09	-521.776,09
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	96.720,00	41.578,06	1.161.013,76	-1.064.293,76
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.972,85	10.150,00	58.996,67	-1.023,82
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	10.150,00	58.996,67	-1.023,82
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	57.972,85	10.150,00	58.996,67	-1.023,82
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	75.597,52	1.996.593,14	1.242.216,94

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 10/2020

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		3.672.715,21	244.792,78	3.917.507,99	3.279.603,95	397.393,38	3.676.997,33	3.166.188,35	485.457,36	3.651.645,71	265.862,28
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00
0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE		31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		3.672.715,21	244.792,78	3.917.507,99	3.279.603,95	397.393,38	3.676.997,33	3.166.188,35	485.457,36	3.651.645,71	265.862,28
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.641.215,21	241.292,78	3.882.507,99	3.248.103,95	393.893,38	3.641.997,33	3.134.688,35	481.957,36	3.616.645,71	265.862,28
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
0661.10.301.0011.1048 AQUISIÇÃO DE VEICULO - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019		44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA		72.178,20	545,00	72.723,20	44.484,05	15.766,90	60.250,95	41.558,25	17.042,70	58.600,95	14.122,25
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		72.178,20	545,00	72.723,20	44.484,05	15.766,90	60.250,95	41.558,25	17.042,70	58.600,95	14.122,25
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.178,20	545,00	72.723,20	44.484,05	15.766,90	60.250,95	41.558,25	17.042,70	58.600,95	14.122,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		72.178,20	545,00	72.723,20	44.484,05	15.766,90	60.250,95	41.558,25	17.042,70	58.600,95	14.122,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		72.178,20	545,00	72.723,20	44.484,05	15.766,90	60.250,95	41.558,25	17.042,70	58.600,95	14.122,25
3.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO		72.178,20	545,00	72.723,20	44.484,05	15.766,90	60.250,95	41.558,25	17.042,70	58.600,95	14.122,25
0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	128.906,58	128.906,58	0,00	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 CONTRATAÇÕES POR TEMPO		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	122.406,58	0,00	122.406,58	0,00
0661.10.301.0011.2036 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL		75.175,69	0,00	75.175,69	75.175,69	0,00	75.175,69	70.725,69	4.450,00	75.175,69	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 : 10/2020

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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	75.175,69	0,00	75.175,69	75.175,69	0,00	75.175,69	70.725,69	4.450,00	75.175,69	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.175,69	0,00	75.175,69	75.175,69	0,00	75.175,69	70.725,69	4.450,00	75.175,69	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.175,69	0,00	75.175,69	75.175,69	0,00	75.175,69	70.725,69	4.450,00	75.175,69	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	34.489,03	0,00	34.489,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.686,66	0,00	40.686,66	40.686,66	0,00	40.686,66	36.236,66	4.450,00	40.686,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.686,66	0,00	40.686,66	40.686,66	0,00	40.686,66	36.236,66	4.450,00	40.686,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.686,66	0,00	40.686,66	40.686,66	0,00	40.686,66	36.236,66	4.450,00	40.686,66	0,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	334.081,07	0,00	334.081,07	334.081,07	0,00	334.081,07	310.459,57	23.621,50	334.081,07	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	334.081,07	0,00	334.081,07	334.081,07	0,00	334.081,07	310.459,57	23.621,50	334.081,07	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.081,07	0,00	334.081,07	334.081,07	0,00	334.081,07	310.459,57	23.621,50	334.081,07	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	334.081,07	0,00	334.081,07	334.081,07	0,00	334.081,07	310.459,57	23.621,50	334.081,07	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	118.719,36	0,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215.361,71	0,00	215.361,71	215.361,71	0,00	215.361,71	191.740,21	23.621,50	215.361,71	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	215.361,71	0,00	215.361,71	215.361,71	0,00	215.361,71	191.740,21	23.621,50	215.361,71	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	215.361,71	0,00	215.361,71	215.361,71	0,00	215.361,71	191.740,21	23.621,50	215.361,71	0,00
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	1.135.055,04	71.184,20	1.206.239,24	909.519,27	89.442,10	998.961,37	883.474,06	99.303,93	982.777,99	223.461,25
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.126.379,64	71.184,20	1.197.563,84	900.843,87	89.442,10	990.285,97	874.798,66	99.303,93	974.102,59	223.461,25
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.379,64	71.184,20	1.197.563,84	900.843,87	89.442,10	990.285,97	874.798,66	99.303,93	974.102,59	223.461,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.379,64	71.184,20	1.197.563,84	900.843,87	89.442,10	990.285,97	874.798,66	99.303,93	974.102,59	223.461,25
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	23.405,00	5.925,00	29.330,00	23.405,00	5.925,00	29.330,00	23.405,00	5.925,00	29.330,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAÍS	23.405,00	5.925,00	29.330,00	23.405,00	5.925,00	29.330,00	23.405,00	5.925,00	29.330,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	480.262,39	49.471,04	529.733,43	460.123,37	59.808,94	519.932,31	439.868,16	68.389,77	508.257,93	21.475,50
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	197.588,12	25.360,78	222.948,90	197.588,12	25.360,78	222.948,90	197.588,12	25.360,78	222.948,90	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.761,00	0,00	4.761,00	4.761,00	0,00	4.761,00	4.761,00	0,00	4.761,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	4.881,00	0,00	4.881,00	4.881,00	0,00	4.881,00	4.881,00	0,00	4.881,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30.857,84	7.561,00	38.418,84	23.461,54	11.683,00	35.144,54	22.468,54	12.147,00	34.615,54	3.803,30
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.681,95	0,00	6.681,95	6.681,95	0,00	6.681,95	6.681,95	0,00	6.681,95	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.267,50	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	1.267,50	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.018,97	2.806,26	12.825,23	10.018,97	2.806,26	12.825,23	10.018,97	0,00	10.018,97	2.806,26
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	43.729,50	0,00	43.729,50	43.729,50	0,00	43.729,50	43.729,50	0,00	43.729,50	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	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	15.812,50	10.843,00	26.655,50	6.003,20	17.058,90	23.062,10	6.003,20	14.873,90	20.877,10	5.778,40
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56.928,99	2.900,00	59.828,99	56.928,99	2.900,00	59.828,99	42.833,58	10.841,29	53.674,87	6.154,12
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89.586,59	0,00	89.586,59	86.653,17	0,00	86.653,17	81.486,37	5.166,80	86.653,17	2.933,42
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	68.481,02	8.979,85	77.460,87	68.481,02	8.979,85	77.460,87	68.481,02	7.076,85	75.557,87	1.903,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	68.481,02	8.979,85	77.460,87	68.481,02	8.979,85	77.460,87	68.481,02	7.076,85	75.557,87	1.903,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.276,00	5.365,00	23.641,00	18.276,00	5.365,00	23.641,00	18.276,00	5.365,00	23.641,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.920,00	1.065,00	4.985,00	3.920,00	1.065,00	4.985,00	3.920,00	1.065,00	4.985,00	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 : 10/2020

