

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 1

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2020						
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	1		5.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	1	5.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	2		3.712.500,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	2	3.712.500,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	3		745.345,60
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	3	745.345,60	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	4		30.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	4	30.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	5		2.150.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	5	2.150.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	6		328.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	6	328.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	7		437.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	7	437.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	8		31.334,40
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	8	31.334,40	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	9		50.820,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	9	50.820,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	10		10.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	10	10.000,00	



FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Página 2

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2020						
01/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	11		7.500.000,00
01/01/2020	5221101000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	11	7.500.000,00	
Total dia: 01/01/2020					15.000.000,00	15.000.000,00

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 3

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/01/2020						
02/01/2020	71231020000000000000	Contratos de serviços	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	41	2.265,00	
02/01/2020	71231020000000000000	Contratos de serviços	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	41		2.265,00
02/01/2020	71231990000000000000	Outros obrigações contratuais	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	41		2.265,00
02/01/2020	71231990000000000000	Outros obrigações contratuais	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	41	2.265,00	
02/01/2020	79300000000000000000	Controle de Precatórios	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	47		29.740,20
02/01/2020	79300000000000000000	Controle de Precatórios	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	47	29.740,20	
02/01/2020	89310000000000000000	Precatórios a Pagar	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	47	29.740,20	
02/01/2020	89310000000000000000	Precatórios a Pagar	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	47		29.740,20
02/01/2020	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	54	488,92	
02/01/2020	53270000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	54	165.109,78	
02/01/2020	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	54		488,92
02/01/2020	63270000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	54		165.109,78
02/01/2020	53270000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	55		165.109,78
02/01/2020	53210000000000000000	RP processados - inscritos	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	55	165.109,78	
02/01/2020	63270000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	56	165.109,78	
02/01/2020	63210000000000000000	RP processados a pagar	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	56		165.109,78
02/01/2020	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	57		488,92
02/01/2020	53110000000000000000	RP não processados inscritos	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	57	488,92	
02/01/2020	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	58	488,92	
02/01/2020	63110000000000000000	RP não processados a liquidar	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	58		488,92

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 4

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/01/2020						
02/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	69	326.671,42	
02/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	69		488,92
02/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	69		165.109,78
02/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	69		744.287,22
02/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	69	583.214,50	
02/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 1/2020. . Reserva de dotação 1 referente dotação 574.	79		56,00
02/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 1/2020. . Reserva de dotação 1 referente dotação 574.	79	56,00	
02/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 1/2020. . Reserva de dotação 1 referente dotação 574.	80		255,00
02/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 1/2020. . Reserva de dotação 1 referente dotação 574.	80	255,00	
02/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 1/2020. . Reserva de dotação 1 referente dotação 574.	81		142,00
02/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 1/2020. . Reserva de dotação 1 referente dotação 574.	81	142,00	
02/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 1 / 2020	82		453,00
02/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 1 / 2020	82	453,00	
02/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 1 / 2020	82		453,00
02/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 1 / 2020	82	453,00	
02/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 1 / 2020 vinculada a compra 1/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 1 referente dotação 574.	83		453,00

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 5

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/01/2020						
02/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 1 / 2020 vinculada a compra 1/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 1 referente dotação 574.	83	453,00	
02/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 / 2020	84		453,00
02/01/2020	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 / 2020	84	453,00	
02/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 / 2020	84		453,00
02/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 / 2020	84	453,00	
02/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 / 2020	84		453,00
02/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 / 2020	84	453,00	
02/01/2020	21881010403000000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010403000000000 - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 / 2020.	84		6,80
02/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010403000000000 - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 / 2020.	84	6,80	
02/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [1 / 2020] Liquidação 1 / 2020.	85		6,80
02/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [1 / 2020] Liquidação 1 / 2020.	85	6,80	
02/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [1 / 2020] Liquidação 1 / 2020.	85		6,80
02/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [1 / 2020] Liquidação 1 / 2020.	85	6,80	
Total dia: 02/01/2020					1.473.883,82	1.473.883,82

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 6

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/01/2020						
07/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2020 com DEBITO BANCARIO número	77		435.425,77
07/01/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2020 com DEBITO BANCARIO número	77	435.425,77	
07/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2020 com DEBITO BANCARIO número	77		435.425,77
07/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2020 com DEBITO BANCARIO número	77	435.425,77	
07/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[30 / 2019] liquidação [43 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	78		165.109,78
07/01/2020	2131101010202000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[30 / 2019] liquidação [43 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	78	165.109,78	
07/01/2020	6322000000000000000	RP processados pagos	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[30 / 2019] liquidação [43 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	78		165.109,78
07/01/2020	6321000000000000000	RP processados a pagar	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[30 / 2019] liquidação [43 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	78	165.109,78	
07/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[30 / 2019] liquidação [43 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	78		165.109,78
07/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[30 / 2019] liquidação [43 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	78	165.109,78	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 7

