

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

Página 80

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/03/2020</b>						
02/03/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira	261		610.212,00
02/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira	261	610.212,00	
02/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2020] liquidação [6 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPLAN - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	262		610.000,00
02/03/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2020] liquidação [6 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPLAN - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	262	610.000,00	
02/03/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2020] liquidação [6 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPLAN - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	262		610.000,00
02/03/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2020] liquidação [6 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPLAN - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	262	610.000,00	
02/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2020] liquidação [6 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPLAN - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	262		610.000,00
02/03/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2020] liquidação [6 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPLAN - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	262	610.000,00	
02/03/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2020. . Reserva de dotação 6 referente dotação 574.	264		60,30
02/03/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2020. . Reserva de dotação 6 referente dotação 574.	264	60,30	

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

Página 81

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/03/2020</b>						
02/03/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2020. . Reserva de dotação 6 referente dotação 574.	265		274,58
02/03/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2020. . Reserva de dotação 6 referente dotação 574.	265	274,58	
02/03/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2020. . Reserva de dotação 6 referente dotação 574.	266		152,90
02/03/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2020. . Reserva de dotação 6 referente dotação 574.	266	152,90	
02/03/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2020	267		487,78
02/03/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2020	267	487,78	
02/03/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2020	267		487,78
02/03/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2020	267	487,78	
02/03/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 7 / 2020 vinculada a compra 6/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 6 referente dotação 574.	268		487,78
02/03/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 7 / 2020 vinculada a compra 6/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 6 referente dotação 574.	268	487,78	
02/03/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 8/2020 - Empenho 7 / 2020	269		487,78
02/03/2020	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 8/2020 - Empenho 7 / 2020	269	487,78	
02/03/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 8/2020 - Empenho 7 / 2020	269		487,78
02/03/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 8/2020 - Empenho 7 / 2020	269	487,78	
02/03/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 8/2020 - Empenho 7 / 2020	269		487,78

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

Página 82

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/03/2020</b>						
02/03/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 8/2020 - Empenho 7 / 2020	269	487,78	
02/03/2020	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 8/2020 - Empenho 7 / 2020.	269		7,32
02/03/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 8/2020 - Empenho 7 / 2020.	269	7,32	
02/03/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [7 / 2020] Liquidação 8 / 2020.	270		7,32
02/03/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [7 / 2020] Liquidação 8 / 2020.	270	7,32	
02/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [7 / 2020] Liquidação 8 / 2020.	270		7,32
02/03/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [7 / 2020] Liquidação 8 / 2020.	270	7,32	
<b>Total dia: 02/03/2020</b>					<b>2.443.648,42</b>	<b>2.443.648,42</b>

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

Página 83

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/03/2020</b>						
03/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2020 com DEBITO BANCARIO número	258		212,00
03/03/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2020 com DEBITO BANCARIO número	258	212,00	
03/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2020 com DEBITO BANCARIO número	258		212,00
03/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2020 com DEBITO BANCARIO número	258	212,00	
<b>Total dia: 03/03/2020</b>					<b>424,00</b>	<b>424,00</b>

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

Página 84

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 04/03/2020</b>						
04/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2020 com DEBITO BANCARIO número	259		212,00
04/03/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2020 com DEBITO BANCARIO número	259	212,00	
04/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2020 com DEBITO BANCARIO número	259		212,00
04/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2020 com DEBITO BANCARIO número	259	212,00	
04/03/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Regate aplicação financeira.	260		212,00
04/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Regate aplicação financeira.	260	212,00	
<b>Total dia: 04/03/2020</b>					636,00	636,00

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

Página 85

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/03/2020</b>						
10/03/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 7/2020. . Reserva de dotação 7 referente dotação 574.	273		420.000,00
10/03/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 7/2020. . Reserva de dotação 7 referente dotação 574.	273	420.000,00	
10/03/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2020	274		420.000,00
10/03/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2020	274	420.000,00	
10/03/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2020	274		420.000,00
10/03/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2020	274	420.000,00	
10/03/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 8 / 2020 vinculada a compra 7/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 7 referente dotação 574.	275		420.000,00
10/03/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 8 / 2020 vinculada a compra 7/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 7 referente dotação 574.	275	420.000,00	
<b>Total dia: 10/03/2020</b>					1.680.000,00	1.680.000,00

