

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

Página 150

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/05/2019						
02/05/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 13/2019. . Reserva de dotação 13 referente dotação 537.	457		453,00
02/05/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 13/2019. . Reserva de dotação 13 referente dotação 537.	457	453,00	
02/05/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2019	458		453,00
02/05/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2019	458	453,00	
02/05/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2019	458		453,00
02/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2019	458	453,00	
02/05/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 17 / 2019 vinculada a compra 13/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 13 referente dotação 537.	459		453,00
02/05/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 17 / 2019 vinculada a compra 13/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 13 referente dotação 537.	459	453,00	
02/05/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2019 - Empenho 17 / 2019	460		453,00
02/05/2019	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2019 - Empenho 17 / 2019	460	453,00	
02/05/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2019 - Empenho 17 / 2019	460		453,00
02/05/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2019 - Empenho 17 / 2019	460	453,00	
02/05/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2019 - Empenho 17 / 2019	460		453,00
02/05/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2019 - Empenho 17 / 2019	460	453,00	
Total dia: 02/05/2019					3.171,00	3.171,00

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

Página 151

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/05/2019						
10/05/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 14/2019. . Reserva de dotação 14 referente dotação 537.	464		388.100,52
10/05/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 14/2019. . Reserva de dotação 14 referente dotação 537.	464	388.100,52	
10/05/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2019	465		388.100,52
10/05/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2019	465	388.100,52	
10/05/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2019	465		388.100,52
10/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2019	465	388.100,52	
10/05/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 18 / 2019 vinculada a compra 14/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 14 referente dotação 537.	466		388.100,52
10/05/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 18 / 2019 vinculada a compra 14/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 14 referente dotação 537.	466	388.100,52	
Total dia: 10/05/2019					1.552.402,08	1.552.402,08

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

Página 152

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 14/05/2019						
14/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2019 com DEBITO BANCARIO número	455		105,00
14/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2019 com DEBITO BANCARIO número	455	105,00	
14/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2019 com DEBITO BANCARIO número	455		105,00
14/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2019 com DEBITO BANCARIO número	455	105,00	
14/05/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2019 - Empenho 18 / 2019	468		388.100,52
14/05/2019	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2019 - Empenho 18 / 2019	468	388.100,52	
14/05/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2019 - Empenho 18 / 2019	468		388.100,52
14/05/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2019 - Empenho 18 / 2019	468	388.100,52	
14/05/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2019 - Empenho 18 / 2019	468		388.100,52
14/05/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2019 - Empenho 18 / 2019	468	388.100,52	
14/05/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	479		114,50
14/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	479	114,50	
Total dia: 14/05/2019					1.164.626,06	1.164.626,06

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

Página 153

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/05/2019						
15/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2019 com DEBITO BANCARIO número	456		30.030,00
15/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2019 com DEBITO BANCARIO número	456	30.030,00	
15/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2019 com DEBITO BANCARIO número	456		30.030,00
15/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2019 com DEBITO BANCARIO número	456	30.030,00	
15/05/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	480		30.030,00
15/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	480	30.030,00	
Total dia: 15/05/2019					90.090,00	90.090,00

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

Página 154

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 22/05/2019						
22/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	481		133.652,99
22/05/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	481	133.652,99	
22/05/2019	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019.	485		341,16
22/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019.	485	341,16	
22/05/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019.	485		341,16
22/05/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019.	485	341,16	
22/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019.	485		341,16
22/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019.	485	341,16	
22/05/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019.	486		341,15
22/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019.	486	341,15	
22/05/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019.	486		341,15
22/05/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019.	486	341,15	
22/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019.	486		341,15
22/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019.	486	341,15	
22/05/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Indaprev	487		110.366,18
22/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Indaprev	487	110.366,18	

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

Página 155

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 22/05/2019						
22/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Indaprev	487		110.366,18
22/05/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Indaprev	487	110.366,18	
22/05/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Indaprev	487		110.366,18
22/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Indaprev	487	110.366,18	
22/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Indaprev	488		22.604,50
22/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Indaprev	488	22.604,50	
22/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Indaprev	488		22.604,50
22/05/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Indaprev	488	22.604,50	
22/05/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Indaprev	488		22.604,50
22/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Indaprev	488	22.604,50	
Total dia: 22/05/2019					534.611,96	534.611,96