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/01/2020						
07/01/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	89		582.535,55
07/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	89	582.535,55	
07/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 2 - 0 / 2020	103		700,00
07/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 2 - 0 / 2020	103	700,00	
07/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 2 - 0 / 2020	103		700,00
07/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 2 - 0 / 2020	103	700,00	
Total dia: 07/01/2020					1.950.116,43	1.950.116,43

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 8

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/01/2020						
10/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2020 com DEBITO BANCARIO número	70		51,00
10/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2020 com DEBITO BANCARIO número	70	51,00	
10/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2020 com DEBITO BANCARIO número	70		51,00
10/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2020 com DEBITO BANCARIO número	70	51,00	
10/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2020 com DEBITO BANCARIO número	71		92,00
10/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2020 com DEBITO BANCARIO número	71	92,00	
10/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2020 com DEBITO BANCARIO número	71		92,00
10/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2020 com DEBITO BANCARIO número	71	92,00	
10/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2020 com DEBITO BANCARIO número	72		142,32
10/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2020 com DEBITO BANCARIO número	72	142,32	
10/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2020 com DEBITO BANCARIO número	72		142,32
10/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2020 com DEBITO BANCARIO número	72	142,32	
10/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2020 com DEBITO BANCARIO número	73		7,75
10/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2020 com DEBITO BANCARIO número	73	7,75	
10/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2020 com DEBITO BANCARIO número	73		7,75

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 9

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/01/2020						
10/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2020 com DEBITO BANCARIO número	73	7,75	
10/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2020 com DEBITO BANCARIO número	74		18,00
10/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2020 com DEBITO BANCARIO número	74	18,00	
10/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2020 com DEBITO BANCARIO número	74		18,00
10/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2020 com DEBITO BANCARIO número	74	18,00	
10/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2020 com DEBITO BANCARIO número	75		42,00
10/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2020 com DEBITO BANCARIO número	75	42,00	
10/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2020 com DEBITO BANCARIO número	75		42,00
10/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2020 com DEBITO BANCARIO número	75	42,00	
10/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2020 com DEBITO BANCARIO número	76		26,67
10/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2020 com DEBITO BANCARIO número	76	26,67	
10/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2020 com DEBITO BANCARIO número	76		26,67
10/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2020 com DEBITO BANCARIO número	76	26,67	
10/01/2020	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	90		379,74
10/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	90	379,74	
Total dia: 10/01/2020					1.139,22	1.139,22

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 10

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/01/2020						
17/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 2/2020. . Reserva de dotação 2 referente dotação 574.	126		442.412,25
17/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 2/2020. . Reserva de dotação 2 referente dotação 574.	126	442.412,25	
17/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 3 / 2020	127		442.412,25
17/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 3 / 2020	127	442.412,25	
17/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 3 / 2020	127		442.412,25
17/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 3 / 2020	127	442.412,25	
17/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 3 / 2020 vinculada a compra 2/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 2 referente dotação 574.	128		442.412,25
17/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 3 / 2020 vinculada a compra 2/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 2 referente dotação 574.	128	442.412,25	
17/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2020 - Empenho 3 / 2020	129		442.412,25
17/01/2020	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2020 - Empenho 3 / 2020	129	442.412,25	
17/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2020 - Empenho 3 / 2020	129		442.412,25
17/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2020 - Empenho 3 / 2020	129	442.412,25	
17/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2020 - Empenho 3 / 2020	129		442.412,25
17/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2020 - Empenho 3 / 2020	129	442.412,25	
Total dia: 17/01/2020					3.096.885,75	3.096.885,75

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 11

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/01/2020						
23/01/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	92		3.876,28
23/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	92	3.876,28	
23/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	92		3.876,28
23/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	92	3.876,28	
23/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	92		3.876,28
23/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	92	3.876,28	
23/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	93		617,92
23/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	93	617,92	
23/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	93		617,92
23/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	93	617,92	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 12

