

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

Página 1

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2019						
01/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	1		5.000,00
01/01/2019	521110000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	1	5.000,00	
01/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	2		3.467.500,00
01/01/2019	521110000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	2	3.467.500,00	
01/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	3		747.814,18
01/01/2019	521110000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	3	747.814,18	
01/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	4		30.000,00
01/01/2019	521110000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	4	30.000,00	
01/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	5		1.950.000,00
01/01/2019	521110000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	5	1.950.000,00	
01/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	6		274.000,00
01/01/2019	521110000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	6	274.000,00	
01/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	7		441.000,00
01/01/2019	521110000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	7	441.000,00	
01/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	8		28.485,82
01/01/2019	521110000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	8	28.485,82	
01/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	9		46.200,00
01/01/2019	521110000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	9	46.200,00	
01/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	10		10.000,00
01/01/2019	521110000000000	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: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2019						
01/01/2019	622110000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	11		7.000.000,00
01/01/2019	522110100000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	11	7.000.000,00	
Total dia: 01/01/2019					14.000.000,00	14.000.000,00



FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Página 3

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/01/2019						
02/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	97	119.473,83	
02/01/2019	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Saldos de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	97		200,00
02/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Saldos de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	97		922.374,80
02/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	97	803.100,97	
Total dia: 02/01/2019					922.574,80	922.574,80

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

Página 4

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/01/2019						
10/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2019 com DEBITO BANCARIO número	98		400,00
10/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2019 com DEBITO BANCARIO número	98	400,00	
10/01/2019	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2019 com DEBITO BANCARIO número	98		400,00
10/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2019 com DEBITO BANCARIO número	98	400,00	
10/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2019 com DEBITO BANCARIO número	99		169,01
10/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2019 com DEBITO BANCARIO número	99	169,01	
10/01/2019	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2019 com DEBITO BANCARIO número	99		169,01
10/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2019 com DEBITO BANCARIO número	99	169,01	
10/01/2019	622120100000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 1/2019. . Reserva de dotação 1 referente dotação 537.	103		553,02
10/01/2019	622110000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 1/2019. . Reserva de dotação 1 referente dotação 537.	103	553,02	
10/01/2019	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 1 / 2019	104		553,02
10/01/2019	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 1 / 2019	104	553,02	
10/01/2019	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 1 / 2019	104		553,02
10/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 1 / 2019	104	553,02	
10/01/2019	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 1 / 2019 vinculada a compra 1/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 1 referente dotação 537.	105		553,02

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

Página 5

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/01/2019						
10/01/2019	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 1 / 2019 vinculada a compra 1/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 1 referente dotação 537.	105	553,02	
10/01/2019	213110101020100	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2019 - Empenho 1 / 2019	106		553,02
10/01/2019	332311000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2019 - Empenho 1 / 2019	106	553,02	
10/01/2019	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2019 - Empenho 1 / 2019	106		553,02
10/01/2019	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2019 - Empenho 1 / 2019	106	553,02	
10/01/2019	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2019 - Empenho 1 / 2019	106		553,02
10/01/2019	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2019 - Empenho 1 / 2019	106	553,02	
10/01/2019	218810104030000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810104030000 - Liquidação 1/2019 - Empenho 1 / 2019.	106		8,29
10/01/2019	213110101020100	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810104030000 - Liquidação 1/2019 - Empenho 1 / 2019.	106	8,29	
10/01/2019	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104030000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [1 / 2019] Liquidação 1 / 2019.	107		8,29
10/01/2019	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104030000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [1 / 2019] Liquidação 1 / 2019.	107	8,29	
10/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104030000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [1 / 2019] Liquidação 1 / 2019.	107		8,29
10/01/2019	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104030000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [1 / 2019] Liquidação 1 / 2019.	107	8,29	
10/01/2019	111115003040000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	108		588,01
10/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	108	588,01	
Total dia: 10/01/2019					5.622,04	5.622,04