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
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	14.229,00	4.300,00	18.529,00	14.229,00	4.300,00	18.529,00	14.229,00	4.300,00	18.529,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	530.673,00	1.443,31	532.116,31	325.276,25	9.363,31	334.639,56	319.486,25	12.547,31	332.033,56	200.082,75
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.130,00	0,00	12.130,00	12.130,00	0,00	12.130,00	12.130,00	0,00	12.130,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	19.504,00	0,00	19.504,00	19.504,00	0,00	19.504,00	14.464,00	3.184,00	17.648,00	1.856,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	94.060,00	0,00	94.060,00	94.060,00	0,00	94.060,00	94.060,00	0,00	94.060,00	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	97.220,00	0,00	97.220,00	97.220,00	0,00	97.220,00	97.220,00	0,00	97.220,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	700,00	0,00	700,00	496,50	20,00	516,50	496,50	20,00	516,50	183,50
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	299.039,00	1.443,31	300.482,31	93.845,75	9.343,31	103.189,06	93.095,75	9.343,31	102.439,06	198.043,25
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	8.675,40	0,00	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	8.675,40	0,00	8.675,40	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	8.675,40	0,00	8.675,40	0,00
4.4.9.0.52.08.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	8.442,90	0,00	8.442,90	8.442,90	0,00	8.442,90	8.442,90	0,00	8.442,90	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATRIAL EM SAUDE	51.239,86	0,00	51.239,86	51.239,86	0,00	51.239,86	46.285,69	4.954,17	51.239,86	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	51.239,86	0,00	51.239,86	51.239,86	0,00	51.239,86	46.285,69	4.954,17	51.239,86	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	51.239,86	0,00	51.239,86	51.239,86	0,00	51.239,86	46.285,69	4.954,17	51.239,86	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.239,86	0,00	51.239,86	51.239,86	0,00	51.239,86	46.285,69	4.954,17	51.239,86	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.239,86	0,00	51.239,86	51.239,86	0,00	51.239,86	46.285,69	4.954,17	51.239,86	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.028,92	0,00	46.028,92	46.028,92	0,00	46.028,92	41.074,75	4.954,17	46.028,92	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	46.028,92	0,00	46.028,92	46.028,92	0,00	46.028,92	41.074,75	4.954,17	46.028,92	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	5.210,94	0,00	5.210,94	5.210,94	0,00	5.210,94	5.210,94	0,00	5.210,94	0,00
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.305.219,80	123.180,70	1.428.400,50	1.211.742,31	197.801,50	1.409.543,81	1.160.323,39	242.102,18	1.402.425,57	25.974,93
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.236.219,80	123.180,70	1.359.400,50	1.211.742,31	128.801,50	1.340.543,81	1.160.323,39	173.102,18	1.333.425,57	25.974,93
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	1.029.652,55	100.027,81	1.129.680,36	1.029.652,55	100.027,81	1.129.680,36	982.334,96	147.345,40	1.129.680,36	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.029.652,55	100.027,81	1.129.680,36	1.029.652,55	100.027,81	1.129.680,36	982.334,96	147.345,40	1.129.680,36	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.034,01	26.875,00	310.909,01	284.034,01	26.875,00	310.909,01	260.997,11	49.911,90	310.909,01	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	284.034,01	26.875,00	310.909,01	284.034,01	26.875,00	310.909,01	260.997,11	49.911,90	310.909,01	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	284.034,01	26.875,00	310.909,01	284.034,01	26.875,00	310.909,01	260.997,11	49.911,90	310.909,01	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	658.927,14	59.619,68	718.546,82	658.927,14	59.619,68	718.546,82	636.807,14	81.739,68	718.546,82	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	593.711,24	59.619,68	653.330,92	593.711,24	59.619,68	653.330,92	571.591,24	81.739,68	653.330,92	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	593.711,24	59.619,68	653.330,92	593.711,24	59.619,68	653.330,92	571.591,24	81.739,68	653.330,92	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	65.215,90	0,00	65.215,90	65.215,90	0,00	65.215,90	65.215,90	0,00	65.215,90	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	86.203,46	13.533,13	99.736,59	86.203,46	13.533,13	99.736,59	84.042,77	15.693,82	99.736,59	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.203,46	13.533,13	99.736,59	86.203,46	13.533,13	99.736,59	84.042,77	15.693,82	99.736,59	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.360,30	13.533,13	93.893,43	80.360,30	13.533,13	93.893,43	78.199,61	15.693,82	93.893,43	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 : 10/2020

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
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	80.360,30	13.533,13	93.893,43	80.360,30	13.533,13	93.893,43	78.199,61	15.693,82	93.893,43	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.843,16	0,00	5.843,16	5.843,16	0,00	5.843,16	5.843,16	0,00	5.843,16	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.567,25	23.152,89	229.720,14	182.089,76	28.773,69	210.863,45	177.988,43	25.756,78	203.745,21	25.974,93
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	206.567,25	23.152,89	229.720,14	182.089,76	28.773,69	210.863,45	177.988,43	25.756,78	203.745,21	25.974,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.554,29	935,55	72.489,84	71.554,29	935,55	72.489,84	69.871,05	935,55	70.806,60	1.683,24
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	22.854,00	0,00	22.854,00	22.854,00	0,00	22.854,00	22.854,00	0,00	22.854,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	11.997,97	0,00	11.997,97	11.997,97	0,00	11.997,97	11.997,97	0,00	11.997,97	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.344,10	0,00	4.344,10	4.344,10	0,00	4.344,10	4.344,10	0,00	4.344,10	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.878,39	0,00	2.878,39	2.878,39	0,00	2.878,39	1.195,15	0,00	1.195,15	1.683,24
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	16.053,00	0,00	16.053,00	16.053,00	0,00	16.053,00	16.053,00	0,00	16.053,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.729,52	0,00	1.729,52	1.729,52	0,00	1.729,52	1.729,52	0,00	1.729,52	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.079,38	0,00	3.079,38	3.079,38	0,00	3.079,38	3.079,38	0,00	3.079,38	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.060,90	935,55	3.996,45	3.060,90	935,55	3.996,45	3.060,90	935,55	3.996,45	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.928,19	10.520,00	19.448,19	8.928,19	10.520,00	19.448,19	6.716,10	10.752,09	17.468,19	1.980,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	8.928,19	10.520,00	19.448,19	8.928,19	10.520,00	19.448,19	6.716,10	10.752,09	17.468,19	1.980,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.695,00	3.250,00	26.945,00	23.695,00	3.250,00	26.945,00	23.695,00	3.250,00	26.945,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.920,00	3.180,00	24.100,00	20.920,00	3.180,00	24.100,00	20.920,00	3.180,00	24.100,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.696,00	70,00	1.766,00	1.696,00	70,00	1.766,00	1.696,00	70,00	1.766,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.794,77	8.447,34	106.242,11	73.317,28	14.068,14	87.385,42	73.111,28	10.819,14	83.930,42	22.311,69
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.105,77	12,34	1.118,11	1.105,77	12,34	1.118,11	1.105,77	12,34	1.118,11	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.123,00	0,00	8.123,00	8.123,00	0,00	8.123,00	8.123,00	0,00	8.123,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	22.696,00	8.435,00	31.131,00	22.696,00	8.435,00	31.131,00	22.490,00	6.186,00	28.676,00	2.455,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00
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	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.122,51	120,80	1.243,31	1.122,51	120,80	1.243,31	356,69
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	18.870,00	0,00	18.870,00	8.870,00	2.000,00	10.870,00	8.870,00	1.000,00	9.870,00	9.000,00
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
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	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 : 10/2020

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
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	45.768,86	0,00	45.768,86	0,00
0661.10.301.0011.2075	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019	79.329,70	4.579,50	83.909,20	79.176,00	4.579,50	83.755,50	79.176,00	4.179,50	83.355,50	553,70
3.0.0.0.00.00.00.000000	DESPESAS CORRENTES	36.867,90	3.400,00	40.267,90	36.714,20	3.400,00	40.114,20	36.714,20	3.000,00	39.714,20	553,70
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 CONTRATACOES 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	3.400,00	27.967,90	24.414,20	3.400,00	27.814,20	24.414,20	3.000,00	27.414,20	553,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.567,90	3.400,00	27.967,90	24.414,20	3.400,00	27.814,20	24.414,20	3.000,00	27.414,20	553,70
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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	400,00	700,00	146,30	400,00	546,30	146,30	0,00	146,30	553,70
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	146,30	0,00	146,30	146,30	0,00	146,30	153,70
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	42.461,80	1.179,50	43.641,30	42.461,80	1.179,50	43.641,30	42.461,80	1.179,50	43.641,30	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	42.461,80	1.179,50	43.641,30	42.461,80	1.179,50	43.641,30	42.461,80	1.179,50	43.641,30	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.461,80	1.179,50	43.641,30	42.461,80	1.179,50	43.641,30	42.461,80	1.179,50	43.641,30	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.461,80	1.179,50	43.641,30	42.461,80	1.179,50	43.641,30	42.461,80	1.179,50	43.641,30	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	42.461,80	1.179,50	43.641,30	42.461,80	1.179,50	43.641,30	42.461,80	1.179,50	43.641,30	0,00
0661.10.301.0011.2077	AÇÕES CORONAVIRUS (COVID-19) - REC SUS-FF	13.676,92	4.803,38	18.480,30	13.676,77	4.803,38	18.480,15	13.676,77	4.803,38	18.480,15	0,15
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	13.676,92	4.803,38	18.480,30	13.676,77	4.803,38	18.480,15	13.676,77	4.803,38	18.480,15	0,15
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.676,92	4.803,38	18.480,30	13.676,77	4.803,38	18.480,15	13.676,77	4.803,38	18.480,15	0,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.676,92	4.803,38	18.480,30	13.676,77	4.803,38	18.480,15	13.676,77	4.803,38	18.480,15	0,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.676,92	4.803,38	6.480,30	1.676,92	4.803,38	6.480,30	1.676,92	4.803,38	6.480,30	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.676,92	4.803,38	6.480,30	1.676,92	4.803,38	6.480,30	1.676,92	4.803,38	6.480,30	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,85	0,00	11.999,85	11.999,85	0,00	11.999,85	0,15
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,85	0,00	11.999,85	11.999,85	0,00	11.999,85	0,15
0661.10.301.0011.2078	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EMENDA SUS-FF	317.646,54	37.000,00	354.646,54	315.896,54	37.000,00	352.896,54	315.896,54	37.000,00	352.896,54	1.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	317.646,54	37.000,00	354.646,54	315.896,54	37.000,00	352.896,54	315.896,54	37.000,00	352.896,54	1.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.646,54	37.000,00	354.646,54	315.896,54	37.000,00	352.896,54	315.896,54	37.000,00	352.896,54	1.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	317.646,54	37.000,00	354.646,54	315.896,54	37.000,00	352.896,54	315.896,54	37.000,00	352.896,54	1.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	103.300,00	37.000,00	140.300,00	103.300,00	37.000,00	140.300,00	103.300,00	37.000,00	140.300,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	73.300,00	29.380,00	102.680,00	73.300,00	29.380,00	102.680,00	73.300,00	29.380,00	102.680,00	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 : 10/2020