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

Página 86

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 12/03/2020</b>						
12/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2020 com DEBITO BANCARIO número	251		7,75
12/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2020 com DEBITO BANCARIO número	251	7,75	
12/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2020 com DEBITO BANCARIO número	251		7,75
12/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2020 com DEBITO BANCARIO número	251	7,75	
12/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2020 com DEBITO BANCARIO número	252		20,00
12/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2020 com DEBITO BANCARIO número	252	20,00	
12/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2020 com DEBITO BANCARIO número	252		20,00
12/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2020 com DEBITO BANCARIO número	252	20,00	
12/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2020 com DEBITO BANCARIO número	253		37,15
12/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2020 com DEBITO BANCARIO número	253	37,15	
12/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2020 com DEBITO BANCARIO número	253		37,15
12/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2020 com DEBITO BANCARIO número	253	37,15	
12/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2020 com DEBITO BANCARIO número	254		20,00
12/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2020 com DEBITO BANCARIO número	254	20,00	
12/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2020 com DEBITO BANCARIO número	254		20,00

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

Página 87

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 12/03/2020</b>						
12/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2020 com DEBITO BANCARIO número	254	20,00	
12/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2020 com DEBITO BANCARIO número	255		15,05
12/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2020 com DEBITO BANCARIO número	255	15,05	
12/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2020 com DEBITO BANCARIO número	255		15,05
12/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2020 com DEBITO BANCARIO número	255	15,05	
12/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2020 com DEBITO BANCARIO número	256		7,75
12/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2020 com DEBITO BANCARIO número	256	7,75	
12/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2020 com DEBITO BANCARIO número	256		7,75
12/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2020 com DEBITO BANCARIO número	256	7,75	
12/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2020 com DEBITO BANCARIO número	257		20,00
12/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2020 com DEBITO BANCARIO número	257	20,00	
12/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2020 com DEBITO BANCARIO número	257		20,00
12/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2020 com DEBITO BANCARIO número	257	20,00	
12/03/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	263		127,70
12/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	263	127,70	
<b>Total dia: 12/03/2020</b>					<b>383,10</b>	<b>383,10</b>



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

Página 88

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/03/2020</b>						
18/03/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2020 - Empenho 8 / 2020	276		420.000,00
18/03/2020	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2020 - Empenho 8 / 2020	276	420.000,00	
18/03/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2020 - Empenho 8 / 2020	276		420.000,00
18/03/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2020 - Empenho 8 / 2020	276	420.000,00	
18/03/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2020 - Empenho 8 / 2020	276		420.000,00
18/03/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2020 - Empenho 8 / 2020	276	420.000,00	
<b>Total dia: 18/03/2020</b>					1.260.000,00	1.260.000,00

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

Página 89

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 23/03/2020</b>						
23/03/2020	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Indaprev.	280		465,57
23/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Indaprev.	280	465,57	
23/03/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Indaprev.	280		465,57
23/03/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Indaprev.	280	465,57	
23/03/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Indaprev.	280		465,57
23/03/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Indaprev.	280	465,57	
23/03/2020	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Indaprev.	281		465,56
23/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Indaprev.	281	465,56	
23/03/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Indaprev.	281		465,56
23/03/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Indaprev.	281	465,56	
23/03/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Indaprev.	281		465,56
23/03/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Indaprev.	281	465,56	
23/03/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Indaprev	282		122.435,77
23/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Indaprev	282	122.435,77	
23/03/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Indaprev	282		122.435,77

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

Página 90

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 23/03/2020</b>						
23/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Indaprev	282	122.435,77	
23/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Indaprev	282		122.435,77
23/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Indaprev	282	122.435,77	
23/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Indaprev	283		23.317,71
23/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Indaprev	283	23.317,71	
23/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Indaprev	283		23.317,71
23/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Indaprev	283	23.317,71	
23/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Indaprev	283		23.317,71
23/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Indaprev	283	23.317,71	
23/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	284		146.684,61
23/03/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	284	146.684,61	
<b>Total dia: 23/03/2020</b>					586.738,44	586.738,44



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

Página 91

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/03/2020</b>						
25/03/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	285		42,00
25/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	285	42,00	
<b>Total dia: 25/03/2020</b>					42,00	42,00

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

Página 92

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/03/2020</b>						
26/03/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	286		3.876,28
26/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	286	3.876,28	
26/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	286		3.876,28
26/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	286	3.876,28	
26/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	286		3.876,28
26/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	286	3.876,28	
26/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	287		1.173,58
26/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	287	1.173,58	
26/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	287		1.173,58
26/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	287	1.173,58	

