



## Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:		0,00-C	
01/04/2020	011 602 015375	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 015375 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19	1.124.394,80			
							Total Diário	1.124.394,80	0,00	1.124.394,80-D
							Total Diário c/ Saldo Anterior	1.124.394,80	0,00	1.124.394,80-D
13/04/2020	011 602 015376	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 015376 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL	168.723,92			
							Total Diário	168.723,92	0,00	168.723,92-D
							Total Diário c/ Saldo Anterior	1.293.118,72	0,00	1.293.118,72-D
30/04/2020	011 602 015379	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 015379 - Receita de Remuneração - ABRIL	62,88			
							Total Diário	62,88	0,00	62,88-D
							Total Diário c/ Saldo Anterior	1.293.181,60	0,00	1.293.181,60-D
							Total Mensal	1.293.181,60	0,00	1.293.181,60-D
11/05/2020	011 602 116020944	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020944/2020 - Liquidação: 116020878/2020 - Empenho: 116020493/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - 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 -		600.000,00		
11/05/2020	011 602 116020945	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020945/2020 - Liquidação: 116020879/2020 - Empenho: 116020496/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - 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 -		464.448,00		
							Total Diário	0,00	1.064.448,00	1.064.448,00-C
							Total Diário c/ Saldo Anterior	1.293.181,60	1.064.448,00	228.733,60-D
31/05/2020	011 602 017514	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 017514 - Receita de Remuneração - MAIO	23,69			
							Total Diário	23,69	0,00	23,69-D
							Total Diário c/ Saldo Anterior	1.293.205,29	1.064.448,00	228.757,29-D
							Total Mensal	23,69	1.064.448,00	1.064.424,31-C
30/06/2020	011 602 021034	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 021034 - Receita de Remuneração - JUNHO	36,43			
							Total Diário	36,43	0,00	36,43-D
							Total Diário c/ Saldo Anterior	1.293.241,72	1.064.448,00	228.793,72-D
							Total Mensal	36,43	0,00	36,43-D
06/07/2020	011 602 116021388	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021388/2020 - Liquidação: 116021292/2020 - Empenho: 116020673/2020, - 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 -		18.300,00		



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 2

R\$ 1,00

Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0						
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada						
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
06/07/2020	011 602	116021389	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021389/2020 - Liquidação: 116021293/2020 - Empenho: 116020671/2020, - 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 -		41.900,00	
Total Diário							0,00	60.200,00	60.200,00-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							1.293.241,72	1.124.648,00	168.593,72-D	
08/07/2020	011 602	116021434	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021434/2020 - Liquidação: 116021337/2020 - Empenho: 116020782/2020, - 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	
Total Diário							0,00	7.128,31	7.128,31-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							1.293.241,72	1.131.776,31	161.465,41-D	
22/07/2020	011 602	116020868	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020868 - RETENÇÃO DE INSS DE ED CARLOS CABRAL DE FREITAS REF. A NF Nº 6774		174,90	
22/07/2020	011 602	116020869	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020869 - RETENÇÃO DE INSS DE BOB DOS SANTO MATIAS REF. A NF Nº 6771		174,90	
22/07/2020	011 602	116021535	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021535/2020 - Liquidação: 116021439/2020 - 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 -		131,10	
22/07/2020	011 602	116021537	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021537/2020 - Liquidação: 116021441/2020 - 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 -		131,10	
Total Diário							0,00	612,00	612,00-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							1.293.241,72	1.132.388,31	160.853,41-D	
31/07/2020	011 602	025348	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 025348 - Receita de Remuneração - JULHO	26,21		
Total Diário							26,21	0,00	26,21-D	
Total Diário c/ Saldo Anterior							1.293.267,93	1.132.388,31	160.879,62-D	
Total Mensal							26,21	67.940,31	67.914,10-C	
03/08/2020	011 602	116021586	2211602423	114(1.14)	PGDO	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		12.025,94	



