

**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: 01/01/2021 a 31/01/2021 - 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: 1.14.01 - SUS UNIÃO	
Data	Org Uni.	Número	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
							7.192.834,06-D
							Saldo Anterior:
18/01/2021	011 602	116020003	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020003/2021 - Liquidação: 116020017/2021 - Empenho: 116020221/2021, - 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 -		325.760,31	
18/01/2021	011 602	116020008	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SINDCOL, REL. FOPAG JANEIRO/2021.		283,40	
18/01/2021	011 602	116020009	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE BMG, REL. FOPAG JANEIRO/2021.		376,27	
18/01/2021	011 602	116020010	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SICOOB ACRE, REL. FOPAG JANEIRO/2021.		98,00	
18/01/2021	011 602	116020011	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS, REL. FOPAG JANEIRO/2021.		32.049,55	
18/01/2021	011 602	116020012	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE IRRF, REL. FOPAG JANEIRO/2021.		22.421,96	
18/01/2021	011 602	116020013	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO FACULTATIVA, REL. FOPAG JANEIRO/2021.		2,00	
31/01/2021	011 602	04317	21111	RECEITA REALIZADA - Receita de Remuneração - JANEIRO	872,48		
					Total Mensal	872,48	380.991,49
							380.119,01-C
					Total Fonte de Recursos:	872,48	380.991,49
					Total Conta Financeira:	872,48	380.991,49
							6.812.715,05-D
							6.812.715,05-D