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/01/2020						
23/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	93		617,92
23/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	93	617,92	
23/01/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	94		1.642,13
23/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	94	1.642,13	
23/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	94		1.642,13
23/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	94	1.642,13	
23/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	94		1.642,13
23/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	94	1.642,13	
23/01/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	95		1.867,83
23/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	95	1.867,83	
23/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	95		1.867,83
23/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	95	1.867,83	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 13

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/01/2020						
23/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	95		1.867,83
23/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	95	1.867,83	
23/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	96		8.004,16
23/01/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	96	8.004,16	
Total dia: 23/01/2020					32.016,64	32.016,64

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 14

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/01/2020						
24/01/2020	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Indaprev.	97		465,56
24/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Indaprev.	97	465,56	
24/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Indaprev.	97		465,56
24/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Indaprev.	97	465,56	
24/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Indaprev.	97		465,56
24/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Indaprev.	97	465,56	
24/01/2020	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Indaprev.	98		465,57
24/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Indaprev.	98	465,57	
24/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Indaprev.	98		465,57
24/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Indaprev.	98	465,57	
24/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Indaprev.	98		465,57
24/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Indaprev.	98	465,57	
24/01/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Indaprev	99		123.490,05
24/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Indaprev	99	123.490,05	
24/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Indaprev	99		123.490,05

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 15

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/01/2020						
24/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Indaprev	99	123.490,05	
24/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Indaprev	99		123.490,05
24/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Indaprev	99	123.490,05	
24/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Indaprev	100		15.880,52
24/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Indaprev	100	15.880,52	
24/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Indaprev	100		15.880,52
24/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Indaprev	100	15.880,52	
24/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Indaprev	100		15.880,52
24/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Indaprev	100	15.880,52	
24/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	101		122.301,70
24/01/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	101	122.301,70	
Total dia: 24/01/2020					543.206,80	543.206,80

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 16

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/01/2020						
27/01/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	102		42,00
27/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	102	42,00	
27/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2020 - Empenho 2 - 1 / 2020	104		42,00
27/01/2020	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2020 - Empenho 2 - 1 / 2020	104	42,00	
27/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2020 - Empenho 2 - 1 / 2020	104		42,00
27/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2020 - Empenho 2 - 1 / 2020	104	42,00	
27/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2020 - Empenho 2 - 1 / 2020	104		42,00
27/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2020 - Empenho 2 - 1 / 2020	104	42,00	
27/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2020] liquidação [2 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	105		42,00
27/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2020] liquidação [2 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	105	42,00	
27/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2020] liquidação [2 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	105		42,00
27/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2020] liquidação [2 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	105	42,00	
27/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2020] liquidação [2 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	105		42,00



FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Página 17

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/01/2020						
27/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2020] liquidação [2 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	105	42,00	
Total dia: 27/01/2020					294,00	294,00

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 18

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/01/2020						
29/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2020 com DEBITO BANCARIO número	87		6,80
29/01/2020	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2020 com DEBITO BANCARIO número	87	6,80	
29/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2020 com DEBITO BANCARIO número	87		6,80
29/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2020 com DEBITO BANCARIO número	87	6,80	
29/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 / 2020] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	88		446,20
29/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 / 2020] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	88	446,20	
29/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 / 2020] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	88		446,20
29/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 / 2020] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	88	446,20	
29/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 / 2020] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	88		446,20
29/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 / 2020] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	88	446,20	
29/01/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	91		453,00
29/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	91	453,00	
Total dia: 29/01/2020					1.805,20	1.805,20

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 19

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2020						
30/01/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	106		76.986,16
30/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	106	76.986,16	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	106		76.986,16
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	106	76.986,16	
30/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	106		76.986,16
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	106	76.986,16	
30/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	107		34.713,89
30/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	107	34.713,89	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	107		34.713,89
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	107	34.713,89	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 20

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2020						
30/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	107		34.713,89
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	107	34.713,89	
30/01/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	108		15.263,28
30/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	108	15.263,28	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	108		15.263,28
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	108	15.263,28	
30/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	108		15.263,28
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	108	15.263,28	
30/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	109		5.277,57
30/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	109	5.277,57	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 21

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2020						
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	109		5.277,57
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	109	5.277,57	
30/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	109		5.277,57
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	109	5.277,57	
30/01/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	110		4.093,83
30/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	110	4.093,83	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	110		4.093,83
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	110	4.093,83	
30/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	110		4.093,83
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	110	4.093,83	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 22