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 3

R\$ 1,00

Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0					
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada					
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						Consumo - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -			
						Total Diário	0,00	12.025,94	12.025,94-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	1.293.267,93	1.144.414,25	148.853,68-D
04/08/2020	011 602 116021613	2211602423	114(1.14)	PGDO	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	
						Total Diário	0,00	7.128,31	7.128,31-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	1.293.267,93	1.151.542,56	141.725,37-D
06/08/2020	011 602 026877	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 026877 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única em 2020 (OB 821899)	757.472,00		
						Total Diário	757.472,00	0,00	757.472,00-D
						Total Diário c/ Saldo Anterior	2.050.739,93	1.151.542,56	899.197,37-D
12/08/2020	011 602 116021005	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021005 - RETENÇÃO DE INSS DE ED CARLOS CABRAL DE FREITAS - REF. A NF Nº 7387 RETENÇÃO DE INSS DE BOB DOS SANTOS MATIAS - REF. A NF Nº 7363		349,80	
12/08/2020	011 602 116021663	2211602423	114(1.14)	PGDO	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	2211602423	114(1.14)	PGDO	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	
						Total Diário	0,00	3.180,00	3.180,00-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	2.050.739,93	1.154.722,56	896.017,37-D
24/08/2020	011 602 116021753	2211602423	114(1.14)	PGDO	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	
						Total Diário	0,00	7.128,31	7.128,31-C



## Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0				
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada				
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/ContaTipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					Total Diário c/ Saldo Anterior	2.050.739,93	1.161.850,87	888.889,06-D
28/08/2020	011 602 116021114	2211602423	114(1.14)	DEX	68111 PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021114 - RETENÇÃO DE ISS DE ED CARLOS REF. A NF Nº 8009		174,90	
28/08/2020	011 602 116021115	2211602423	114(1.14)	DEX	68111 PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021115 - RETENÇÃO DE INSS DE BOB DOS SANTOSS REF. A NF Nº 7971		174,90	
28/08/2020	011 602 116021840	2211602423	114(1.14)	PGDO	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 - 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	
28/08/2020	011 602 116021841	2211602423	114(1.14)	PGDO	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	
					Total Diário	0,00	3.180,00	3.180,00-C
					Total Diário c/ Saldo Anterior	2.050.739,93	1.165.030,87	885.709,06-D
31/08/2020	011 602 029791	2211602423	114(1.14)	DRR	21111 RECEITA REALIZADA - 029791 - Receita de Remuneração - AGOSTO	22,67		
					Total Diário	22,67	0,00	22,67-D
					Total Diário c/ Saldo Anterior	2.050.762,60	1.165.030,87	885.731,73-D
					Total Mensal	757.494,67	32.642,56	724.852,11-D
11/09/2020	011 602 116021906	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111 PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021906/2020 - Liquidação: 116021788/2020 - 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 - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021907/2020 - Liquidação: 116021789/2020 - 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 -		148.501,64	
11/09/2020	011 602 116021907	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111 PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021907/2020 - Liquidação: 116021789/2020 - 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 -		64.218,00	
					Total Diário	0,00	212.719,64	212.719,64-C
					Total Diário c/ Saldo Anterior	2.050.762,60	1.377.750,51	673.012,09-D
23/09/2020	011 602 116020008	2211602423	114(1.14)	TF	32513 SUB-REPASSE RECEBIDO - 116020008 - Referente ao lançamento nr 025196 de 15/07/2020 - registrado na conta 2211602382 - bloco de custeio.	2.314.167,00		
23/09/2020	011 602 116020009	2211602423	114(1.14)	TF	32513 SUB-REPASSE RECEBIDO - 116020009 - Referente ao lançamento nr 025196 de 15/07/2020 - registrado na conta 2211602382 - bloco de custeio.	1.000.000,00		



## Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0					
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada					
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2020	011 602 116020010	2211602423	114(1.14)	TF	32513	SUB-REPASSE RECEBIDO - 116020010 - Referente ao lançamento nr 025196 de 15/07/2020 - registrado na conta 2211602382 - bloco de custeio.	2.000.000,00		
23/09/2020	011 602 116021971	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021971/2020 - Liquidação: 116021846/2020 - 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 -		45.578,33	
Total Diário							5.314.167,00	45.578,33	5.268.588,67-D
Total Diário c/ Saldo Anterior							7.364.929,60	1.423.328,84	5.941.600,76-D
25/09/2020	011 602 034350	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 034350 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única/2020 (OB 827276)	536.240,00		
25/09/2020	011 602 034352	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 034352 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única/2020 (OB 827314)	172.800,00		
25/09/2020	011 602 034354	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 034354 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única/2020 (OB 827378)	10.110,00		
25/09/2020	011 602 034355	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 034355 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única/2020 (OB 827229)	612.000,00		
Total Diário							1.331.150,00	0,00	1.331.150,00-D
Total Diário c/ Saldo Anterior							8.696.079,60	1.423.328,84	7.272.750,76-D
28/09/2020	011 602 034363	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 034363 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única/2020 (OB 828324)	15.000,00		
Total Diário							15.000,00	0,00	15.000,00-D
Total Diário c/ Saldo Anterior							8.711.079,60	1.423.328,84	7.287.750,76-D
30/09/2020	011 602 034364	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 034364 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única/2020 (OB 828886)	313.040,00		
30/09/2020	011 602 034580	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 034580 - Receita de Remuneração - SETEMBRO	332,34		
30/09/2020	011 602 116021234	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021234 - RETENÇÃO INSS FOPAG NORMAL 2 SARS COVID SETEMBRO/2020.		11.568,00	
30/09/2020	011 602 116021235	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021235 - RETENÇÃO IRRF FOPAG NORMAL 2 SARS COVID SETEMBRO/2020.		4.303,52	
30/09/2020	011 602 116022092	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022092/2020 - Liquidação: 116021966/2020 - Empenho: 116021031/2020, - 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 -		110.005,02	



## Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0					
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada					
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						Total Diário	313.372,34	125.876,54	187.495,80-D
						Total Diário c/ Saldo Anterior	9.024.451,94	1.549.205,38	7.475.246,56-D
						Total Mensal	6.973.689,34	384.174,51	6.589.514,83-D
01/10/2020	011 602 035507	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 035507 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela ÚNICA em 2020 (OB 828955)	1.265.059,08		
						Total Diário	1.265.059,08	0,00	1.265.059,08-D
						Total Diário c/ Saldo Anterior	10.289.511,02	1.549.205,38	8.740.305,64-D
02/10/2020	011 602 116022112	2211602423	114(1.14)	PGDO	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	
						Total Diário	0,00	7.128,31	7.128,31-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	10.289.511,02	1.556.333,69	8.733.177,33-D
05/10/2020	011 602 035516	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 035516 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única em 2020 (OB 829772)	1.000.000,00		
05/10/2020	011 602 116022121	2211602423	114(1.14)	PGDO	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	2211602423	114(1.14)	PGDO	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	
						Total Diário	1.000.000,00	78.540,00	921.460,00-D
						Total Diário c/ Saldo Anterior	11.289.511,02	1.634.873,69	9.654.637,33-D
06/10/2020	011 602 116021278	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021278 - RETENÇÃO DE INSS DE ED CARLOS CABRAL DE FREITAS.		174,90	
06/10/2020	011 602 116021279	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021279 - RETENÇÃO DE INSS DE BOB DOS SANTOS MATIAS.		174,90	
06/10/2020	011 602 116022130	2211602423	114(1.14)	PGDO	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 -		1.415,10	



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 7

R\$ 1,00

Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0						
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada						
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
06/10/2020	011 602	116022131	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - 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	
Total Diário							0,00	3.180,00	3.180,00-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							11.289.511,02	1.638.053,69	9.651.457,33-D	
13/10/2020	011 602	116021296	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021296 - RETENÇÃO DE ISS DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A. 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 -		1.189,00	
Total Diário							0,00	59.450,00	59.450,00-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							11.289.511,02	1.697.503,69	9.592.007,33-D	
13/10/2020	011 602	116022159	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	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	
Total Diário							0,00	59.450,00	59.450,00-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							11.289.511,02	1.697.503,69	9.592.007,33-D	
14/10/2020	011 602	116020017	2211602423	114(1.14)	TF	42513	SUB-REPASSE CONCEDIDO - 116020017 - Referente a NF 1297844 - Rio clareense - Comercial Cirurgica Rioclareense Ltda- nr 116021252 - paga em 12/06/2020.		23.040,00	
Total Diário							0,00	23.040,00	23.040,00-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							11.289.511,02	1.720.543,69	9.568.967,33-D	
16/10/2020	011 602	116022183	2211602423	114(1.14)	PGDO	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	
Total Diário							0,00	176.750,00	176.750,00-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							11.289.511,02	1.897.293,69	9.392.217,33-D	
16/10/2020	011 602	116022186	2211602423	114(1.14)	PGDO	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 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 -		38.150,00	
Total Diário							0,00	176.750,00	176.750,00-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							11.289.511,02	1.897.293,69	9.392.217,33-D	
21/10/2020	011 602	116021332	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021332 - RETENÇÃO SSEM RB, REL. FOPAG OUTUBRO/2020.		37,30	
21/10/2020	011 602	116021333	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021333 - RETENÇÃO INSS, REL. FOPAG OUTUBRO/2020.		37.173,46	



