

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

Página 179

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/06/2019</b>						
03/06/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 15/2019. . Reserva de dotação 15 referente dotação 537.	533		453,00
03/06/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 15/2019. . Reserva de dotação 15 referente dotação 537.	533	453,00	
03/06/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2019	534		453,00
03/06/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2019	534	453,00	
03/06/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2019	534		453,00
03/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2019	534	453,00	
03/06/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 19 / 2019 vinculada a compra 15/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 15 referente dotação 537.	535		453,00
03/06/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 19 / 2019 vinculada a compra 15/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 15 referente dotação 537.	535	453,00	
03/06/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2019 - Empenho 19 / 2019	536		453,00
03/06/2019	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2019 - Empenho 19 / 2019	536	453,00	
03/06/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2019 - Empenho 19 / 2019	536		453,00
03/06/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2019 - Empenho 19 / 2019	536	453,00	
03/06/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2019 - Empenho 19 / 2019	536		453,00
03/06/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2019 - Empenho 19 / 2019	536	453,00	
03/06/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 16/2019. . Reserva de dotação 16 referente dotação 537.	537		365.000,00

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

Página 180

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/06/2019</b>						
03/06/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 16/2019. . Reserva de dotação 16 referente dotação 537.	537	365.000,00	
03/06/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2019	538		365.000,00
03/06/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2019	538	365.000,00	
03/06/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2019	538		365.000,00
03/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2019	538	365.000,00	
03/06/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 20 / 2019 vinculada a compra 16/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 16 referente dotação 537.	539		365.000,00
03/06/2019	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 20 / 2019 vinculada a compra 16/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 16 referente dotação 537.	539	365.000,00	
<b>Total dia: 03/06/2019</b>					1.463.171,00	1.463.171,00

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

Página 181

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 04/06/2019</b>						
04/06/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2019 - Empenho 47 / 2018	524		200,00
04/06/2019	33231070000000000000	Serviços de apoio	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2019 - Empenho 47 / 2018	524	200,00	
04/06/2019	63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2019 - Empenho 47 / 2018	524		200,00
04/06/2019	63110000000000000000	RP não processados a liquidar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2019 - Empenho 47 / 2018	524	200,00	
04/06/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2019 - Empenho 47 / 2018	524		200,00
04/06/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2019 - Empenho 47 / 2018	524	200,00	
04/06/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	526		62,84
04/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	526	62,84	
04/06/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	526		62,84
04/06/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	526	62,84	
04/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	526		62,84
04/06/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	526	62,84	
04/06/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	527		628,44
04/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	527	628,44	

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

Página 182

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 04/06/2019</b>						
04/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	527		628,44
04/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	527	628,44	
04/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	527		628,44
04/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	527	628,44	
04/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	528		52,16
04/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	528	52,16	
04/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	528		52,16
04/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	528	52,16	
04/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	528		52,16
04/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente maio/2019.	528	52,16	

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

Página 183

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 04/06/2019</b>						
04/06/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019.	529		1.800,00
04/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019.	529	1.800,00	
04/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019.	529		1.800,00
04/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019.	529	1.800,00	
04/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019.	529		1.800,00
04/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019.	529	1.800,00	
04/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019.	530		170,43
04/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019.	530	170,43	
04/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019.	530		170,43
04/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019.	530	170,43	

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

Página 184

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 04/06/2019</b>						
04/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019.	530		170,43
04/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019.	530	170,43	
04/06/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019	531		180,00
04/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019	531	180,00	
04/06/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019	531		180,00
04/06/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019	531	180,00	
04/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019	531		180,00
04/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde José Rafael Correa, referente março, abril e maio/2019	531	180,00	
04/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[47 / 2018] liquidação [1 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [NC COMUNICAÇÕES SA]	540		200,00
04/06/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[47 / 2018] liquidação [1 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [NC COMUNICAÇÕES SA]	540	200,00	
04/06/2019	6314000000000000000	RP não processados pagos	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[47 / 2018] liquidação [1 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [NC COMUNICAÇÕES SA]	540		200,00

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

Página 185

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 04/06/2019</b>						
04/06/2019	63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[47 / 2018] liquidação [1 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [NC COMUNICAÇÕES SA]	540	200,00	
04/06/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[47 / 2018] liquidação [1 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [NC COMUNICAÇÕES SA]	540		200,00
04/06/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[47 / 2018] liquidação [1 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [NC COMUNICAÇÕES SA]	540	200,00	
<b>Total dia: 04/06/2019</b>					9.881,61	9.881,61



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

Página 186

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/06/2019</b>						
05/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	541		2.693,87
05/06/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	541	2.693,87	
<b>Total dia: 05/06/2019</b>					2.693,87	2.693,87