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

Página 156

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/05/2019						
24/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2019 com DEBITO BANCARIO número	461		685,08
24/05/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2019 com DEBITO BANCARIO número	461	685,08	
24/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2019 com DEBITO BANCARIO número	461		685,08
24/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2019 com DEBITO BANCARIO número	461	685,08	
24/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2019 com DEBITO BANCARIO número	462		18,93
24/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2019 com DEBITO BANCARIO número	462	18,93	
24/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2019 com DEBITO BANCARIO número	462		18,93
24/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2019 com DEBITO BANCARIO número	462	18,93	
24/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2019] liquidação [19 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	463		453,00
24/05/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2019] liquidação [19 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	463	453,00	
24/05/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2019] liquidação [19 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	463		453,00
24/05/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2019] liquidação [19 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	463	453,00	
24/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2019] liquidação [19 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	463		453,00

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

Página 157

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/05/2019						
24/05/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2019] liquidação [19 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	463	453,00	
24/05/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	474		4.256,88
24/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	474	4.256,88	
24/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	474		4.256,88
24/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	474	4.256,88	
24/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	474		4.256,88
24/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	474	4.256,88	
24/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	475		833,07
24/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	475	833,07	
24/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	475		833,07

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

Página 158

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/05/2019						
24/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	475	833,07	
24/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	475		833,07
24/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	475	833,07	
24/05/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	476		300,00
24/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	476	300,00	
24/05/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	476		300,00
24/05/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	476	300,00	
24/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	476		300,00
24/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	476	300,00	
24/05/2019	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	477		1.472,76
24/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	477	1.472,76	
24/05/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	477		1.472,76

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

Página 159

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/05/2019						
24/05/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	477	1.472,76	
24/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	477		1.472,76
24/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	477	1.472,76	
24/05/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	478		992,65
24/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	478	992,65	
24/05/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	478		992,65
24/05/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	478	992,65	
24/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	478		992,65
24/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	478	992,65	
24/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	482		6.698,35
24/05/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	482	6.698,35	
Total dia: 24/05/2019					33.031,45	33.031,45

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

Página 160

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/05/2019						
27/05/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	483		42,00
27/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	483	42,00	
Total dia: 27/05/2019					42,00	42,00

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

Página 161

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/05/2019						
29/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2019 com DEBITO BANCARIO número	469		37,57
29/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2019 com DEBITO BANCARIO número	469	37,57	
29/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2019 com DEBITO BANCARIO número	469		37,57
29/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2019 com DEBITO BANCARIO número	469	37,57	
29/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2019 com DEBITO BANCARIO número	470		52,50
29/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2019 com DEBITO BANCARIO número	470	52,50	
29/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2019 com DEBITO BANCARIO número	470		52,50
29/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2019 com DEBITO BANCARIO número	470	52,50	
29/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2019 com DEBITO BANCARIO número	471		103,50
29/05/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2019 com DEBITO BANCARIO número	471	103,50	
29/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2019 com DEBITO BANCARIO número	471		103,50
29/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2019 com DEBITO BANCARIO número	471	103,50	
29/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2019 com DEBITO BANCARIO número	472		22,37
29/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2019 com DEBITO BANCARIO número	472	22,37	
29/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2019 com DEBITO BANCARIO número	472		22,37

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

Página 162

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/05/2019						
29/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2019 com DEBITO BANCARIO número	472	22,37	
29/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2019 com DEBITO BANCARIO número	473		1.000,00
29/05/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2019 com DEBITO BANCARIO número	473	1.000,00	
29/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2019 com DEBITO BANCARIO número	473		1.000,00
29/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2019 com DEBITO BANCARIO número	473	1.000,00	
29/05/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	484		1.215,94
29/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	484	1.215,94	
Total dia: 29/05/2019					3.647,82	3.647,82

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

Página 163

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/05/2019						
30/05/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	489		1.040,00
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	489	1.040,00	
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	489		1.040,00
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	489	1.040,00	
30/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	489		1.040,00
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	489	1.040,00	
30/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	490		1.116,80
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	490	1.116,80	
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	490		1.116,80
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	490	1.116,80	

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

Página 164

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/05/2019						
30/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	490		1.116,80
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	490	1.116,80	
30/05/2019	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	491		2.344,61
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	491	2.344,61	
30/05/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	491		2.344,61
30/05/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	491	2.344,61	
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	491		2.344,61
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	491	2.344,61	
30/05/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	492		2.344,61
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	492	2.344,61	
30/05/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	492		2.344,61
30/05/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	492	2.344,61	

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

Página 165

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/05/2019						
30/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	492		2.344,61
30/05/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	492	2.344,61	
30/05/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Fundo de Assistência Social	493		4.171,10
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Fundo de Assistência Social	493	4.171,10	
30/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Fundo de Assistência Social	493		4.171,10
30/05/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Fundo de Assistência Social	493	4.171,10	
30/05/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Fundo de Assistência Social	493		4.171,10
30/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Fundo de Assistência Social	493	4.171,10	
30/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Fundo de Assistência Social	494		2.972,23
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Fundo de Assistência Social	494	2.972,23	
30/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Fundo de Assistência Social	494		2.972,23

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

Página 166

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/05/2019						
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Fundo de Assistência Social	494	2.972,23	
30/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Fundo de Assistência Social	494		2.972,23
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2019 -Fundo de Assistência Social	494	2.972,23	
30/05/2019	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	495		8.831,57
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	495	8.831,57	
30/05/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	495		8.831,57
30/05/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	495	8.831,57	
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	495		8.831,57
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	495	8.831,57	
30/05/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	496		8.831,57
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	496	8.831,57	
30/05/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	496		8.831,57

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

Página 167

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/05/2019						
30/05/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	496	8.831,57	
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	496		8.831,57
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	496	8.831,57	
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2019 com DEBITO BANCARIO número	497		166,31
30/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2019 com DEBITO BANCARIO número	497	166,31	
30/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2019 com DEBITO BANCARIO número	497		166,31
30/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2019 com DEBITO BANCARIO número	497	166,31	
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2019 com DEBITO BANCARIO número	498		12,35
30/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2019 com DEBITO BANCARIO número	498	12,35	
30/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2019 com DEBITO BANCARIO número	498		12,35
30/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2019 com DEBITO BANCARIO número	498	12,35	
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2019 com DEBITO BANCARIO número	499		78.814,49
30/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2019 com DEBITO BANCARIO número	499	78.814,49	
30/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2019 com DEBITO BANCARIO número	499		78.814,49
30/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2019 com DEBITO BANCARIO número	499	78.814,49	

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

Página 168

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/05/2019						
30/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2019 com DEBITO BANCARIO número	500		200.000,00
30/05/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2019 com DEBITO BANCARIO número	500	200.000,00	
30/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2019 com DEBITO BANCARIO número	500		200.000,00
30/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2019 com DEBITO BANCARIO número	500	200.000,00	
30/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2019] liquidação [20 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM-CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	501		388.100,52
30/05/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2019] liquidação [20 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM-CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	501	388.100,52	
30/05/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2019] liquidação [20 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM-CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	501		388.100,52
30/05/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2019] liquidação [20 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM-CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	501	388.100,52	
30/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2019] liquidação [20 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM-CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	501		388.100,52
30/05/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2019] liquidação [20 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM-CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	501	388.100,52	

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

Página 169

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/05/2019						
30/05/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Município de Indaial.	506		83.269,72
30/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Município de Indaial.	506	83.269,72	
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Município de Indaial.	506		83.269,72
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Município de Indaial.	506	83.269,72	
30/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Município de Indaial.	506		83.269,72
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Município de Indaial.	506	83.269,72	
30/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Município de Indaial.	507		46.522,99
30/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Município de Indaial.	507	46.522,99	
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Município de Indaial.	507		46.522,99
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Município de Indaial.	507	46.522,99	

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

Página 170

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/05/2019						
30/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Município de Indaial.	507		46.522,99
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Município de Indaial.	507	46.522,99	
30/05/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	508		12.242,20
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	508	12.242,20	
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	508		12.242,20
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	508	12.242,20	
30/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	508		12.242,20
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	508	12.242,20	
30/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	509		6.242,39
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	509	6.242,39	

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

Página 171

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/05/2019						
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	509		6.242,39
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	509	6.242,39	
30/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	509		6.242,39
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	509	6.242,39	
30/05/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes	510		840,00
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes	510	840,00	
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes	510		840,00
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes	510	840,00	
30/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes	510		840,00