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

Página 6

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/01/2019						
15/01/2019	421910000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Henrich Luiz Pasold, referente 12/2018.	152		42,87
15/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Henrich Luiz Pasold, referente 12/2018.	152	42,87	
15/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Henrich Luiz Pasold, referente 12/2018.	152		42,87
15/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Henrich Luiz Pasold, referente 12/2018.	152	42,87	
15/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Henrich Luiz Pasold, referente 12/2018.	152		42,87
15/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Henrich Luiz Pasold, referente 12/2018.	152	42,87	
15/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Henrich Luiz Pasold, referente 12/2018.	153		628,44
15/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Henrich Luiz Pasold, referente 12/2018.	153	628,44	
15/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Henrich Luiz Pasold, referente 12/2018.	153		628,44
15/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Henrich Luiz Pasold, referente 12/2018.	153	628,44	
15/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Henrich Luiz Pasold, referente 12/2018.	153		628,44
15/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Henrich Luiz Pasold, referente 12/2018.	153	628,44	
Total dia: 15/01/2019					2.013,93	2.013,93



FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Página 7

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 16/01/2019						
16/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	109		671,31
16/01/2019	111115003040000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	109	671,31	
Total dia: 16/01/2019					671,31	671,31

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

Página 8

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 21/01/2019						
21/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2019 com DEBITO BANCARIO número	100		200,00
21/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2019 com DEBITO BANCARIO número	100	200,00	
21/01/2019	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2019 com DEBITO BANCARIO número	100		200,00
21/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2019 com DEBITO BANCARIO número	100	200,00	
21/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2019 com DEBITO BANCARIO número	101		200,00
21/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2019 com DEBITO BANCARIO número	101	200,00	
21/01/2019	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2019 com DEBITO BANCARIO número	101		200,00
21/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2019 com DEBITO BANCARIO número	101	200,00	
21/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2019 com DEBITO BANCARIO número	102		732,92
21/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2019 com DEBITO BANCARIO número	102	732,92	
21/01/2019	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2019 com DEBITO BANCARIO número	102		732,92
21/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2019 com DEBITO BANCARIO número	102	732,92	
21/01/2019	111115003040000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	110		1.161,42
21/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	110	1.161,42	
21/01/2019	622120100000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 2/2019. . Reserva de dotação 2 referente dotação 537.	138		292.509,79

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

Página 9

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 21/01/2019						
21/01/2019	622110000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 2/2019. . Reserva de dotação 2 referente dotação 537.	138	292.509,79	
21/01/2019	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 2 / 2019	139		292.509,79
21/01/2019	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 2 / 2019	139	292.509,79	
21/01/2019	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 2 / 2019	139		292.509,79
21/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 2 / 2019	139	292.509,79	
21/01/2019	812310201000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 2 / 2019	139		292.509,79
21/01/2019	712310200000000	Contratos de serviços	Lançamento de Contratos - Empenho 2 / 2019	139	292.509,79	
21/01/2019	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 2 / 2019 vinculada a compra 2/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 2 referente dotação 537.	140		292.509,79
21/01/2019	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 2 / 2019 vinculada a compra 2/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 2 referente dotação 537.	140	292.509,79	
21/01/2019	213110101020100	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2019 - Empenho 2 / 2019	141		292.509,79
21/01/2019	332313100000000	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2019 - Empenho 2 / 2019	141	292.509,79	
21/01/2019	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2019 - Empenho 2 / 2019	141		292.509,79
21/01/2019	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2019 - Empenho 2 / 2019	141	292.509,79	
21/01/2019	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2019 - Empenho 2 / 2019	141		292.509,79
21/01/2019	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2019 - Empenho 2 / 2019	141	292.509,79	
21/01/2019	812310202000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 2/2019 - Empenho 2 / 2019	141		292.509,79
21/01/2019	812310201000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 2/2019 - Empenho 2 / 2019	141	292.509,79	
21/01/2019	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 3 / 2019	145		89,50
21/01/2019	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 3 / 2019	145	89,50	



FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Página 10

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 21/01/2019						
21/01/2019	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 3 / 2019	145		89,50
21/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 3 / 2019	145	89,50	
Total dia: 21/01/2019					2.636.194,37	2.636.194,37

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

Página 11

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/01/2019						
24/01/2019	111115003040000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	114		249.288,40
24/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	114	249.288,40	
24/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2019 com DEBITO BANCARIO número	163		249.288,40
24/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2019 com DEBITO BANCARIO número	163	249.288,40	
24/01/2019	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2019 com DEBITO BANCARIO número	163		249.288,40
24/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2019 com DEBITO BANCARIO número	163	249.288,40	
Total dia: 24/01/2019					747.865,20	747.865,20



FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Página 12

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/01/2019						
25/01/2019	111115003040000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	126		42,00
25/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	126	42,00	
Total dia: 25/01/2019					42,00	42,00