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

Página 93

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/03/2020</b>						
26/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	287		1.173,58
26/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	287	1.173,58	
26/03/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	288		1.867,83
26/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	288	1.867,83	
26/03/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	288		1.867,83
26/03/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	288	1.867,83	
26/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	288		1.867,83
26/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	288	1.867,83	
26/03/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	289		1.642,13
26/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	289	1.642,13	
26/03/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	289		1.642,13
26/03/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	289	1.642,13	

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

Página 94

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/03/2020</b>						
26/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	289		1.642,13
26/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	289	1.642,13	
26/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	290		8.559,82
26/03/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	290	8.559,82	
<b>Total dia: 26/03/2020</b>					<b>34.239,28</b>	<b>34.239,28</b>

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

Página 95

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/03/2020</b>						
27/03/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	291		212,00
27/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	291	212,00	
27/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	291		212,00
27/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	291	212,00	
27/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	291		212,00
27/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	291	212,00	
27/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	292		302,35
27/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	292	302,35	
27/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	292		302,35
27/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	292	302,35	



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

Página 96

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/03/2020</b>						
27/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	292		302,35
27/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	292	302,35	
27/03/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	293		1.851,40
27/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	293	1.851,40	
27/03/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	293		1.851,40
27/03/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	293	1.851,40	
27/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	293		1.851,40
27/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	293	1.851,40	
27/03/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	294		1.851,40
27/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	294	1.851,40	
27/03/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	294		1.851,40
27/03/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	294	1.851,40	

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

Página 97

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/03/2020</b>						
27/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	294		1.851,40
27/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	294	1.851,40	
27/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	295		4.217,15
27/03/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	295	4.217,15	
<b>Total dia: 27/03/2020</b>					16.868,60	16.868,60

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

Página 98

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/03/2020</b>						
30/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	277		281.981,77
30/03/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	277	281.981,77	
30/03/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	277		281.981,77
30/03/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	277	281.981,77	
30/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	277		281.981,77
30/03/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	277	281.981,77	
30/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 77/2020 com DEBITO BANCARIO número	278		218.018,23
30/03/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 77/2020 com DEBITO BANCARIO número	278	218.018,23	
30/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 77/2020 com DEBITO BANCARIO número	278		218.018,23
30/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 77/2020 com DEBITO BANCARIO número	278	218.018,23	

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

Página 99

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/03/2020</b>						
30/03/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	296		52.554,77
30/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	296	52.554,77	
30/03/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Município de Indaial.	300		128.827,02
30/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Município de Indaial.	300	128.827,02	
30/03/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Município de Indaial.	300		128.827,02
30/03/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Município de Indaial.	300	128.827,02	
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Município de Indaial.	300		128.827,02
30/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Município de Indaial.	300	128.827,02	
30/03/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Município de Indaial.	301		128.569,76
30/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Município de Indaial.	301	128.569,76	
30/03/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Município de Indaial.	301		128.569,76
30/03/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Município de Indaial.	301	128.569,76	
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Município de Indaial.	301		128.569,76

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

Página 100

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/03/2020</b>						
30/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Município de Indaial.	301	128.569,76	
30/03/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	302		24.656,44
30/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	302	24.656,44	
30/03/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	302		24.656,44
30/03/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	302	24.656,44	
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	302		24.656,44
30/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	302	24.656,44	
30/03/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	303		24.375,26
30/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	303	24.375,26	
30/03/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	303		24.375,26
30/03/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	303	24.375,26	
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	303		24.375,26

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

Página 101

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/03/2020</b>						
30/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	303	24.375,26	
30/03/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	304		829,39
30/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	304	829,39	
30/03/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	304		829,39
30/03/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	304	829,39	
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	304		829,39
30/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	304	829,39	
30/03/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	305		829,36
30/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	305	829,36	
30/03/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	305		829,36
30/03/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	305	829,36	
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	305		829,36

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

Página 102

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/03/2020</b>						
30/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	305	829,36	
30/03/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Município de Indaial.	306		79.010,72
30/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Município de Indaial.	306	79.010,72	
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Município de Indaial.	306		79.010,72
30/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Município de Indaial.	306	79.010,72	
30/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Município de Indaial.	306		79.010,72
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Município de Indaial.	306	79.010,72	
30/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Município de Indaial.	307		37.097,46
30/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Município de Indaial.	307	37.097,46	
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Município de Indaial.	307		37.097,46
30/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Município de Indaial.	307	37.097,46	