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
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7.800,00	2.600,00	10.400,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	22.200,00	5.020,00	27.220,00	22.200,00	5.020,00	27.220,00	22.200,00	5.020,00	27.220,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.346,54	0,00	189.346,54	187.596,54	0,00	187.596,54	187.596,54	0,00	187.596,54	1.750,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	189.346,54	0,00	189.346,54	187.596,54	0,00	187.596,54	187.596,54	0,00	187.596,54	1.750,00
Total Orçamentário :		3.672.715,21	244.792,78	3.917.507,99	3.279.603,95	397.393,38	3.676.997,33	3.166.188,35	485.457,36	3.651.645,71	265.862,28

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

Razão Consolidado

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								931.410,21
0001757	01/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	47.198,07	0,00	978.608,28
0001726	01/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	44.500,00	0,00	1.023.108,28
0001802	01/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	28.000,00	0,00	1.051.108,28
0001791	01/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	28.000,00	0,00	1.079.108,28
00000258	01/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	28.000,00	0,00	1.107.108,28
00000245	01/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	21.000,00	0,00	1.128.108,28
0001739	01/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20.990,00	0,00	1.149.098,28
00001705	01/10/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.866,34	0,00	1.159.964,62
10010006	01/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182201	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.159.954,62
00002381	01/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	506398042	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	847,70	1.159.106,92
10010005	01/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	16289	22967759000180 - SILVA E AMORIM LTDA - EPP	0,00	4.275,60	1.154.831,32
0001739	01/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20.990,00	1.133.841,32
0001791	01/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	28.000,00	1.105.841,32
0001802	01/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	28.000,00	1.077.841,32
0001726	01/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	44.500,00	1.033.341,32
10010001	01/10/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	44.500,00	988.841,32
0001757	01/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	47.198,07	941.643,25
00002382	01/10/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - FMS	506351634	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	57.216,71	884.426,54
00000256	02/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	59.000,00	0,00	943.426,54
0001758	02/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24.565,44	0,00	967.991,98
00001707	02/10/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	20.576,44	0,00	988.568,42
0001803	02/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	17.000,00	0,00	1.005.568,42
0001792	02/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	17.000,00	0,00	1.022.568,42
00001706	02/10/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.600,00	0,00	1.028.168,42
0001742	02/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.369,08	0,00	1.032.537,50
00001736	02/10/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	1.034.603,00
00001709	02/10/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	1.036.319,62
10020038	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166450	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.036.309,62
10020039	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174837	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.036.299,62
00002405	02/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	512776915	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	1.036.119,62
00002406	02/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	512818665	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	1.035.939,62



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002407	02/10/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	512662984	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	800,00	1.035.139,62
10020031	02/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509900959	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	1.033.667,94
10020034	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63110	00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS	0,00	2.280,00	1.031.387,94
10020029	02/10/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509900959	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.414,29	1.027.973,65
10020037	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512660416	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	1.024.553,65
10020036	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512708508	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	1.021.133,65
10020033	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512692153	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	1.017.713,65
10020032	02/10/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509900959	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.596,04	1.014.117,61
10020028	02/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509921074	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	1.010.361,48
10020006	02/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509789943	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.790,50	1.006.570,98
0001742	02/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.369,08	1.002.201,90
10020027	02/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509900959	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,47	997.009,43
10020004	02/10/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509900959	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,13	985.607,30
10020001	02/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509900959	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.544,31	973.062,99
10020035	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174837	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	15.200,00	957.862,99
0001792	02/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	17.000,00	940.862,99
0001803	02/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	17.000,00	923.862,99
10020002	02/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509732569	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.067,37	905.795,62
0001758	02/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24.565,44	881.230,18
0001795	05/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	44.706,00	0,00	925.936,18
0001759	05/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.845,08	0,00	935.781,26
0001743	05/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	870,00	0,00	936.651,26
10050009	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519583171	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	936.480,26
10050012	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519605325	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	936.309,26
10050011	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519596772	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	936.138,26
10050010	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519605324	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	935.967,26
10050013	05/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	519792014	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	935.767,26
10050016	05/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	519797781	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	935.567,26
10050017	05/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	519797785	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	935.367,26
10050015	05/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	519797787	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	935.167,26
10050014	05/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	519792012	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	934.967,26
10050002	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00000	12331658000165 - LABORATORIO SABIN DE	0,00	206,00	934.761,26



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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA		PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA			
0001743	05/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	870,00	933.891,26
10050003	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522676803	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	870,00	933.021,26
10050006	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	522507967	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	931.786,26
10050007	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	522512491	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	930.551,26
10050008	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	522505611	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	1.235,00	929.316,26
10050005	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519879742	00010551203439 - CARLOS DAVY AMÂNCIO DE ALMEIDA	0,00	1.425,00	927.891,26
10050004	05/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	522577303	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.031,08	924.860,18
0001759	05/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.845,08	915.015,10
10050001	05/10/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	44.500,00	870.515,10
0001795	05/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	44.706,00	825.809,10
0001760	06/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	21.620,59	0,00	847.429,69
0001754	06/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.075,00	0,00	852.504,69
00001697	06/10/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	857.579,69
00001717	06/10/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.000,00	0,00	861.579,69
0001744	06/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	580,00	0,00	862.159,69
00002422	06/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	525353659	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	862.123,69
00002412	06/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	525118804	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	862.058,69
00002410	06/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	525275003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	861.993,69
00002411	06/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	525212924	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	861.928,69
00002391	06/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	525408296	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	75,00	861.853,69
00002408	06/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	525053898	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	120,00	861.733,69
00002409	06/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	525059682	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	861.553,69
10060011	06/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525857905	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	190,00	861.363,69
10060012	06/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525950109	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	390,00	860.973,69
0001744	06/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	580,00	860.393,69
10060007	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	527118439	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	891,20	859.502,49
10060014	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	525768396	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	951,61	858.550,88
10060006	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	527118438	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	993,00	857.557,88
10060013	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	525697983	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.590,47	854.967,41
10060015	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	525793365	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.613,70	852.353,71
10060016	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	525798196	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.809,81	849.543,90



