



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: 01/11/2020 a 30/11/2020 - 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	Saldo Anterior:	Débito	Crédito	Saldo
					9.702.231,21-D			
03/11/2020	011 602	116021413	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS REF. A FOLHA NORMAL 02 - OUTUBRO DE 2020.			5.639,49	
03/11/2020	011 602	116021414	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE IRRF REF. A FOLHA NORMAL 02 - OUTUBRO DE 2020.			3.014,76	
03/11/2020	011 602	116022364	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022364/2020 - Liquidação: 116022225/2020 - Empenho: 116021141/2020, - 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 -			55.927,51	
04/11/2020	011 602	116022389	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022389/2020 - Liquidação: 116022250/2020 - Empenho: 116020880/2020, - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - 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 -			9.600,15	
09/11/2020	011 602	116021456	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE ED CARLOS REF A NF Nº 10547 - SERV. PRESTADO NO MÊS 10/2020			174,90	
09/11/2020	011 602	116022406	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022406/2020 - Liquidação: 116022267/2020 - Empenho: 116021135/2020, - 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	
11/11/2020	011 602	116021461	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE BOB DOS SANTOS REF. A NF Nº 10.597 - SERV. PRESTADO MÊS 10/2020.			174,90	
11/11/2020	011 602	116022410	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022410/2020 - Liquidação: 116022271/2020 - Empenho: 116021136/2020, - 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	
12/11/2020	011 602	116021463	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A.			1.189,00	
12/11/2020	011 602	116022423	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022423/2020 - Liquidação: 116022284/2020 - 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	
19/11/2020	011 602	116022459	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022459/2020 - Liquidação: 116022317/2020 - Empenho: 116021220/2020, - 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 -			392.509,35	
24/11/2020	011 602	043956	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) Parcela Única em 2020 - Portaria 3.008/2020 (OB 833440)		52.137,00		
24/11/2020	011 602	043957	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) Parcela Única em 2020 - Portaria 2.994/2020 (OB 833491)		372.875,00		
25/11/2020	011 602	116022483	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022483/2020 - Liquidação: 116022332/2020 - 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 -			71.043,58	

**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: 01/11/2020 a 30/11/2020 - 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
27/11/2020	011 602	116022555	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022555/2020 - Liquidação: 116022400/2020 - 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	
30/11/2020	011 602	044309	21111	RECEITA REALIZADA - Receita de Remuneração - NOVEMBRO	1.314,15		
30/11/2020	011 602	116022572	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022572/2020 - Liquidação: 116022417/2020 - Empenho: 116020743/2020, - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - 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 -		750,00	
30/11/2020	011 602	116022573	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022573/2020 - Liquidação: 116022418/2020 - Empenho: 116021189/2020, - 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 -		10.050,00	
30/11/2020	011 602	116022575	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022575/2020 - Liquidação: 116022420/2020 - Empenho: 116020742/2020, - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - 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 -		750,00	
30/11/2020	011 602	116022576	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022576/2020 - Liquidação: 116022421/2020 - Empenho: 116021190/2020, - 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 -		30.229,60	
Total Mensal					426.326,15	649.272,75	222.946,60-C
Total Fonte de Recursos:					426.326,15	649.272,75	9.479.284,61-D
Total Conta Financeira:					426.326,15	649.272,75	9.479.284,61-D