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

Página 187

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 07/06/2019</b>						
07/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	542		300,00
07/06/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	542	300,00	
07/06/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde dos meses de fev, mar e abril/ 2019 - Funcionária Tatiane Morbach da Cunha	558		300,00
07/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde dos meses de fev, mar e abril/ 2019 - Funcionária Tatiane Morbach da Cunha	558	300,00	
07/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde dos meses de fev, mar e abril/ 2019 - Funcionária Tatiane Morbach da Cunha	558		300,00
07/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde dos meses de fev, mar e abril/ 2019 - Funcionária Tatiane Morbach da Cunha	558	300,00	
07/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde dos meses de fev, mar e abril/ 2019 - Funcionária Tatiane Morbach da Cunha	558		300,00
07/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde dos meses de fev, mar e abril/ 2019 - Funcionária Tatiane Morbach da Cunha	558	300,00	
<b>Total dia: 07/06/2019</b>					1.200,00	1.200,00

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

Página 188

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/06/2019</b>						
10/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2019 com DEBITO BANCARIO número	525		40,00
10/06/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2019 com DEBITO BANCARIO número	525	40,00	
10/06/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2019 com DEBITO BANCARIO número	525		40,00
10/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2019 com DEBITO BANCARIO número	525	40,00	
10/06/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - resgate aplicação financeira.	545		40,00
10/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - resgate aplicação financeira.	545	40,00	
<b>Total dia: 10/06/2019</b>					120,00	120,00

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

Página 189

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 17/06/2019</b>						
17/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	546		1.000,00
17/06/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	546	1.000,00	
17/06/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Francielli da Rosa Faedo Schmitt, referente R\$ 521,70 maio/2018 e R\$ 478,30 jun/ 2018(parcial) .	595		1.000,00
17/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Francielli da Rosa Faedo Schmitt, referente R\$ 521,70 maio/2018 e R\$ 478,30 jun/ 2018(parcial) .	595	1.000,00	
17/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Francielli da Rosa Faedo Schmitt, referente R\$ 521,70 maio/2018 e R\$ 478,30 jun/ 2018(parcial) .	595		1.000,00
17/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Francielli da Rosa Faedo Schmitt, referente R\$ 521,70 maio/2018 e R\$ 478,30 jun/ 2018(parcial) .	595	1.000,00	
17/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Francielli da Rosa Faedo Schmitt, referente R\$ 521,70 maio/2018 e R\$ 478,30 jun/ 2018(parcial) .	595		1.000,00
17/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Francielli da Rosa Faedo Schmitt, referente R\$ 521,70 maio/2018 e R\$ 478,30 jun/ 2018(parcial) .	595	1.000,00	
<b>Total dia: 17/06/2019</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>



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

Página 190

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/06/2019</b>						
25/06/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	547		42,00
25/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	547	42,00	
<b>Total dia: 25/06/2019</b>					42,00	42,00

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

Página 191

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/06/2019</b>						
26/06/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Indaprev	548		110.866,28
26/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Indaprev	548	110.866,28	
26/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Indaprev	548		110.866,28
26/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Indaprev	548	110.866,28	
26/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Indaprev	548		110.866,28
26/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Indaprev	548	110.866,28	
26/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Indaprev	549		22.928,47
26/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Indaprev	549	22.928,47	
26/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Indaprev	549		22.928,47
26/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Indaprev	549	22.928,47	
26/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Indaprev	549		22.928,47
26/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Indaprev	549	22.928,47	
26/06/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019.	550		452,23

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

Página 192

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/06/2019</b>						
26/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019.	550	452,23	
26/06/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019.	550		452,23
26/06/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019.	550	452,23	
26/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019.	550		452,23
26/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019.	550	452,23	
26/06/2019	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019.	551		452,24
26/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019.	551	452,24	
26/06/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019.	551		452,24
26/06/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019.	551	452,24	
26/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019.	551		452,24
26/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019.	551	452,24	
26/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	565		134.699,22
26/06/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	565	134.699,22	
<b>Total dia: 26/06/2019</b>					538.796,88	538.796,88

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

Página 193

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/06/2019</b>						
27/06/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	554		4.256,88
27/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	554	4.256,88	
27/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	554		4.256,88
27/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	554	4.256,88	
27/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	554		4.256,88
27/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	554	4.256,88	
27/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	555		507,00
27/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	555	507,00	
27/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	555		507,00
27/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	555	507,00	

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

Página 194

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/06/2019</b>						
27/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	555		507,00
27/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	555	507,00	
27/06/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	556		1.040,00
27/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	556	1.040,00	
27/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	556		1.040,00
27/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	556	1.040,00	
27/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	556		1.040,00
27/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	556	1.040,00	
27/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	557		493,72
27/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	557	493,72	