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 8

R\$ 1,00

Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0						
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada						
Data	Org Uni.	Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2020	011 602	116021334	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021334 - RETENÇÃO, REL. FOPAG OUTUBRO/2020.		43.388,82	
21/10/2020	011 602	116021335	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021335 - RETENÇÃO SINTEAC, REL. FOPAG OUTUBRO/2020.		12,61	
21/10/2020	011 602	116021336	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021336 - RETENÇÃO BMG, REL. FOPAG OUTUBRO/2020.		376,27	
21/10/2020	011 602	116021337	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021337 - RETENÇÃO FACULTATIVA, REL. FOPAG OUTUBRO/2020.		1,00	
21/10/2020	011 602	116022204	2211602423	114(1.14)	PGDO	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 - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022212/2020 - 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	
Total Diário								0,00	424.412,35	424.412,35-C
Total Diário c/ Saldo Anterior								11.289.511,02	2.321.706,04	8.967.804,98-D
22/10/2020	011 602	037876	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 037876 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única em 2020 (OB 831408)	800.000,00		
Total Diário								800.000,00	0,00	800.000,00-D
Total Diário c/ Saldo Anterior								12.089.511,02	2.321.706,04	9.767.804,98-D
28/10/2020	011 602	116022325	2211602423	114(1.14)	PGDO	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 - 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 -		59.663,49	
28/10/2020	011 602	116022330	2211602423	114(1.14)	PGDO	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	
Total Diário								0,00	66.791,80	66.791,80-C
Total Diário c/ Saldo Anterior								12.089.511,02	2.388.497,84	9.701.013,18-D
31/10/2020	011 602	040282	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 040282 - Receita de Remuneração - OUTUBRO	1.218,03		



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 9

R\$ 1,00

Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0					
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada					
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						Total Diário	1.218,03	0,00	1.218,03-D
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.090.729,05	2.388.497,84	9.702.231,21-D
						Total Mensal	3.066.277,11	839.292,46	2.226.984,65-D
03/11/2020	011 602 116021413	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021413 - RETENÇÃO DE INSS REF. A FOLHA NORMAL 02 - OUTUBRO DE 2020.		5.639,49	
03/11/2020	011 602 116021414	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021414 - RETENÇÃO DE IRRF REF. A FOLHA NORMAL 02 - OUTUBRO DE 2020.		3.014,76	
03/11/2020	011 602 116022364	2211602423	114(1.14)	PGDO	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	
						Total Diário	0,00	64.581,76	64.581,76-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.090.729,05	2.453.079,60	9.637.649,45-D
04/11/2020	011 602 116022389	2211602423	114(1.14)	PGDO	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	
						Total Diário	0,00	9.600,15	9.600,15-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.090.729,05	2.462.679,75	9.628.049,30-D
09/11/2020	011 602 116021456	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021456 - 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	2211602423	114(1.14)	PGDO	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	
						Total Diário	0,00	1.590,00	1.590,00-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.090.729,05	2.464.269,75	9.626.459,30-D
11/11/2020	011 602 116021461	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021461 - 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	2211602423	114(1.14)	PGDO	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 -		1.415,10	



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 10

R\$ 1,00

Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0					
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada					
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -			
						Total Diário	0,00	1.590,00	1.590,00-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.090.729,05	2.465.859,75	9.624.869,30-D
12/11/2020	011 602 116021463	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021463 - RETENÇÃO DE ISS DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A.		1.189,00	
						PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022423/2020 - Liquidação: 116022284/2020 - Empenho: 116020979/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência			
12/11/2020	011 602 116022423	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	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	
						Total Diário	0,00	59.450,00	59.450,00-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.090.729,05	2.525.309,75	9.565.419,30-D
						PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022459/2020 - Liquidação: 116022317/2020 - Empenho: 116021220/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência			
19/11/2020	011 602 116022459	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	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	
						Total Diário	0,00	392.509,35	392.509,35-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.090.729,05	2.917.819,10	9.172.909,95-D
24/11/2020	011 602 043956	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 043956 - 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	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 043957 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) Parcela Única em 2020 - Portaria 2.994/2020 (OB 833491)	372.875,00		
						Total Diário	425.012,00	0,00	425.012,00-D
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.515.741,05	2.917.819,10	9.597.921,95-D
						PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022483/2020 - Liquidação: 116022332/2020 - Empenho: 116021125/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência			
25/11/2020	011 602 116022483	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	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	
						Total Diário	0,00	71.043,58	71.043,58-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.515.741,05	2.988.862,68	9.526.878,37-D
						PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022555/2020 - Liquidação: 116022400/2020 - Empenho: 116020803/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência			
27/11/2020	011 602 116022555	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	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 -		7.128,31	



## MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 11

R\$ 1,00

## Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0				
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada				
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/ContaTipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -			
					Total Diário	0,00	7.128,31	7.128,31-C
					Total Diário c/ Saldo Anterior	12.515.741,05	2.995.990,99	9.519.750,06-D
30/11/2020	011 602 044309	2211602423	114(1.14)	DRR 21111	RECEITA REALIZADA - 044309 - Receita de Remuneração - NOVENBRO	1.314,15		
30/11/2020	011 602 116022572	2211602423	114(1.14)	PGDO 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	2211602423	114(1.14)	PGDO 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	2211602423	114(1.14)	PGDO 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	2211602423	114(1.14)	PGDO 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 Diário	1.314,15	41.779,60	40.465,45-C
					Total Diário c/ Saldo Anterior	12.517.055,20	3.037.770,59	9.479.284,61-D
					Total Mensal	426.326,15	649.272,75	222.946,60-C
02/12/2020	011 602 116021600	2211602423	114(1.14)	DEX 68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021600 - RETENÇÃO DE INSS DE ED CARLOS C DE FREITAS E BOB DOS SANTOS MATIAS.		349,80	
02/12/2020	011 602 116022693	2211602423	114(1.14)	PGDO 61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022693/2020 - Liquidação: 116022539/2020 - 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	
02/12/2020	011 602 116022694	2211602423	114(1.14)	PGDO 61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022694/2020 - Liquidação: 116022540/2020 - Empenho: 116021136/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência		1.415,10	



## MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 12

R\$ 1,00

## Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0					
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada					
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						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 -			
						Total Diário	0,00	3.180,00	3.180,00-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.517.055,20	3.040.950,59	9.476.104,61-D
03/12/2020	011 602 116022697	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022697/2020 - Liquidação: 116022543/2020 - Empenho: 116021204/2020, - 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 -		9.000,00	
03/12/2020	011 602 116022698	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022698/2020 - Liquidação: 116022544/2020 - Empenho: 116021202/2020, - 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 -		120.400,00	
						Total Diário	0,00	129.400,00	129.400,00-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.517.055,20	3.170.350,59	9.346.704,61-D
09/12/2020	011 602 116021615	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021615 - RETENÇÃO DE ISS DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A.		1.189,00	
09/12/2020	011 602 116022754	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022754/2020 - Liquidação: 116022600/2020 - Empenho: 116020997/2020, - 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 -		44.150,00	
09/12/2020	011 602 116022755	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022755/2020 - Liquidação: 116022601/2020 - 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 -		4.095,90	
09/12/2020	011 602 116022756	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022756/2020 - Liquidação: 116022602/2020 - Empenho: 116021165/2020, - 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 -		19.225,00	
09/12/2020	011 602 116022768	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022768/2020 - Liquidação: 116022614/2020 - Empenho: 116020979/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência		58.261,00	



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 13

R\$ 1,00

Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0					
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada					
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						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 -			
						Total Diário	0,00	126.920,90	126.920,90-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.517.055,20	3.297.271,49	9.219.783,71-D
10/12/2020	011 602	116021627	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021627 - RETENÇÃO SSEMRB, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		37,30
10/12/2020	011 602	116021628	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021628 - RETENÇÃO INSS, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		47.451,92
10/12/2020	011 602	116021629	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021629 - RETENÇÃO IRRF, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		47.247,17
10/12/2020	011 602	116021630	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021630 - RETENÇÃO SINTEAC, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		12,61
10/12/2020	011 602	116021631	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021631 - RETENÇÃO SINDCOL, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		138,40
10/12/2020	011 602	116021632	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021632 - RETENÇÃO DE BMG, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		376,27
10/12/2020	011 602	116021633	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021633 - RETENÇÃO DE SICOOB ACRE, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		98,00
10/12/2020	011 602	116021634	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021634 - RETENÇÃO FACULTATIVA, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		2,00
10/12/2020	011 602	116022780	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022780/2020 - Liquidação: 116022627/2020 - Empenho: 116021202/2020, - 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 -		594.599,10
10/12/2020	011 602	116022781	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022781/2020 - Liquidação: 116022628/2020 - Empenho: 116021203/2020, - 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 -		37.185,12
10/12/2020	011 602	116022782	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022782/2020 - Liquidação: 116022629/2020 - Empenho: 116020555/2020, - Dotação: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - Assistência da Média e Alta Complexidade - 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 -		4.671,00
10/12/2020	011 602	116022788	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022788/2020 - Liquidação: 116022634/2020 - 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 -		69.292,93