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

Página 103

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/03/2020</b>						
30/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Município de Indaial.	307		37.097,46
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Município de Indaial.	307	37.097,46	
30/03/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	308		15.180,88
30/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	308	15.180,88	
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	308		15.180,88
30/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	308	15.180,88	
30/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	308		15.180,88
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	308	15.180,88	
30/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	309		7.420,69
30/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	309	7.420,69	



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

Página 104

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/03/2020</b>						
30/03/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	309		7.420,69
30/03/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	309	7.420,69	
30/03/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	309		7.420,69
30/03/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	309	7.420,69	
30/03/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	310		465,20
30/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	310	465,20	
30/03/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	310		465,20
30/03/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	310	465,20	
30/03/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	310		465,20
30/03/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	310	465,20	

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

Página 105

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/03/2020</b>						
30/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	311		192,55
30/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	311	192,55	
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	311		192,55
30/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	311	192,55	
30/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	311		192,55
30/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	311	192,55	
<b>Total dia: 30/03/2020</b>					2.676.900,73	2.676.900,73

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

Página 106

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/03/2020</b>						
31/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 71/2020 com DEBITO BANCARIO número	271		7,32
31/03/2020	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 71/2020 com DEBITO BANCARIO número	271	7,32	
31/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 71/2020 com DEBITO BANCARIO número	271		7,32
31/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 71/2020 com DEBITO BANCARIO número	271	7,32	
31/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2020] liquidação [8 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	272		480,46
31/03/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2020] liquidação [8 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	272	480,46	
31/03/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2020] liquidação [8 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	272		480,46
31/03/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2020] liquidação [8 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	272	480,46	
31/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2020] liquidação [8 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	272		480,46
31/03/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2020] liquidação [8 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	272	480,46	
31/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	279		136.000,00

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

Página 107

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/03/2020</b>						
31/03/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	279	136.000,00	
31/03/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	279		136.000,00
31/03/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	279	136.000,00	
31/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	279		136.000,00
31/03/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	279	136.000,00	
31/03/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	297		108.368,59
31/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	297	108.368,59	
31/03/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	298		4.421,35
31/03/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	298	4.421,35	
31/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	298		4.421,35

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

Página 108

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/03/2020</b>						
31/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	298	4.421,35	
31/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	298		4.421,35
31/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	298	4.421,35	
31/03/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	299		5.297,06
31/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	299	5.297,06	
31/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	299		5.297,06
31/03/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	299	5.297,06	
31/03/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	299		5.297,06
31/03/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de março/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	299	5.297,06	
31/03/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	312		9.166,90
31/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	312	9.166,90	

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

Página 109

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/03/2020</b>						
31/03/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	312		9.166,90
31/03/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	312	9.166,90	
31/03/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	312		9.166,90
31/03/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	312	9.166,90	
31/03/2020	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	313		9.243,38
31/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	313	9.243,38	
31/03/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	313		9.243,38
31/03/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	313	9.243,38	
31/03/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	313		9.243,38
31/03/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	313	9.243,38	
31/03/2020	44511000000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de março/2020.	314		5,76
31/03/2020	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de março/2020.	314	5,76	
31/03/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de março/2020.	314		5,76

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

Página 110

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/03/2020</b>						
31/03/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de março/2020.	314	5,76	
31/03/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de março/2020.	314		5,76
31/03/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de março/2020.	314	5,76	
31/03/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2020 - Empenho 2 - 3 / 2020	315		61,00
31/03/2020	33231320000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2020 - Empenho 2 - 3 / 2020	315	61,00	
31/03/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2020 - Empenho 2 - 3 / 2020	315		61,00
31/03/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2020 - Empenho 2 - 3 / 2020	315	61,00	
31/03/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2020 - Empenho 2 - 3 / 2020	315		61,00
31/03/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2020 - Empenho 2 - 3 / 2020	315	61,00	
31/03/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 3 / 2020] liquidação [10 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	316		61,00
31/03/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 3 / 2020] liquidação [10 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	316	61,00	
31/03/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 3 / 2020] liquidação [10 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	316		61,00
31/03/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 3 / 2020] liquidação [10 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	316	61,00	

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

Página 111

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/03/2020</b>						
31/03/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 3 / 2020] liquidação [10 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	316		61,00
31/03/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 3 / 2020] liquidação [10 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	316	61,00	
<b>Total dia: 31/03/2020</b>					602.593,96	602.593,96

---

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

---

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