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

Página 172

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/05/2019						
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes	510	840,00	
30/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes	511		579,25
30/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes	511	579,25	
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes	511		579,25
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes	511	579,25	
30/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes	511		579,25
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes	511	579,25	
30/05/2019	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Município de Indaial	512		126.461,13
30/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Município de Indaial	512	126.461,13	
30/05/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Município de Indaial	512		126.461,13

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

Página 173

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/05/2019						
30/05/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Município de Indaial	512	126.461,13	
30/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Município de Indaial	512		126.461,13
30/05/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Município de Indaial	512	126.461,13	
30/05/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Município de Indaial	513		127.346,48
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Município de Indaial	513	127.346,48	
30/05/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Município de Indaial	513		127.346,48
30/05/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Município de Indaial	513	127.346,48	
30/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Município de Indaial	513		127.346,48
30/05/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Município de Indaial	513	127.346,48	
30/05/2019	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde.	514		22.105,00
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde.	514	22.105,00	
30/05/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde.	514		22.105,00

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

Página 174

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/05/2019						
30/05/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde.	514	22.105,00	
30/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde.	514		22.105,00
30/05/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde.	514	22.105,00	
30/05/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde.	515		21.831,25
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde.	515	21.831,25	
30/05/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde.	515		21.831,25
30/05/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde.	515	21.831,25	
30/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde.	515		21.831,25
30/05/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundo Municipal de Saúde.	515	21.831,25	
30/05/2019	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	516		617,64
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	516	617,64	
30/05/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	516		617,64

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

Página 175

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/05/2019						
30/05/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	516	617,64	
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	516		617,64
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	516	617,64	
30/05/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	517		617,61
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	517	617,61	
30/05/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	517		617,61
30/05/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	517	617,61	
30/05/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	517		617,61
30/05/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	517	617,61	
30/05/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	518		186.765,52
30/05/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	518	186.765,52	
Total dia: 30/05/2019					3.350.037,83	3.350.037,83

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

Página 176

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2019						
31/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 95/2019 com DEBITO BANCARIO número	502		1.000,00
31/05/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 95/2019 com DEBITO BANCARIO número	502	1.000,00	
31/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 95/2019 com DEBITO BANCARIO número	502		1.000,00
31/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 95/2019 com DEBITO BANCARIO número	502	1.000,00	
31/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2019 com DEBITO BANCARIO número	503		415,50
31/05/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2019 com DEBITO BANCARIO número	503	415,50	
31/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2019 com DEBITO BANCARIO número	503		415,50
31/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2019 com DEBITO BANCARIO número	503	415,50	
31/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2019 com DEBITO BANCARIO número	504		45,97
31/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2019 com DEBITO BANCARIO número	504	45,97	
31/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2019 com DEBITO BANCARIO número	504		45,97
31/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2019 com DEBITO BANCARIO número	504	45,97	
31/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2019 com DEBITO BANCARIO número	505		271,42
31/05/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2019 com DEBITO BANCARIO número	505	271,42	
31/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2019 com DEBITO BANCARIO número	505		271,42

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

Página 177

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2019						
31/05/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2019 com DEBITO BANCARIO número	505	271,42	
31/05/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	519		1.732,89
31/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	519	1.732,89	
31/05/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2019 - Empenho 16 - 2 / 2019	520		51,50
31/05/2019	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2019 - Empenho 16 - 2 / 2019	520	51,50	
31/05/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2019 - Empenho 16 - 2 / 2019	520		51,50
31/05/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2019 - Empenho 16 - 2 / 2019	520	51,50	
31/05/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2019 - Empenho 16 - 2 / 2019	520		51,50
31/05/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2019 - Empenho 16 - 2 / 2019	520	51,50	
31/05/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 2 / 2019] liquidação [21 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	521		51,50
31/05/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 2 / 2019] liquidação [21 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	521	51,50	
31/05/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 2 / 2019] liquidação [21 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	521		51,50
31/05/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 2 / 2019] liquidação [21 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	521	51,50	
31/05/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 2 / 2019] liquidação [21 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	521		51,50

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

Página 178

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2019						
31/05/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 2 / 2019] liquidação [21 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	521	51,50	
31/05/2019	44511000000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de maio/2019.	523		234,71
31/05/2019	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de maio/2019.	523	234,71	
31/05/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de maio/2019.	523		234,71
31/05/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de maio/2019.	523	234,71	
31/05/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de maio/2019.	523		234,71
31/05/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de maio/2019.	523	234,71	
Total dia: 31/05/2019					6.211,80	6.211,80

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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