



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

01.011.000.000 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde

Extrato de Movimentação Financeira

Data: 10/05/2021

Página: 1

R\$ 1,00

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 - Conta Bancária: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Banco: 104		Agencia: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0				
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: VINCULADA				
Conta Financeira: 2211602423		Descrição / Nome: ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19		Tipo: Movimento		Conta de Destinação: 1.14 - SUS UNIÃO		
Data	Org Uni.	Número	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior: 228.793,72-D	
06/07/2020	011 602	116021388	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021388/2020 - Liquidação: 116021292/2020 - Empenho: 116020673/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		18.300,00		
06/07/2020	011 602	116021389	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021389/2020 - Liquidação: 116021293/2020 - Empenho: 116020671/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		41.900,00		
08/07/2020	011 602	116021434	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021434/2020 - Liquidação: 116021337/2020 - Empenho: 116020782/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		7.128,31		
22/07/2020	011 602	116020868	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE ED CARLOS CABRAL DE FREITAS REF. A NF Nº 6774		174,90		
22/07/2020	011 602	116020869	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE BOB DOS SANTO MATIAS REF. A NF Nº 6771		174,90		
22/07/2020	011 602	116021535	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021535/2020 - Liquidação: 116021439/2020 - Empenho: 116020762/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		131,10		
22/07/2020	011 602	116021537	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021537/2020 - Liquidação: 116021441/2020 - Empenho: 116020760/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		131,10		
31/07/2020	011 602	025348	21111	RECEITA REALIZADA - Receita de Remuneração - JULHO	26,21			
					Total Mensal	26,21	67.940,31	67.914,10-C
					Total Fonte de Recursos:	26,21	67.940,31	160.879,62-D
					Total Conta Financeira:	26,21	67.940,31	160.879,62-D