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

Página 13

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2019						
28/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2019 com DEBITO BANCARIO número	111		8,29
28/01/2019	218810104030000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2019 com DEBITO BANCARIO número	111	8,29	
28/01/2019	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2019 com DEBITO BANCARIO número	111		8,29
28/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2019 com DEBITO BANCARIO número	111	8,29	
28/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 / 2019] liquidação [1 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	112		544,73
28/01/2019	213110101020100	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 / 2019] liquidação [1 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	112	544,73	
28/01/2019	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 / 2019] liquidação [1 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	112		544,73
28/01/2019	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 / 2019] liquidação [1 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	112	544,73	
28/01/2019	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 / 2019] liquidação [1 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	112		544,73
28/01/2019	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 / 2019] liquidação [1 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	112	544,73	
28/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde ref. o mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	116		4.456,88
28/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde ref. o mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	116	4.456,88	

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

Página 14

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2019						
28/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde ref. o mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	116		4.456,88
28/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde ref. o mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	116	4.456,88	
28/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde ref. o mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	116		4.456,88
28/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde ref. o mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	116	4.456,88	
28/01/2019	218810499040200	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor fator moderador ref. o mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	117		1.484,83
28/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor fator moderador ref. o mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	117	1.484,83	
28/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor fator moderador ref. o mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	117		1.484,83
28/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor fator moderador ref. o mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	117	1.484,83	
28/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor fator moderador ref. o mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	117		1.484,83
28/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor fator moderador ref. o mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	117	1.484,83	
28/01/2019	421910000000000	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	118		926,23
28/01/2019	111111900030802	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	118	926,23	

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

Página 15

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2019						
28/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	118		926,23
28/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	118	926,23	
28/01/2019	821110100000000	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	118		926,23
28/01/2019	721100000000000	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	118	926,23	
28/01/2019	421920000000000	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	119		1.362,14
28/01/2019	111111900030802	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	119	1.362,14	
28/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	119		1.362,14
28/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	119	1.362,14	
28/01/2019	821110100000000	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	119		1.362,14
28/01/2019	721100000000000	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	119	1.362,14	
28/01/2019	421910000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde S referente ao mês de janeiro/ 2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	120		300,00
28/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde S referente ao mês de janeiro/ 2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	120	300,00	

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

Página 16

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2019						
28/01/2019	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde S referente ao mês de janeiro/ 2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	120		300,00
28/01/2019	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde S referente ao mês de janeiro/ 2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	120	300,00	
28/01/2019	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde S referente ao mês de janeiro/ 2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	120		300,00
28/01/2019	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde S referente ao mês de janeiro/ 2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	120	300,00	
28/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde referente o mês de janeiro/2019 -Indaprev	121		104.815,03
28/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde referente o mês de janeiro/2019 -Indaprev	121	104.815,03	
28/01/2019	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde referente o mês de janeiro/2019 -Indaprev	121		104.815,03
28/01/2019	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde referente o mês de janeiro/2019 -Indaprev	121	104.815,03	
28/01/2019	8211302000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde referente o mês de janeiro/2019 -Indaprev	121		104.815,03
28/01/2019	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde referente o mês de janeiro/2019 -Indaprev	121	104.815,03	
28/01/2019	218810499040200	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor fator moderador referente o mês de janeiro/2019 -Indaprev	122		31.247,64
28/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor fator moderador referente o mês de janeiro/2019 -Indaprev	122	31.247,64	
28/01/2019	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor fator moderador referente o mês de janeiro/2019 -Indaprev	122		31.247,64

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

Página 17

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2019						
28/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor fator moderador referente o mês de janeiro/2019 -Indaprev	122	31.247,64	
28/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor fator moderador referente o mês de janeiro/2019 -Indaprev	122		31.247,64
28/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor fator moderador referente o mês de janeiro/2019 -Indaprev	122	31.247,64	
28/01/2019	421910000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	123		324,69
28/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	123	324,69	
28/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	123		324,69
28/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	123	324,69	
28/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	123		324,69
28/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	123	324,69	
28/01/2019	421920000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	124		324,70
28/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	124	324,70	
28/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	124		324,70
28/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	124	324,70	
28/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	124		324,70
28/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	124	324,70	
28/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	125		144.689,12



FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Página 18

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2019						
28/01/2019	111115003040000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	125	144.689,12	
Total dia: 28/01/2019					582.066,31	582.066,31

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

Página 19

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2019						
30/01/2019	421910000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	127		1.863,51
30/01/2019	111111900030802	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	127	1.863,51	
30/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	127		1.863,51
30/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	127	1.863,51	
30/01/2019	821110100000000	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	127		1.863,51
30/01/2019	721100000000000	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	127	1.863,51	
30/01/2019	421920000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	128		1.863,51
30/01/2019	111111900030802	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	128	1.863,51	
30/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	128		1.863,51
30/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	128	1.863,51	

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

Página 20

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2019						
30/01/2019	821110100000000	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	128		1.863,51
30/01/2019	721100000000000	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	128	1.863,51	
30/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	129		600,00
30/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	129	600,00	
30/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	129		600,00
30/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	129	600,00	
30/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	129		600,00
30/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	129	600,00	
30/01/2019	218810499040200	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	130		1.733,62
30/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	130	1.733,62	

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

Página 21

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2019						
30/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	130		1.733,62
30/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	130	1.733,62	
30/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	130		1.733,62
30/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	130	1.733,62	
30/01/2019	111115003040000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	131		567.729,36
30/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	131	567.729,36	
30/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2019 com DEBITO BANCARIO número	132		18.347,66
30/01/2019	218810499040200	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2019 com DEBITO BANCARIO número	132	18.347,66	
30/01/2019	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2019 com DEBITO BANCARIO número	132		18.347,66
30/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2019 com DEBITO BANCARIO número	132	18.347,66	
30/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2019 com DEBITO BANCARIO número	142		292.509,80
30/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2019 com DEBITO BANCARIO número	142	292.509,80	
30/01/2019	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2019 com DEBITO BANCARIO número	142		292.509,80
30/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2019 com DEBITO BANCARIO número	142	292.509,80	

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

Página 22

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2019						
30/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2019 com DEBITO BANCARIO número	143		31.180,87
30/01/2019	218810499040200	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2019 com DEBITO BANCARIO número	143	31.180,87	
30/01/2019	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2019 com DEBITO BANCARIO número	143		31.180,87
30/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2019 com DEBITO BANCARIO número	143	31.180,87	
30/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 / 2019] liquidação [2 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPLAN - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	144		292.509,79
30/01/2019	213110101020100	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 / 2019] liquidação [2 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPLAN - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	144	292.509,79	
30/01/2019	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 / 2019] liquidação [2 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPLAN - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	144		292.509,79
30/01/2019	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 / 2019] liquidação [2 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPLAN - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	144	292.509,79	
30/01/2019	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 / 2019] liquidação [2 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPLAN - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	144		292.509,79
30/01/2019	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 / 2019] liquidação [2 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPLAN - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	144	292.509,79	

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

Página 23

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2019						
30/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	148		12.116,42
30/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	148	12.116,42	
30/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	148		12.116,42
30/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	148	12.116,42	
30/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	148		12.116,42
30/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	148	12.116,42	
30/01/2019	218810499040200	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	149		8.537,38
30/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	149	8.537,38	
30/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	149		8.537,38
30/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	149	8.537,38	
30/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	149		8.537,38
30/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	149	8.537,38	

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

Página 24

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/01/2019						
30/01/2019	421910000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	150		19.903,53
30/01/2019	111111900030802	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	150	19.903,53	
30/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	150		19.903,53
30/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	150	19.903,53	
30/01/2019	821110100000000	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	150		19.903,53
30/01/2019	721100000000000	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	150	19.903,53	
30/01/2019	421920000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	151		20.200,79
30/01/2019	111111900030802	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	151	20.200,79	
30/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	151		20.200,79
30/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	151	20.200,79	
30/01/2019	821110100000000	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	151		20.200,79
30/01/2019	721100000000000	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	151	20.200,79	
Total dia: 30/01/2019					2.329.791,67	2.329.791,67

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

Página 25

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/01/2019						
31/01/2019	421910000000000	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	133		8.400,43
31/01/2019	111111900030802	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	133	8.400,43	
31/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência social	133		8.400,43
31/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência social	133	8.400,43	
31/01/2019	821110100000000	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	133		8.400,43
31/01/2019	721100000000000	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	133	8.400,43	
31/01/2019	421920000000000	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	134		8.400,43
31/01/2019	111111900030802	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	134	8.400,43	
31/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência social	134		8.400,43
31/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência social	134	8.400,43	
31/01/2019	821110100000000	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	134		8.400,43
31/01/2019	721100000000000	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	134	8.400,43	

