



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: 01/08/2020 a 31/08/2020 - Conta Bancária: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Banco: 104		Agência: 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: 160.879,62-D
03/08/2020	011 602	116021586	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021586/2020 - Liquidação: 116021485/2020 - Empenho: 116020721/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		12.025,94	
04/08/2020	011 602	116021613	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021613/2020 - Liquidação: 116021512/2020 - Empenho: 116020803/2020, - 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	
06/08/2020	011 602	026877	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única em 2020 (OB 821899)	757.472,00		
12/08/2020	011 602	116021005	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE ED CARLOS CABRAL DE FREITAS - REF. A NF Nº 7387		349,80	
				RETENÇÃO DE INSS DE BOB DOS SANTOS MATIAS - REF. A NF Nº 7363			
12/08/2020	011 602	116021663	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021663/2020 - Liquidação: 116021562/2020 - 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 -		1.415,10	
12/08/2020	011 602	116021664	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021664/2020 - Liquidação: 116021563/2020 - 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 -		1.415,10	
24/08/2020	011 602	116021753	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021753/2020 - Liquidação: 116021683/2020 - Empenho: 116020803/2020, - 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	
28/08/2020	011 602	116021114	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE ED CARLOS REF. A NF Nº 8009		174,90	
28/08/2020	011 602	116021115	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE BOB DOS SANTOSS REF. A NF Nº 7971		174,90	
28/08/2020	011 602	116021840	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021840/2020 - Liquidação: 116021723/2020 - 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 -		1.415,10	
28/08/2020	011 602	116021841	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021841/2020 - Liquidação: 116021724/2020 - 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 -		1.415,10	
31/08/2020	011 602	029791	21111	RECEITA REALIZADA - Receita de Remuneração - AGOSTO	22,67		
Total Mensal					757.494,67	32.642,56	724.852,11-D
Total Fonte de Recursos:					757.494,67	32.642,56	885.731,73-D



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: 2

R\$ 1,00

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 - 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				
			Total Conta Financeira:	757.494,67	32.642,56	885.731,73-D