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
10060005	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	526962301	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	2.925,80	846.618,10
10060008	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	526825006	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	2.981,00	843.637,10
10060010	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	526740597	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	4.060,00	839.577,10
10060009	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	526742837	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	4.198,00	835.379,10
0001754	06/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	5.075,00	830.304,10
0001760	06/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	21.620,59	808.683,51
0001745	08/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	16.179,82	0,00	824.863,33
0001772	08/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	3.679,50	0,00	828.542,83
00001710	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.679,50	0,00	832.222,33
0001727	08/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.179,50	0,00	833.401,83
10080012	08/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	537873243	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	600,00	832.801,83
10080013	08/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	537914991	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	620,00	832.181,83
10080011	08/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537869266	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	650,00	831.531,83
0001727	08/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.179,50	830.352,33
10080020	08/10/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.179,50	829.172,83
00002455	08/10/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	540800608	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.833,53	826.339,30
10080027	08/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540800608	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.833,53	823.505,77
0001772	08/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	3.679,50	819.826,27
00002378	08/10/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	540803231	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.321,38	815.504,89
10080016	08/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540803231	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.321,38	811.183,51
0001745	08/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	16.179,82	795.003,69
00000242	09/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	51.715,84	0,00	846.719,53
0001752	09/10/2020	TRANSFERENCIAS		1	000000000000000 -	25.000,00	0,00	871.719,53
0001793	09/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	23.572,89	0,00	895.292,42
00001712	09/10/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.926,00	0,00	907.218,42
0001761	09/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	8.665,29	0,00	915.883,71
0001746	09/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.299,87	0,00	917.183,58
00000248	09/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	367,50	0,00	917.551,08
10090058	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	917.540,63
10090032	09/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5473699789	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	38,69	917.501,94
10090031	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547369789	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	136,00	917.365,94
10090040	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	545090422	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE	0,00	190,00	917.175,94



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
10090039	09/10/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545174302	DIAGNOSTICO POR IMAGEM 35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	200,00	916.975,94
10090036	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547445484	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	480,00	916.495,94
10090037	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547372167	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	744,00	915.751,94
10090029	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545220515	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	914.751,94
10090027	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	913.751,94
0001746	09/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.299,87	912.452,07
10090033	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547451361	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.824,00	910.628,07
10090038	09/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	547372167	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.927,29	908.700,78
00002379	09/10/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	547597584	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.160,69	906.540,09
10090043	09/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547597584	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.160,69	904.379,40
10090035	09/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	547445484	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.375,45	902.003,95
10090028	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	899.503,95
00002377	09/10/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	547594002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.378,22	893.125,73
10090042	09/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547594002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.378,22	886.747,51
10090034	09/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	547451361	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	6.499,86	880.247,65
10090030	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	546980021	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	873.681,65
00002380	09/10/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	545226083	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.832,05	865.849,60
0001761	09/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.665,29	857.184,31
0001793	09/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	23.572,89	833.611,42
0001752	09/10/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	25.000,00	808.611,42
0001762	13/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.826,00	0,00	813.437,42
0001796	13/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.822,54	0,00	816.259,96
0001747	13/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	410,00	0,00	816.669,96
10130050	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	816.659,51
00002385	13/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	556665068	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	816.638,51
10130037	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554710633	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	160,00	816.478,51
10130038	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101301	00004776627493 - ROBERTO CESAR PINHEIRO AMORIM	0,00	180,00	816.298,51
10130039	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557418687	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	250,00	816.048,51
10130045	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	556665068	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	815.649,51
0001747	13/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	410,00	815.239,51
10130044	13/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0000	32296205000152 - RUANA CARDOZO DE OLIVEIRA	0,00	420,00	814.819,51



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
10130046	13/10/2020	PAGAMENTO	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100882	VITORINO 31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	750,00	814.069,51
10130034	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81896	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	812.869,51
10130043	13/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.212,09	810.657,42
10130036	13/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122347	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.456,00	808.201,42
0001796	13/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.822,54	805.378,88
0001762	13/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	4.826,00	800.552,88
0001748	14/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	5.910,00	0,00	806.462,88
00000257	14/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.000,00	0,00	807.462,88
0001763	14/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	693,31	0,00	808.156,19
10140008	14/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138147	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	808.146,19
0001763	14/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	693,31	807.452,88
10140006	14/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88200482	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	693,31	806.759,57
0001748	14/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	5.910,00	800.849,57
10140007	14/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138147	14584367000104 - GD PEREIRA E FILHO LTDA	0,00	6.900,00	793.949,57
00001718	15/10/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	795.197,40
0001773	15/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	137,83	0,00	795.335,23
0001773	15/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	137,83	795.197,40
10150001	15/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31714	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.110,00	794.087,40
0001770	16/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.226,50	0,00	795.313,90
00001713	16/10/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.226,50	0,00	796.540,40
0001770	16/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.226,50	795.313,90
0001764	19/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	17.351,12	0,00	812.665,02
00000254	19/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.000,00	0,00	813.665,02
0001749	19/10/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	250,00	0,00	813.915,02
00002387	19/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	581853581	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,25	813.882,77
0001749	19/10/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	250,00	813.632,77
10190048	19/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	581357496	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	300,00	813.332,77
10190047	19/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	581353234	00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA	0,00	300,00	813.032,77
10190046	19/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	581357494	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	300,00	812.732,77
10190034	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581526506	00002903299498 - OSVALDO GOMES VASCONCELOS	0,00	300,00	812.432,77
10190044	19/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	581357493	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	500,00	811.932,77
10190043	19/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	581357491	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	500,00	811.432,77
10190045	19/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	581353233	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	500,00	810.932,77



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
10190040	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581473822	0000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	500,00	810.432,77
10190037	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581544086	00002882857438 - GENIVALDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	500,00	809.932,77
10190038	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581525105	00086099426434 - JESIVAL CORREIA DE ANDRADE	0,00	500,00	809.432,77
10190042	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581441442	00005269123401 - JOZELMA MACIEL BARRETO	0,00	500,00	808.932,77
10190041	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581454415	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	500,00	808.432,77
10190035	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581525107	00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA	0,00	500,00	807.932,77
10190039	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581473821	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	500,00	807.432,77
10190036	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581544089	00000782245439 - ISMAEL NASCIMENTO DE LIMA	0,00	500,00	806.932,77
10190032	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581640371	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	0,00	612,75	806.320,02
10190033	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581858384	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.250,00	805.070,02
10190028	19/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	581900098	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.004,78	803.065,24
10190031	19/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	582130216	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.201,60	800.863,64
10190029	19/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	581862073	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.798,60	798.065,04
10190030	19/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	582163816	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.001,14	795.063,90
0001764	19/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	17.351,12	777.712,78
0001765	20/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.852,90	0,00	791.565,68
0001794	20/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.941,41	0,00	803.507,09
00000243	20/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	11.932,52	0,00	815.439,61
00001715	20/10/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.453,00	0,00	817.892,61
00000250	20/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8,89	0,00	817.901,50
10200004	20/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	586296058	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	2.006,00	815.895,50
10200001	20/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51569	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	4.000,00	811.895,50
10200003	20/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	586349776	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	4.609,40	807.286,10
10200002	20/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	586339652	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	5.690,50	801.595,60
0001794	20/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.941,41	789.654,19
0001765	20/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.852,90	775.801,29
0001797	22/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24.500,00	0,00	800.301,29
00000246	22/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.500,00	0,00	812.801,29
0001740	22/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.430,00	0,00	825.231,29
0001766	22/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.710,25	0,00	833.941,54
0001755	22/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.075,00	0,00	839.016,54
00001698	22/10/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	844.091,54
00002389	22/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	596172778	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	3,50	844.088,04



