

**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: 01/04/2021 a 30/04/2021 - 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: 1.14.01 - SUS UNIÃO		
Data	Org Uni.	Número	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
							5.029.357,38-D	
					Saldo Anterior:			
09/04/2021	011 602	116020704	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020704/2021 - Liquidação: 116020681/2021 - Empenho: 116020502/2021, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - 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 -		35.843,71		
16/04/2021	011 602	116020381	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A.		1.466,43		
16/04/2021	011 602	116020382	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE IRRF DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A.		1.099,82		
16/04/2021	011 602	116020741	65111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020741/2021 - Liquidação: 116020715/2021 - 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 -		13.386,17		
16/04/2021	011 602	116020742	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020742/2021 - Liquidação: 116020716/2021 - Empenho: 116020461/2021, - 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 -		57.369,25		
19/04/2021	011 602	116020388	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SINDCOL, REL. FOPAG ABRIL/2021.		207,70		
19/04/2021	011 602	116020389	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SICOOB, REL. FOPAG ABRIL/2021.		98,00		
19/04/2021	011 602	116020390	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS, REL. FOPAG ABRIL/2021.		27.942,04		
19/04/2021	011 602	116020391	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE IRRF, REL. FOPAG ABRIL/2021.		23.775,71		
19/04/2021	011 602	116020392	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO FACULTATIVA, REL. FOPAG ABRIL/2021.		1,00		
19/04/2021	011 602	116020750	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020750/2021 - Liquidação: 116020725/2021 - Empenho: 116020607/2021, - 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 -		308.781,35		
27/04/2021	011 602	116020899	65111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020899/2021 - Liquidação: 116020870/2021 - Empenho: 116021444/2020, - 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 -		35.680,17		
27/04/2021	011 602	116020900	65111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020900/2021 - Liquidação: 116020871/2021 - Empenho: 116021445/2020, - 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 -		3.660,00		
30/04/2021	011 602	019572	21111	RECEITA REALIZADA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO - ABRIL	3.355,01			
					Total Mensal	3.355,01	509.311,35	505.956,34-C
					Total Fonte de Recursos:	3.355,01	509.311,35	4.523.401,04-D
					Total Conta Financeira:	3.355,01	509.311,35	4.523.401,04-D