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 14

R\$ 1,00

Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0						
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada						
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/12/2020	011 602	116022795	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022795/2020 - Liquidação: 116022640/2020 - Empenho: 116021313/2020, - 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 -		482.443,30	
10/12/2020	011 602	116022800	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022800/2020 - Liquidação: 116022640/2020 - Empenho: 116021313/2020, - 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 -			
Total Diário							0,00	1.283.555,12	1.283.555,12-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							12.517.055,20	4.580.826,61	7.936.228,59-D	
11/12/2020	011 602	116022802	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022802/2020 - Liquidação: 116022643/2020 - Empenho: 116021316/2020, - 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 -		307.410,29	
Total Diário							0,00	307.410,29	307.410,29-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							12.517.055,20	4.888.236,90	7.628.818,30-D	
15/12/2020	011 602	116022847	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022847/2020 - Liquidação: 116022684/2020 - 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	
Total Diário							0,00	7.128,31	7.128,31-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							12.517.055,20	4.895.365,21	7.621.689,99-D	
16/12/2020	011 602	116021711	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021711 - RETENÇÃO DE INSS DE ED CARLOS CABRAL DE FREITAS E BOB DOS SANTOS MATIAS.		349,80	
16/12/2020	011 602	116022865	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022865/2020 - Liquidação: 116022702/2020 - 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	
16/12/2020	011 602	116022866	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022866/2020 - Liquidação: 116022703/2020 - Empenho: 116021136/2020, - Dotação:		1.415,10	



## Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0					
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada					
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						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 -			
						Total Diário	0,00	3.180,00	3.180,00-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.517.055,20	4.898.545,21	7.618.509,99-D
21/12/2020	011 602 116021764	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021764 - RETENÇÃO DE ISS DE R A DANTAS REF. A NF Nº 78		5.725,00	
21/12/2020	011 602 116021765	2211602423	114(1.14)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116021765 - RETENÇÃO DE ISS DE E. R. P. BARROS REF. A NF Nº 51		1.296,00	
						PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116023021/2020 - Liquidação: 116022879/2020 - Empenho: 116021085/2020, - 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 -		108.775,00	
21/12/2020	011 602 116023021	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116023022/2020 - Liquidação: 116022881/2020 - Empenho: 116021083/2020, - 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 -		63.504,00	
						Total Diário	0,00	179.300,00	179.300,00-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.517.055,20	5.077.845,21	7.439.209,99-D
						PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116023089/2020 - Liquidação: 116022917/2020 - Empenho: 116021232/2020, - 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 -		156.000,00	
23/12/2020	011 602 116023089	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116023094/2020 - Liquidação: 116022921/2020 - Empenho: 116021370/2020, - 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 -		97.250,00	
23/12/2020	011 602 116023094	2211602423	114(1.14)	PGDO	61111				
						Total Diário	0,00	253.250,00	253.250,00-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.517.055,20	5.331.095,21	7.185.959,99-D
29/12/2020	011 602 048494	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 048494 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) SAPS - Parcela Única em 2020 (OB 837978)	5.793,00		
						Total Diário	5.793,00	0,00	5.793,00-D



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 16

R\$ 1,00

Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/03/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0					
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017		Tipo: Conta Vinculada							
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.522.848,20	5.331.095,21	7.191.752,99-D
31/12/2020	011 602 048968	2211602423	114(1.14)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 048968 - Receita de Remuneração - DEZEMBRO	1.081,07		
						Total Diário	1.081,07	0,00	1.081,07-D
						Total Diário c/ Saldo Anterior	12.523.929,27	5.331.095,21	7.192.834,06-D
						Total Mensal	6.874,07	2.293.324,62	2.286.450,55-C
						Total Conta Bancária:	12.523.929,27	5.331.095,21	7.192.834,06-D