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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
10220009	22/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596200030	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	66,50	844.021,54
10220010	22/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596262758	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	256,50	843.765,04
10220012	22/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596251688	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	256,50	843.508,54
10220013	22/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596251690	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	256,50	843.252,04
10220011	22/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596280680	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	256,50	842.995,54
10220008	22/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44172	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	1.076,85	841.918,69
10220001	22/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	45198	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.896,40	839.022,29
10220004	22/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	596408524	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	3.711,00	835.311,29
0001755	22/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.075,00	830.236,29
0001766	22/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.710,25	821.526,04
10220002	22/10/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	05194406000176 - ATLANTICA MOTOS LTDA	0,00	12.250,00	809.276,04
10220003	22/10/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	05194406000176 - ATLANTICA MOTOS LTDA	0,00	12.250,00	797.026,04
0001740	22/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.430,00	784.596,04
0001797	22/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24.500,00	760.096,04
00000255	23/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13.000,00	0,00	773.096,04
0001741	23/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.210,00	0,00	785.306,04
0001767	23/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.071,87	0,00	797.377,91
00002396	23/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	597667617	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	54,00	797.323,91
10230015	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598035274	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	150,00	797.173,91
10230014	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598030667	00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA	0,00	150,00	797.023,91
10230018	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598030669	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	150,00	796.873,91
10230019	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598035279	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	350,00	796.523,91
10230013	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598035271	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	350,00	796.173,91
10230016	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598035275	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	350,00	795.823,91
10230017	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598035278	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	350,00	795.473,91
10230012	23/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598728858	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	790,00	794.683,91
10230004	23/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	598037268	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.402,38	793.281,53
10230005	23/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	598079196	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.655,21	791.626,32
10230001	23/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	26472	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.006,50	789.619,82
10230003	23/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	598559335	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.280,43	787.339,39
10230002	23/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	598520249	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.823,35	784.516,04
0001767	23/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.071,87	772.444,17
0001741	23/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.210,00	760.234,17
0001771	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30.666,19	0,00	790.900,36
0001756	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	25.378,05	0,00	816.278,41



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001804	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		261507	00000000000000 -	25.378,05	0,00	841.656,46
0001725	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.786,76	0,00	845.443,22
0001808	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.786,76	0,00	849.229,98
0001774	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.921,38	0,00	851.151,36
0001807	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.921,38	0,00	853.072,74
0001750	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	569,00	0,00	853.641,74
0001798	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	520,00	0,00	854.161,74
10260009	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	854.112,74
10260006	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	08907188000168 - CMI - CONSULTORIOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA	0,00	160,00	853.952,74
10260004	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	08907188000168 - CMI - CONSULTORIOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA	0,00	180,00	853.772,74
10260005	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	08907188000168 - CMI - CONSULTORIOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA	0,00	180,00	853.592,74
10260003	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607835332	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	250,00	853.342,74
10260002	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607667142	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	270,00	853.072,74
10260007	26/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	76855	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	420,00	852.652,74
0001798	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	520,00	852.132,74
0001750	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	569,00	851.563,74
0001774	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.921,38	849.642,36
0001807	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.921,38	847.720,98
0001725	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.786,76	843.934,22
0001808	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.786,76	840.147,46
0001756	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	25.378,05	814.769,41
0001804	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		261507	00000000000000 -	0,00	25.378,05	789.391,36
0001771	26/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30.666,19	758.725,17
0001768	27/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.010,00	0,00	764.735,17
0001799	27/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	946,00	0,00	765.681,17
10270009	27/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149234	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	765.671,17
10270010	27/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	737	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	765.660,72
10270001	27/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102701	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	935,55	764.725,17
0001799	27/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	946,00	763.779,17
10270012	27/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149234	14584367000104 - GD PEREIRA E FILHO LTDA	0,00	6.000,00	757.779,17
0001768	27/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.010,00	751.769,17
0001800	29/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.012,34	0,00	754.781,51
0001728	29/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.000,00	0,00	757.781,51
0001769	29/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.275,00	0,00	759.056,51
10290002	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	6,17	759.050,34
10290003	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	6,17	759.044,17
10290009	29/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	620637884	00002863638440 - MARIA CARMELIA DOS SANTOS	0,00	75,00	758.969,17



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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002424	29/10/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	758.819,17
00002454	29/10/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	758.669,17
10290010	29/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	620694018	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	150,00	758.519,17
10290013	29/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	620636007	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	150,00	758.369,17
10290012	29/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	620636006	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	150,00	758.219,17
10290011	29/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	620694019	00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA	0,00	150,00	758.069,17
10290008	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	619400893	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	150,00	757.919,17
10290005	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	619452685	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	150,00	757.769,17
10290006	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	619396919	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	150,00	757.619,17
10290007	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	619400892	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	757.469,17
0001769	29/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.275,00	756.194,17
10290004	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	00002881557422 - CLEVERTON RODRIGO M. TAVARES DE MELO	0,00	2.850,00	753.344,17
10290001	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	00006840814408 - MONIQUE LIMA DE FREITAS	0,00	2.850,00	750.494,17
0001728	29/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.000,00	747.494,17
0001800	29/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.012,34	744.481,83
0001753	30/10/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	42.500,00	0,00	786.981,83
00000244	30/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	38.687,49	0,00	825.669,32
0001751	30/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	22.475,62	0,00	848.144,94
00000247	30/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.000,00	0,00	858.144,94
0001801	30/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.822,96	0,00	861.967,90
10300061	30/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	861.957,45
10300025	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624344635	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	858.723,78
0001801	30/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.822,96	854.900,82
10300024	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624344635	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.808,56	845.092,26
0001751	30/10/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	22.475,62	822.616,64
10300023	30/10/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	624344635	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.648,77	797.967,87
10300022	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624344635	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.284,62	760.683,25
0001753	30/10/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	42.500,00	718.183,25
00001699	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,65	0,00	718.258,90
00001690	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,34	0,00	718.263,24
00001683	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,94	0,00	718.266,18



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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			VINCULADOS - FNS							
00001696	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,91	0,00	718.268,09		
00001695	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,32	0,00	718.269,41		
00001689	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,25	0,00	718.270,66		
00001688	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,85	0,00	718.271,51		
00001735	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,60	0,00	718.272,11		
00001686	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,34	0,00	718.272,45		
00001719	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,18	0,00	718.272,63		
00001684	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,14	0,00	718.272,77		
00001694	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,14	0,00	718.272,91		
00001691	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10	0,00	718.273,01		
00001687	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	718.273,03		
00001685	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	718.273,04		
T O T A L						Saldo mês anterior :	931.410,21	1.029.094,11	1.242.231,28	718.273,04

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 10/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	263.994,37	32.277,46	296.271,83
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	8.517,01	2.310,75	10.827,76
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	47.355,21	5.497,70	52.852,91
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	50.081,86	6.163,86	56.245,72
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	91.675,80	10.524,04	102.199,84
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	66.364,49	7.781,11	74.145,60
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.400.677,39	248.212,24	1.648.889,63
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.400.677,39	248.212,24	1.648.889,63
Total	1.664.671,76	280.489,70	1.945.161,46

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



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 : 10/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	149.749,45	83.767,03	233.516,48
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	7.685,01	3.024,45	10.709,46
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	0,00	57.216,71	57.216,71
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	79.776,79	15.693,82	95.470,61
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	62.287,65	7.832,05	70.119,70
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	190.957,05	83.767,03	274.724,08

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 10/2020

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	546,31	546,31	0,00	0,00	103,69	103,69
01020007	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	950,00	697,00	697,00	0,00	0,00	253,00	253,00
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	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	146,30	146,30	0,00	0,00	153,70	153,70
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	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	189.180,00	189.180,00
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	6.286,75	6.286,75	0,00	0,00	8.113,25	8.113,25
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	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
07240004	24/07/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	12.603,00	11.162,10	11.162,10	0,00	0,00	1.440,90	1.440,90



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 10/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
07240006	24/07/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	3.070,00	2.462,00	2.462,00	0,00	0,00	608,00	608,00
07270002	27/07/2020	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	2078	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	25.000,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
08190001	19/08/2020	07817229000162 - INSTITUTO DE OLHOS SÃO MANOEL LTDA - ME	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	6.000,00	6.000,00	5.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00
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
09010002	01/09/2020	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2077	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0406.00.000	12.000,00	11.999,85	11.999,85	0,00	0,00	0,15	0,15
09100006	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
09100007	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	3.254,12	3.254,12	0,00	0,00	3.254,12	0,00	3.254,12
09100008	10/09/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
09110004	11/09/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	300,00	120,00	120,00	0,00	0,00	180,00	180,00
09220006	22/09/2020	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	7.684,40	4.609,40	4.609,40	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00
09220008	22/09/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.146,00	2.456,00	2.456,00	0,00	0,00	690,00	690,00
09220009	22/09/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	10.729,00	8.966,40	7.316,40	0,00	1.650,00	1.762,60	3.412,60
10140016	14/10/2020	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	2038	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0406.00.000	2.806,26	2.806,26	0,00	0,00	2.806,26	0,00	2.806,26
10200002	20/10/2020	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2042	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	0010.10.000	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
10200003	20/10/2020	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2042	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	0010.10.000	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
10200004	20/10/2020	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2042	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	0010.10.000	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
10200005	20/10/2020	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	2075	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
10220001	22/10/2020	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
10220002	22/10/2020	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
10220003	22/10/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
10220004	22/10/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
10220010	22/10/2020	09144001000184 - EDNA ROCHA DE CERQUEIRA-ME	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
10260001	26/10/2020	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
10260003	26/10/2020	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2038	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0406.00.000	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00
10290019	29/10/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	529,00	529,00	0,00	0,00	529,00	0,00	529,00
10300056	30/10/2020	00005542538444 - RAFAELLA ROSE	2042	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.10.000	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00