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

Página 26

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/01/2019						
31/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assist Social	135		3.971,10
31/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assist Social	135	3.971,10	
31/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assist Social	135		3.971,10
31/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assist Social	135	3.971,10	
31/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assist Social	135		3.971,10
31/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assist Social	135	3.971,10	
31/01/2019	218810499040200	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assist Social	136		3.805,78
31/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assist Social	136	3.805,78	
31/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assist Social	136		3.805,78
31/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assist Social	136	3.805,78	

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

Página 27

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/01/2019						
31/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assist Social	136		3.805,78
31/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Assist Social	136	3.805,78	
31/01/2019	11111900030802	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	137		423.114,63
31/01/2019	111115003040000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	137	423.114,63	
31/01/2019	213110101020100	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2019 - Empenho 3 / 2019	146		89,50
31/01/2019	332313200000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2019 - Empenho 3 / 2019	146	89,50	
31/01/2019	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2019 - Empenho 3 / 2019	146		89,50
31/01/2019	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2019 - Empenho 3 / 2019	146	89,50	
31/01/2019	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2019 - Empenho 3 / 2019	146		89,50
31/01/2019	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2019 - Empenho 3 / 2019	146	89,50	
31/01/2019	11111900030802	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2019] liquidação [3 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	147		89,50
31/01/2019	213110101020100	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2019] liquidação [3 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	147	89,50	
31/01/2019	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2019] liquidação [3 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	147		89,50
31/01/2019	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2019] liquidação [3 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	147	89,50	

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

Página 28

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/01/2019						
31/01/2019	82114000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2019] liquidação [3 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	147		89,50
31/01/2019	82113010000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2019] liquidação [3 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	147	89,50	
31/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	154		800,00
31/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	154	800,00	
31/01/2019	82111010000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	154		800,00
31/01/2019	72110000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	154	800,00	
31/01/2019	82113020000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	154		800,00
31/01/2019	82111010000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	154	800,00	
31/01/2019	218810499040200	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	155		487,68
31/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	155	487,68	
31/01/2019	82111010000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	155		487,68
31/01/2019	72110000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	155	487,68	

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

Página 29

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/01/2019						
31/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	155		487,68
31/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	155	487,68	
31/01/2019	218810499040100	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	156		82.759,05
31/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	156	82.759,05	
31/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	156		82.759,05
31/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	156	82.759,05	
31/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	156		82.759,05
31/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	156	82.759,05	
31/01/2019	218810499040200	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	157		77.972,13
31/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	157	77.972,13	
31/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	157		77.972,13
31/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	157	77.972,13	

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

Página 30

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/01/2019						
31/01/2019	821130200000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	157		77.972,13
31/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor Plano de Saúde e Fator Moderador referente o mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	157	77.972,13	
31/01/2019	421910000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	158		696,58
31/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	158	696,58	
31/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	158		696,58
31/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	158	696,58	
31/01/2019	821110100000000	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 Esportes	158		696,58
31/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	158	696,58	
31/01/2019	421920000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	159		696,60
31/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	159	696,60	
31/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	159		696,60
31/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	159	696,60	

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

Página 31

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/01/2019						
31/01/2019	821110100000000	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 Esportes	159		696,60
31/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Fundo Municipal de Esportes	159	696,60	
31/01/2019	421910000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	160		117.505,56
31/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	160	117.505,56	
31/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	160		117.505,56
31/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	160	117.505,56	
31/01/2019	821110100000000	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.	160		117.505,56
31/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	160	117.505,56	
31/01/2019	421920000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	161		117.619,29
31/01/2019	111111900030802	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	161	117.619,29	
31/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	161		117.619,29
31/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	161	117.619,29	

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

Página 32

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/01/2019						
31/01/2019	821110100000000	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.	161		117.619,29
31/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Município de Indaial.	161	117.619,29	
31/01/2019	445110000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente janeiro/2018	162		765,83
31/01/2019	111115003040000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente janeiro/2018	162	765,83	
31/01/2019	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente janeiro/2018	162		765,83
31/01/2019	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente janeiro/2018	162	765,83	
31/01/2019	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente janeiro/2018	162		765,83
31/01/2019	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente janeiro/2018	162	765,83	
Total dia: 31/01/2019					1.695.293,01	1.695.293,01

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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