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2020						
30/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	111		1.235,11
30/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	111	1.235,11	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	111		1.235,11
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	111	1.235,11	
30/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	111		1.235,11
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	111	1.235,11	
30/01/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	112		657,20
30/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	112	657,20	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	112		657,20
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	112	657,20	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 23

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2020						
30/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	112		657,20
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	112	657,20	
30/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	113		232,64
30/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	113	232,64	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	113		232,64
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	113	232,64	
30/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	113		232,64
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	113	232,64	
30/01/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	114		124.257,18

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 24

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2020						
30/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	114	124.257,18	
30/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	114		124.257,18
30/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	114	124.257,18	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	114		124.257,18
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	114	124.257,18	
30/01/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	115		124.514,59
30/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	115	124.514,59	
30/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	115		124.514,59
30/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	115	124.514,59	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	115		124.514,59
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	115	124.514,59	
30/01/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	116		23.066,17

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 25

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2020						
30/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	116	23.066,17	
30/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	116		23.066,17
30/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	116	23.066,17	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	116		23.066,17
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	116	23.066,17	
30/01/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	117		23.318,46
30/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	117	23.318,46	
30/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	117		23.318,46
30/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	117	23.318,46	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	117		23.318,46
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	117	23.318,46	
30/01/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	118		8.537,27

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 26

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2020						
30/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	118	8.537,27	
30/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	118		8.537,27
30/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	118	8.537,27	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	118		8.537,27
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	118	8.537,27	
30/01/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	119		8.537,27
30/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	119	8.537,27	
30/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	119		8.537,27
30/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	119	8.537,27	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	119		8.537,27
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	119	8.537,27	
30/01/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	120		828,35

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 27

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2020						
30/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	120	828,35	
30/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	120		828,35
30/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	120	828,35	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	120		828,35
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	120	828,35	
30/01/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	121		828,37
30/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	121	828,37	
30/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	121		828,37
30/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	121	828,37	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	121		828,37

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 28

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2020						
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	121	828,37	
30/01/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	122		1.843,31
30/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	122	1.843,31	
30/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	122		1.843,31
30/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	122	1.843,31	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	122		1.843,31
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	122	1.843,31	
30/01/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	123		1.843,31
30/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	123	1.843,31	
30/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	123		1.843,31

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 29

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2020						
30/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	123	1.843,31	
30/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	123		1.843,31
30/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	123	1.843,31	
30/01/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	124		232,00
30/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	124	232,00	
30/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	124		232,00
30/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	124	232,00	
30/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	124		232,00
30/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	124	232,00	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 30

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2020						
30/01/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	125		909,85
30/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	125	909,85	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	125		909,85
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	125	909,85	
30/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	125		909,85
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	125	909,85	
30/01/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Transferência Bancária - Aplicação financeira.	133		457.175,81
30/01/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Transferência Bancária - Aplicação financeira.	133	457.175,81	
Total dia: 30/01/2020					1.828.703,24	1.828.703,24

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 31

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/01/2020						
31/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2020 com DEBITO BANCARIO número	86		600,00
31/01/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2020 com DEBITO BANCARIO número	86	600,00	
31/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2020 com DEBITO BANCARIO número	86		600,00
31/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2020 com DEBITO BANCARIO número	86	600,00	
31/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2020] liquidação [3 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	130		276.001,20
31/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2020] liquidação [3 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	130	276.001,20	
31/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2020] liquidação [3 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	130		276.001,20
31/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2020] liquidação [3 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	130	276.001,20	
31/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2020] liquidação [3 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	130		276.001,20
31/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2020] liquidação [3 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	130	276.001,20	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 32

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/01/2020						
31/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2020 com DEBITO BANCARIO número	131		223.998,80
31/01/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2020 com DEBITO BANCARIO número	131	223.998,80	
31/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2020 com DEBITO BANCARIO número	131		223.998,80
31/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2020 com DEBITO BANCARIO número	131	223.998,80	
31/01/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Transferência Bancária - Resgate aplicação financeira.	132		500.600,00
31/01/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Transferência Bancária - Resgate aplicação financeira.	132	500.600,00	
31/01/2020	4451100000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de janeiro/2020.	134		52,90
31/01/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de janeiro/2020.	134	52,90	
31/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de janeiro/2020.	134		52,90
31/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de janeiro/2020.	134	52,90	
31/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de janeiro/2020.	134		52,90
31/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de janeiro/2020.	134	52,90	
Total dia: 31/01/2020					1.777.959,90	1.777.959,90

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA
CRC/SC: 024887/O-9
CPF: 026.156.019-03