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

Página 195

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/06/2019</b>						
27/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	557		493,72
27/06/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	557	493,72	
27/06/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	557		493,72
27/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	557	493,72	
27/06/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	559		2.318,06
27/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	559	2.318,06	
27/06/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	559		2.318,06
27/06/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	559	2.318,06	
27/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	559		2.318,06
27/06/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	559	2.318,06	
27/06/2019	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	560		2.318,06
27/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	560	2.318,06	

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

Página 196

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/06/2019</b>						
27/06/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	560		2.318,06
27/06/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	560	2.318,06	
27/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	560		2.318,06
27/06/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Indaialense de Cultura	560	2.318,06	
27/06/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	561		1.012,39
27/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	561	1.012,39	
27/06/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	561		1.012,39
27/06/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	561	1.012,39	
27/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	561		1.012,39
27/06/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	561	1.012,39	
27/06/2019	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	562		1.492,50
27/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	562	1.492,50	

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

Página 197

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/06/2019</b>						
27/06/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	562		1.492,50
27/06/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	562	1.492,50	
27/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	562		1.492,50
27/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	562	1.492,50	
27/06/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	563		300,00
27/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	563	300,00	
27/06/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	563		300,00
27/06/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	563	300,00	
27/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	563		300,00
27/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde referente ao mês de junho/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	563	300,00	
27/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	564		13.738,61
27/06/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	564	13.738,61	
<b>Total dia: 27/06/2019</b>					<b>54.954,44</b>	<b>54.954,44</b>

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

Página 198

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 28/06/2019</b>						
28/06/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social	566		3.971,10
28/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social	566	3.971,10	
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social	566		3.971,10
28/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social	566	3.971,10	
28/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social	566		3.971,10
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social	566	3.971,10	
28/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social	567		2.471,77
28/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social	567	2.471,77	
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social	567		2.471,77
28/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social	567	2.471,77	

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

Página 199

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 28/06/2019</b>						
28/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	567		2.471,77
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	567	2.471,77	
28/06/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	568		8.607,28
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	568	8.607,28	
28/06/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	568		8.607,28
28/06/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	568	8.607,28	
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	568		8.607,28
28/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	568	8.607,28	
28/06/2019	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	569		8.607,28
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	569	8.607,28	
28/06/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	569		8.607,28
28/06/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	569	8.607,28	

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

Página 200

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 28/06/2019</b>						
28/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	569		8.607,28
28/06/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	569	8.607,28	
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2019 com DEBITO BANCARIO número	570		42,00
28/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2019 com DEBITO BANCARIO número	570	42,00	
28/06/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2019 com DEBITO BANCARIO número	570		42,00
28/06/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2019 com DEBITO BANCARIO número	570	42,00	
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2019 com DEBITO BANCARIO número	571		100,06
28/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2019 com DEBITO BANCARIO número	571	100,06	
28/06/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2019 com DEBITO BANCARIO número	571		100,06
28/06/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2019 com DEBITO BANCARIO número	571	100,06	
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2019 com DEBITO BANCARIO número	572		43,08
28/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2019 com DEBITO BANCARIO número	572	43,08	
28/06/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2019 com DEBITO BANCARIO número	572		43,08
28/06/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2019 com DEBITO BANCARIO número	572	43,08	
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2019 com DEBITO BANCARIO número	573		39,34

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

Página 201

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 28/06/2019</b>						
28/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2019 com DEBITO BANCARIO número	573	39,34	
28/06/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2019 com DEBITO BANCARIO número	573		39,34
28/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2019 com DEBITO BANCARIO número	573	39,34	
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2019 com DEBITO BANCARIO número	574		16,83
28/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2019 com DEBITO BANCARIO número	574	16,83	
28/06/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2019 com DEBITO BANCARIO número	574		16,83
28/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2019 com DEBITO BANCARIO número	574	16,83	
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2019 com DEBITO BANCARIO número	575		30,00
28/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2019 com DEBITO BANCARIO número	575	30,00	
28/06/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2019 com DEBITO BANCARIO número	575		30,00
28/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2019 com DEBITO BANCARIO número	575	30,00	
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2019 com DEBITO BANCARIO número	576		200,00
28/06/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2019 com DEBITO BANCARIO número	576	200,00	
28/06/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2019 com DEBITO BANCARIO número	576		200,00
28/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2019 com DEBITO BANCARIO número	576	200,00	