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 : 10/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
TEIXEIRA MOTA												
Documentos : 50						452.076,24	211.565,58	186.213,96	0,00	25.351,62	240.510,66	265.862,28

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 10/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			702.888,23	931.410,21	1.061.371,57	1.274.508,74	718.273,04
DISPONÍVEL			702.888,23	931.410,21	1.061.371,57	1.274.508,74	718.273,04
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	931.410,21	1.061.371,57	1.274.508,74	718.273,04
BANCOS - MOVIMENTOS			842,38	5.117,98	884.908,38	889.183,98	842,38
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA	00001-4	12070-7	25,52	25,52	0,00	0,00	25,52
1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS	00001-4	58045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS	00001-4	12355-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE	00001-4	58044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS	00001-4	9220-7	0,00	0,00	228.192,08	228.192,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00184 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	00110-4	20612-1	0,00	0,00	48.829,50	48.829,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.09.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	1.921,38	1.921,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	35.528,05	35.528,05	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	3.786,76	3.786,76	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	284.102,85	284.102,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00176 - FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	4.275,60	282.547,76	286.823,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			702.045,85	926.292,23	176.463,19	385.324,76	717.430,66
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	85.334,16	4,34	48.679,50	36.659,00
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	24,42	80.514,90	80.329,84	209,48
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.570,78	11.624,11	1,25	0,00	11.625,36
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	1.921,23	0,18	1.921,38	0,03
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	9.001,33	15.226,30	10.151,91	25.378,05	0,16
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,61	145,77	0,02	0,00	145,79



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 : 10/2020

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	3.786,46	0,34	3.786,76	0,04
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,27	69,35	0,01	0,00	69,36
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.163,61	1.164,88	0,14	0,00	1.165,02
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	259,61	50.000,40	48.544,31	1.715,70
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.217,47	1.218,81	0,14	0,00	1.218,95
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	882,77	883,74	0,10	0,00	883,84
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,63	45,79	0,00	0,00	45,79
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAO	00110-4	21265-2	7.807,16	7.843,15	0,85	0,00	7.844,00
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAO	01133-9	624037-8	668.941,47	771.075,64	35.785,67	176.684,92	630.176,39
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAO	01133-9	624039-4	6,91	25.262,42	2,94	0,00	25.265,36
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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

					Saldo mês anterior :			0,00
0001802	01/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	28.000,00	0,00	28.000,00
0001791	01/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	28.000,00	0,00
0001803	02/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	17.000,00	0,00	17.000,00
0001792	02/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	17.000,00	0,00
0001795	05/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	44.706,00	0,00	44.706,00
10050002	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	12331658000165 - LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	0,00	206,00	44.500,00
10050001	05/10/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	44.500,00	0,00
00000242	09/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	51.715,84	0,00	51.715,84
00000248	09/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	367,50	0,00	52.083,34
10090058	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	52.072,89
10090027	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	51.072,89
10090028	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	48.572,89
0001793	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	23.572,89	25.000,00
0001752	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	25.000,00	0,00
0001796	13/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.822,54	0,00	2.822,54
10130050	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.812,09
10130038	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101301	00004776627493 - ROBERTO CESAR PINHEIRO AMORIM	0,00	180,00	2.632,09
10130044	13/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	32296205000152 - RUANA CARDOZO DE OLIVEIRA VITORINO	0,00	420,00	2.212,09
10130043	13/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.212,09	0,00
00000243	20/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	11.932,52	0,00	11.932,52
00000250	20/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8,89	0,00	11.941,41
0001794	20/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	11.941,41	0,00
0001797	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	24.500,00	0,00	24.500,00
10220002	22/10/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	05194406000176 - ATLANTICA MOTOS LTDA	0,00	12.250,00	12.250,00
10220003	22/10/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	05194406000176 - ATLANTICA MOTOS LTDA	0,00	12.250,00	0,00
0001798	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	520,00	0,00	520,00
10260006	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	08907188000168 - CMI - CONSULTORIOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA	0,00	160,00	360,00
10260004	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	08907188000168 - CMI - CONSULTORIOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA	0,00	180,00	180,00



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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
10260005	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	08907188000168 - CMI - CONSULTORIOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA	0,00	180,00	0,00		
0001799	27/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	946,00	0,00	946,00		
10270010	27/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	737	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	935,55		
10270001	27/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102701	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	935,55	0,00		
0001800	29/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7		000000000000000 -	3.012,34	0,00	3.012,34		
10290002	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	6,17	3.006,17		
10290003	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	6,17	3.000,00		
00002424	29/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	2.850,00		
10290001	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	00006840814408 - MONIQUE LIMA DE FREITAS	0,00	2.850,00	0,00		
00000244	30/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	38.687,49	0,00	38.687,49		
0001801	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	3.822,96	0,00	42.510,45		
10300061	30/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	42.500,00		
0001753	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	000000000000000 -	0,00	42.500,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	228.042,08	228.042,08	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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,00		
0001726	01/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	44.500,00	0,00	44.500,00		
10010001	01/10/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	44.500,00	0,00		
0001727	08/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	1.179,50	0,00	1.179,50		
10080020	08/10/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.179,50	0,00		
0001728	29/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	3.000,00	0,00	3.000,00		
00002454	29/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	2.850,00		
10290004	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	00002881557422 - CLEVERTON RODRIGO M. TAVARES DE MELO	0,00	2.850,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	48.679,50	48.679,50	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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0001774	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	1.921,38	0,00	1.921,38		
0001807	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	1.921,38	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	1.921,38	1.921,38	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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001697	06/10/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	5.075,00		
0001754	06/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	5.075,00	0,00		
00001698	22/10/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	5.075,00		
0001755	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	5.075,00	0,00		
0001756	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	25.378,05	0,00	25.378,05		
0001804	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	261507	000000000000000 -	0,00	25.378,05	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	35.528,05	35.528,05	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 : 10/2020

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 : 10/2020

				Saldo mês anterior :				0,00
0001725	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	000000000000000 -	3.786,76	0,00	3.786,76
0001808	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	3.786,76	0,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	3.786,76	3.786,76
							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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								0,00
00000258	01/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	28.000,00	0,00	28.000,00
00000245	01/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	21.000,00	0,00	49.000,00
10010006	01/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182201	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	48.990,00
0001739	01/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	20.990,00	28.000,00
0001802	01/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	28.000,00	0,00
00000256	02/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	59.000,00	0,00	59.000,00
10020038	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166450	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	58.990,00
10020031	02/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509900959	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	57.518,32
10020029	02/10/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509900959	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.414,29	54.104,03
10020032	02/10/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509900959	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.596,04	50.507,99
0001742	02/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	4.369,08	46.138,91
10020027	02/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509900959	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,47	40.946,44
10020004	02/10/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509900959	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,13	29.544,31
10020001	02/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509900959	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.544,31	17.000,00
0001803	02/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	17.000,00	0,00
0001743	05/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	870,00	0,00	870,00
10050003	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522676803	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	870,00	0,00
0001744	06/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	580,00	0,00	580,00
10060011	06/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525857905	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	190,00	390,00
10060012	06/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525950109	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	390,00	0,00
0001745	08/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	16.179,82	0,00	16.179,82
10080012	08/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	537873243	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	600,00	15.579,82
10080013	08/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	537914991	22516920000108 - ÓPTICA VISÃO	0,00	620,00	14.959,82
10080011	08/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537869266	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	650,00	14.309,82
00002455	08/10/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	540800608	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.833,53	11.476,29
10080027	08/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540800608	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.833,53	8.642,76



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002378	08/10/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	540803231	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.321,38	4.321,38
10080016	08/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540803231	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.321,38	0,00
0001752	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	25.000,00	0,00	25.000,00
0001746	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.299,87	0,00	26.299,87
10090040	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545090422	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	190,00	26.109,87
10090039	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545174302	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	200,00	25.909,87
10090029	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545220515	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	24.909,87
00002379	09/10/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	547597584	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.160,69	22.749,18
10090043	09/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547597584	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.160,69	20.588,49
00002377	09/10/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	547594002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.378,22	14.210,27
10090042	09/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547594002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.378,22	7.832,05
00002380	09/10/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	545226083	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.832,05	0,00
0001747	13/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	410,00	0,00	410,00
10130037	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554710633	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	160,00	250,00
10130039	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557418687	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	250,00	0,00
0001748	14/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	5.910,00	0,00	5.910,00
00000257	14/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	6.910,00
10140008	14/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138147	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	6.900,00
10140007	14/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138147	14584367000104 - GD PEREIRA E FILHO LTDA	0,00	6.900,00	0,00
00000254	19/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
0001749	19/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2		00000000000000 -	250,00	0,00	1.250,00
10190033	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581858384	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.250,00	0,00
00000246	22/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.500,00	0,00	12.500,00
00002389	22/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	596172778	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	3,50	12.496,50
10220009	22/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596200030	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	66,50	12.430,00
0001740	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	12.430,00	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 | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS C MOVIMENTO CEF

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000255	23/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	13.000,00	0,00	13.000,00		
10230012	23/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598728858	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	790,00	12.210,00		
0001741	23/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	12.210,00	0,00		
0001750	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	569,00	0,00	569,00		
10260009	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	520,00		
10260003	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607835332	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	250,00	270,00		
10260002	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607667142	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	270,00	0,00		
0001753	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	000000000000000 -	42.500,00	0,00	42.500,00		
0001751	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	22.475,62	0,00	64.975,62		
00000247	30/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	10.000,00	0,00	74.975,62		
10300025	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624344635	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	71.741,95		
10300024	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624344635	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.808,56	61.933,39		
10300023	30/10/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	624344635	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.648,77	37.284,62		
10300022	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624344635	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.284,62	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	261.544,31	261.544,31	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 | 00011-9 Conta : 624028-9 | FNS BLINV

Exercício : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								4.275,60
0001757	01/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	47.198,07	0,00	51.473,67
00001705	01/10/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.866,34	0,00	62.340,01
00002381	01/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	506398042	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	847,70	61.492,31
10010005	01/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	16289	22967759000180 - SILVA E AMORIM LTDA - EPP	0,00	4.275,60	57.216,71
00002382	01/10/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - FMS	506351634	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	57.216,71	0,00
0001758	02/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	24.565,44	0,00	24.565,44
00001707	02/10/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	20.576,44	0,00	45.141,88
00001706	02/10/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.600,00	0,00	50.741,88
00001736	02/10/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	52.807,38
00001709	02/10/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	54.524,00
10020039	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174837	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	54.514,00
00002405	02/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	512776915	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	54.334,00
00002406	02/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	512818665	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	54.154,00
00002407	02/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	512662984	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	800,00	53.354,00
10020034	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63110	00010826174400 - KAROLAYNE MELO DOS SANTOS	0,00	2.280,00	51.074,00
10020037	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512660416	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	47.654,00
10020036	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512708508	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	44.234,00
10020033	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512692153	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	40.814,00
10020028	02/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509921074	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	37.057,87
10020006	02/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509789943	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.790,50	33.267,37
10020035	02/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174837	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	15.200,00	18.067,37
10020002	02/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509732569	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.067,37	0,00
0001759	05/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	9.845,08	0,00	9.845,08
10050009	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519583171	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	171,00	9.674,08



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
10050012	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519605325	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	171,00	9.503,08
10050011	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519596772	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	171,00	9.332,08
10050010	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519605324	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	171,00	9.161,08
10050013	05/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	519792014	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	8.961,08
10050016	05/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	519797781	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	8.761,08
10050017	05/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	519797785	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	8.561,08
10050015	05/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	519797787	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	8.361,08
10050014	05/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	519792012	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	8.161,08
10050006	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	522507967	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	6.926,08
10050007	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	522512491	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	5.691,08
10050008	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	522505611	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	1.235,00	4.456,08
10050005	05/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519879742	00010551203439 - CARLOS DAVY AMÂNCIO DE ALMEIDA	0,00	1.425,00	3.031,08
10050004	05/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	522577303	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.031,08	0,00
0001760	06/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	21.620,59	0,00	21.620,59
00001717	06/10/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.000,00	0,00	25.620,59
00002422	06/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	525353659	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	36,00	25.584,59
00002412	06/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	525118804	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	25.519,59
00002410	06/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	525275003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	25.454,59
00002411	06/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	525212924	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	25.389,59
00002391	06/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	525408296	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	75,00	25.314,59
00002408	06/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	525053898	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	120,00	25.194,59
00002409	06/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	525059682	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	25.014,59
10060007	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	527118439	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	891,20	24.123,39
10060014	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	525768396	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	951,61	23.171,78
10060006	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	527118438	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	993,00	22.178,78
10060013	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	525697983	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.590,47	19.588,31
10060015	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	525793365	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.613,70	16.974,61
10060016	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	525798196	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.809,81	14.164,80
10060005	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	526962301	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	2.925,80	11.239,00



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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
10060008	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	526825006	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	2.981,00	8.258,00
10060010	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	526740597	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	4.060,00	4.198,00
10060009	06/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	526742837	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	4.198,00	0,00
00001710	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.679,50	0,00	3.679,50
0001772	08/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.679,50	0,00
00001712	09/10/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.926,00	0,00	11.926,00
0001761	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8.665,29	0,00	20.591,29
10090032	09/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5473699789	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	38,69	20.552,60
10090031	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547369789	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	136,00	20.416,60
10090036	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547445484	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	480,00	19.936,60
10090037	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547372167	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	744,00	19.192,60
10090033	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547451361	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.824,00	17.368,60
10090038	09/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	547372167	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.927,29	15.441,31
10090035	09/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	547445484	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.375,45	13.065,86
10090034	09/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	547451361	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	6.499,86	6.566,00
10090030	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	546980021	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	0,00
0001762	13/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.826,00	0,00	4.826,00
00002385	13/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	556665068	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	4.805,00
10130045	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	556665068	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	4.406,00
10130046	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100882	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	750,00	3.656,00
10130034	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81896	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	2.456,00
10130036	13/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122347	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.456,00	0,00
0001763	14/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	693,31	0,00	693,31
10140006	14/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88200482	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	693,31	0,00
00001718	15/10/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	1.247,83
0001773	15/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	137,83	1.110,00
10150001	15/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31714	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.110,00	0,00
00001713	16/10/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.226,50	0,00	1.226,50



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001770	16/10/2020	TRANSFERENCIAS	PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.226,50	0,00
0001764	19/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	17.351,12	0,00	17.351,12
00002387	19/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	581853581	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,25	17.318,87
10190034	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581526506	00002903299498 - OSVALDO GOMES VASCONCELOS	0,00	300,00	17.018,87
10190048	19/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	581357496	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	300,00	16.718,87
10190047	19/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	581353234	00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA	0,00	300,00	16.418,87
10190046	19/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	581357494	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	300,00	16.118,87
10190035	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581525107	00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA	0,00	500,00	15.618,87
10190036	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581544089	00000782245439 - ISMAEL NASCIMENTO DE LIMA	0,00	500,00	15.118,87
10190044	19/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	581357493	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	500,00	14.618,87
10190043	19/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	581357491	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	500,00	14.118,87
10190045	19/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	581353233	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	500,00	13.618,87
10190040	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581473822	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	500,00	13.118,87
10190037	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581544086	00002882857438 - GENIVALDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	500,00	12.618,87
10190038	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581525105	00086099426434 - JESIVAL CORREIA DE ANDRADE	0,00	500,00	12.118,87
10190042	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581441442	00005269123401 - JOZELMA MACIEL BARRETO	0,00	500,00	11.618,87
10190041	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581454415	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	500,00	11.118,87
10190039	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581473821	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	500,00	10.618,87
10190032	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581640371	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	0,00	612,75	10.006,12
10190028	19/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	581900098	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.004,78	8.001,34
10190031	19/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	582130216	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.201,60	5.799,74
10190029	19/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	581862073	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.798,60	3.001,14
10190030	19/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	582163816	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.001,14	0,00
0001765	20/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	13.852,90	0,00	13.852,90
00001715	20/10/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.453,00	0,00	16.305,90
10200004	20/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	586296058	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	2.006,00	14.299,90
10200001	20/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51569	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	4.000,00	10.299,90
10200003	20/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	586349776	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	4.609,40	5.690,50
10200002	20/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	586339652	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	5.690,50	0,00
0001766	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8.710,25	0,00	8.710,25
10220010	22/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	596262758	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	256,50	8.453,75



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
10220012	22/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596251688	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	256,50	8.197,25
10220013	22/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596251690	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	256,50	7.940,75
10220011	22/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596280680	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	256,50	7.684,25
10220008	22/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44172	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	1.076,85	6.607,40
10220001	22/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	45198	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.896,40	3.711,00
10220004	22/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	596408524	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	3.711,00	0,00
0001767	23/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	12.071,87	0,00	12.071,87
00002396	23/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	597667617	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	54,00	12.017,87
10230015	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598035274	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	150,00	11.867,87
10230014	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598030667	00002950679420 - JOSE PETRUCIO CLARINDO DE FRANÇA	0,00	150,00	11.717,87
10230018	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598030669	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	150,00	11.567,87
10230019	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598035279	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	350,00	11.217,87
10230013	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598035271	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	350,00	10.867,87
10230016	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598035275	00024093068453 - MARIA DA GLORIA VASCONCELOS	0,00	350,00	10.517,87
10230017	23/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	598035278	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	350,00	10.167,87
10230004	23/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	598037268	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.402,38	8.765,49
10230005	23/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	598079196	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.655,21	7.110,28
10230001	23/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	26472	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.006,50	5.103,78
10230003	23/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	598559335	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.280,43	2.823,35
10230002	23/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	598520249	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.823,35	0,00
0001804	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	261507	00000000000000 -	25.378,05	0,00	25.378,05
0001808	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.786,76	0,00	29.164,81
0001807	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.921,38	0,00	31.086,19
10260007	26/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	76855	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	420,00	30.666,19
0001771	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	30.666,19	0,00
0001768	27/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.010,00	0,00	6.010,00
10270009	27/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149234	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	6.000,00
10270012	27/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149234	14584367000104 - GD PEREIRA E FILHO LTDA	0,00	6.000,00	0,00
0001769	29/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.275,00	0,00	1.275,00



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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
10290009	29/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	620637884	00002863638440 - MARIA CARMELIA DOS SANTOS	0,00	75,00	1.200,00		
10290010	29/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	620694018	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	150,00	1.050,00		
10290008	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	619400893	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	150,00	900,00		
10290005	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	619452685	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	150,00	750,00		
10290006	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	619396919	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	150,00	600,00		
10290007	29/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	619400892	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	450,00		
10290013	29/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	620636007	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	150,00	300,00		
10290012	29/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	620636006	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	150,00	150,00		
10290011	29/10/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	620694019	00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA	0,00	150,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.275,60	273.128,84	277.404,44	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 : 10/2020

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 : 10/2020

					Saldo mês anterior :			85.334,16			
0001726	01/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	44.500,00	40.834,16			
0001727	08/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	1.179,50	39.654,66			
0001728	29/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	3.000,00	36.654,66			
00001690	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,34	0,00	36.659,00			
T O T A L					Saldo mês anterior :			85.334,16	4,34	48.679,50	36.659,00

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 APLICAÇÃO

Exercício : 10/2020

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 : 10/2020

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								24,42		
0001791	01/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	28.000,00	0,00	28.024,42		
0001792	02/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	17.000,00	0,00	45.024,42		
0001795	05/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	44.706,00	318,42		
0001793	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	23.572,89	0,00	23.891,31		
0001796	13/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	2.822,54	21.068,77		
0001794	20/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	11.941,41	0,00	33.010,18		
0001797	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	24.500,00	8.510,18		
0001798	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	520,00	7.990,18		
0001799	27/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	946,00	7.044,18		
0001800	29/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7		000000000000000 -	0,00	3.012,34	4.031,84		
0001801	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	3.822,96	208,88		
00001735	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,60	0,00	209,48		
T O T A L						Saldo mês anterior :	24,42	80.514,90	80.329,84	209,48

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.624,11		
00001689	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,25	0,00	11.625,36		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.624,11	1,25	0,00	11.625,36

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 10/2020

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.921,23		
0001774	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	0,00	1.921,38	-0,15		
00001719	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,18	0,00	0,03		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.921,23	0,18	1.921,38	0,03

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								15.226,30		
0001754	06/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	5.075,00	0,00	20.301,30		
0001755	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	5.075,00	0,00	25.376,30		
0001756	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	25.378,05	-1,75		
00001696	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,91	0,00	0,16		
T O T A L						Saldo mês anterior :	15.226,30	10.151,91	25.378,05	0,16

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								145,77		
00001687	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	145,79		
T O T A L						Saldo mês anterior :	145,77	0,02	0,00	145,79

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 | 00011-9 Conta : 624012-2 | FNS BLVGS APLICAÇÃO

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								3.786,46		
0001725	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	0,00	3.786,76	-0,30		
00001686	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	00000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,34	0,00	0,04		
T O T A L						Saldo mês anterior :	3.786,46	0,34	3.786,76	0,04

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								69,35		
00001685	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	69,36		
T O T A L						Saldo mês anterior :	69,35	0,01	0,00	69,36

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.164,88		
00001684	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,14	0,00	1.165,02		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.164,88	0,14	0,00	1.165,02

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								259,61		
0001739	01/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	20.990,00	0,00	21.249,61		
0001742	02/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	4.369,08	0,00	25.618,69		
0001743	05/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	870,00	24.748,69		
0001744	06/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	580,00	24.168,69		
0001745	08/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	16.179,82	7.988,87		
0001746	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.299,87	6.689,00		
0001747	13/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	410,00	6.279,00		
0001748	14/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	5.910,00	369,00		
0001749	19/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2		00000000000000 -	0,00	250,00	119,00		
0001740	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	12.430,00	0,00	12.549,00		
0001741	23/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	12.210,00	0,00	24.759,00		
0001750	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	569,00	24.190,00		
0001751	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	22.475,62	1.714,38		
00001695	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,32	0,00	1.715,70		
T O T A L						Saldo mês anterior :	259,61	50.000,40	48.544,31	1.715,70

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.218,81		
00001694	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,14	0,00	1.218,95		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.218,81	0,14	0,00	1.218,95

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								883,74		
00001691	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10	0,00	883,84		
T O T A L						Saldo mês anterior :	883,74	0,10	0,00	883,84

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									45,79	
T O T A L						Saldo mês anterior :	45,79	0,00	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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.843,15		
00001688	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,85	0,00	7.844,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.843,15	0,85	0,00	7.844,00

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 - APLICAÇÃO

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								771.075,64		
0001757	01/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	47.198,07	723.877,57		
0001758	02/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	24.565,44	699.312,13		
0001759	05/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	9.845,08	689.467,05		
0001760	06/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	21.620,59	667.846,46		
0001772	08/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	3.679,50	0,00	671.525,96		
0001761	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	8.665,29	662.860,67		
0001762	13/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	4.826,00	658.034,67		
0001763	14/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	693,31	657.341,36		
0001773	15/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	137,83	0,00	657.479,19		
0001770	16/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	1.226,50	0,00	658.705,69		
0001764	19/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	17.351,12	641.354,57		
0001765	20/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	13.852,90	627.501,67		
0001766	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	8.710,25	618.791,42		
0001767	23/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	12.071,87	606.719,55		
0001771	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	30.666,19	0,00	637.385,74		
0001768	27/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	6.010,00	631.375,74		
0001769	29/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	1.275,00	630.100,74		
00001699	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,65	0,00	630.176,39		
T O T A L						Saldo mês anterior :	771.075,64	35.785,67	176.684,92	630.176,39

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								25.262,42		
00001683	31/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,94	0,00	25.265,36		
T O T A L						Saldo mês anterior :	25.262,42	2,94	0,00	25.265,36

MANUELLA R PASSOS 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

O U T U B R O / 2020

Exercicio