

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

Página 267

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/09/2020						
01/09/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 19/2020. . Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	661		56,00
01/09/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 19/2020. . Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	661	56,00	
01/09/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 19/2020. . Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	662		255,00
01/09/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 19/2020. . Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	662	255,00	
01/09/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 19/2020. . Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	663		142,00
01/09/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 19/2020. . Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	663	142,00	
01/09/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 19/2020. . Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	664		4,30
01/09/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 19/2020. . