

**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: 01/10/2020 a 31/10/2020 - 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
							7.475.246,56-D
01/10/2020	011 602	035507	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela ÚNICA em 2020 (OB 828955)	1.265.059,08		
02/10/2020	011 602	116022112	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022112/2020 - Liquidação: 116021986/2020 - 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	
05/10/2020	011 602	035516	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única em 2020 (OB 829772)	1.000.000,00		
05/10/2020	011 602	116022121	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022121/2020 - Liquidação: 116021995/2020 - Empenho: 116020786/2020, - 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 -		35.782,00	
05/10/2020	011 602	116022122	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022122/2020 - Liquidação: 116021996/2020 - Empenho: 116020787/2020, - 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 -		42.758,00	
06/10/2020	011 602	116021278	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE ED CARLOS CABRAL DE FREITAS.		174,90	
06/10/2020	011 602	116021279	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE BOB DOS SANTOS MATIAS.		174,90	
06/10/2020	011 602	116022130	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022130/2020 - Liquidação: 116022004/2020 - 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	
06/10/2020	011 602	116022131	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022131/2020 - Liquidação: 116022005/2020 - 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	
13/10/2020	011 602	116021296	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A.		1.189,00	
13/10/2020	011 602	116022159	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022159/2020 - Liquidação: 116022027/2020 - Empenho: 116020979/2020, - 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 -		58.261,00	
14/10/2020	011 602	116020017	42513	SUB-REPASSE CONCEDIDO - Referente a NF 1297844 - Rio clarense - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda nr 116021252 - paga em 12/06/2020.		23.040,00	
16/10/2020	011 602	116022183	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022183/2020 - Liquidação: 116022051/2020 - Empenho: 116020787/2020, - 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 -		138.600,00	
16/10/2020	011 602	116022186	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022186/2020 - Liquidação: 116022053/2020 - Empenho: 116020995/2020, - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de		38.150,00	



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: 01/10/2020 a 31/10/2020 - 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
				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 -			
21/10/2020	011 602	116021332	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO SSEMRB, REL. FOPAG OUTUBRO/2020.		37,30	
21/10/2020	011 602	116021333	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO INSS, REL. FOPAG OUTUBRO/2020.		37.173,46	
21/10/2020	011 602	116021334	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO, REL. FOPAG OUTUBRO/2020.		43.388,82	
21/10/2020	011 602	116021335	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO SINTEAC, REL. FOPAG OUTUBRO/2020.		12,61	
21/10/2020	011 602	116021336	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO BMG, REL. FOPAG OUTUBRO/2020.		376,27	
21/10/2020	011 602	116021337	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO FACULTATIVA, REL. FOPAG OUTUBRO/2020.		1,00	
21/10/2020	011 602	116022204	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022204/2020 - Liquidação: 116022070/2020 - Empenho: 116021100/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		343.422,89	
22/10/2020	011 602	037876	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única em 2020 (OB 831408)	800.000,00		
28/10/2020	011 602	116022325	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022325/2020 - Liquidação: 116022185/2020 - Empenho: 116021125/2020, - 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 -		59.663,49	
28/10/2020	011 602	116022330	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022330/2020 - Liquidação: 116022191/2020 - 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	
31/10/2020	011 602	040282	21111	RECEITA REALIZADA - Receita de Remuneração - OUTUBRO	1.218,03		
Total Mensal					3.066.277,11	839.292,46	2.226.984,65-D
Total Fonte de Recursos:					3.066.277,11	839.292,46	9.702.231,21-D
Total Conta Financeira:					3.066.277,11	839.292,46	9.702.231,21-D