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

Página 202

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 28/06/2019</b>						
28/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2019 com DEBITO BANCARIO número	577		18,60
28/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2019 com DEBITO BANCARIO número	577	18,60	
28/06/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2019 com DEBITO BANCARIO número	577		18,60
28/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2019 com DEBITO BANCARIO número	577	18,60	
28/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2019] liquidação [22 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	578		453,00
28/06/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2019] liquidação [22 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	578	453,00	
28/06/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2019] liquidação [22 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	578		453,00
28/06/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2019] liquidação [22 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	578	453,00	
28/06/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2019] liquidação [22 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	578		453,00
28/06/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2019] liquidação [22 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	578	453,00	
28/06/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Município de Indaial	579		84.809,72
28/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Município de Indaial	579	84.809,72	



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

Página 203

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 28/06/2019</b>						
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Município de Indaial	579		84.809,72
28/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Município de Indaial	579	84.809,72	
28/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Município de Indaial	579		84.809,72
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Município de Indaial	579	84.809,72	
28/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Município de Indaial	580		43.699,93
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Município de Indaial	580	43.699,93	
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Município de Indaial	580		43.699,93
28/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Município de Indaial	580	43.699,93	
28/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Município de Indaial	580		43.699,93
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Município de Indaial	580	43.699,93	

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

Página 204

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 28/06/2019</b>						
28/06/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	581		12.442,20
28/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	581	12.442,20	
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	581		12.442,20
28/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	581	12.442,20	
28/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	581		12.442,20
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	581	12.442,20	
28/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	582		6.498,68
28/06/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	582	6.498,68	
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	582		6.498,68
28/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	582	6.498,68	

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

Página 205

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 28/06/2019</b>						
28/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	582		6.498,68
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	582	6.498,68	
28/06/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	583		840,00
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	583	840,00	
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	583		840,00
28/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	583	840,00	
28/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	583		840,00
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	583	840,00	
28/06/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	584		98,10
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	584	98,10	

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

Página 206

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 28/06/2019</b>						
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	584		98,10
28/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	584	98,10	
28/06/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	584		98,10
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	584	98,10	
28/06/2019	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Município de Indaial.	585		128.991,66
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Município de Indaial.	585	128.991,66	
28/06/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Município de Indaial.	585		128.991,66
28/06/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Município de Indaial.	585	128.991,66	
28/06/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Município de Indaial.	585		128.991,66
28/06/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Município de Indaial.	585	128.991,66	
28/06/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Município de Indaial.	586		128.794,92
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Município de Indaial.	586	128.794,92	

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

Página 207

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 28/06/2019</b>						
28/06/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Município de Indaial.	586		128.794,92
28/06/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Município de Indaial.	586	128.794,92	
28/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Município de Indaial.	586		128.794,92
28/06/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Município de Indaial.	586	128.794,92	
28/06/2019	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	587		22.278,35
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	587	22.278,35	
28/06/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	587		22.278,35
28/06/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	587	22.278,35	
28/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	587		22.278,35
28/06/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	587	22.278,35	
28/06/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	588		22.076,86
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	588	22.076,86	

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

Página 208

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 28/06/2019</b>						
28/06/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	588		22.076,86
28/06/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	588	22.076,86	
28/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	588		22.076,86
28/06/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	588	22.076,86	
28/06/2019	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	589		629,79
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	589	629,79	
28/06/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	589		629,79
28/06/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	589	629,79	
28/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	589		629,79
28/06/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	589	629,79	
28/06/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	590		629,76
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	590	629,76	

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

Página 209

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 28/06/2019</b>						
28/06/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	590		629,76
28/06/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	590	629,76	
28/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	590		629,76
28/06/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de junho/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	590	629,76	
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	591		474.504,49
28/06/2019	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	591	474.504,49	
28/06/2019	44511000000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2019.	592		130,68
28/06/2019	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2019.	592	130,68	
28/06/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2019.	592		130,68
28/06/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2019.	592	130,68	
28/06/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2019.	592		130,68
28/06/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2019.	592	130,68	
28/06/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2019 - Empenho 16 - 3 / 2019	593		42,00
28/06/2019	33231320000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2019 - Empenho 16 - 3 / 2019	593	42,00	
28/06/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2019 - Empenho 16 - 3 / 2019	593		42,00
28/06/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2019 - Empenho 16 - 3 / 2019	593	42,00	



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

Página 210

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 28/06/2019</b>						
28/06/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2019 - Empenho 16 - 3 / 2019	593		42,00
28/06/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2019 - Empenho 16 - 3 / 2019	593	42,00	
28/06/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 3 / 2019] liquidação [23 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	594		42,00
28/06/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 3 / 2019] liquidação [23 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	594	42,00	
28/06/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 3 / 2019] liquidação [23 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	594		42,00
28/06/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 3 / 2019] liquidação [23 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	594	42,00	
28/06/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 3 / 2019] liquidação [23 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	594		42,00
28/06/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 3 / 2019] liquidação [23 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	594	42,00	
<b>Total dia: 28/06/2019</b>					1.903.829,55	1.903.829,55

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

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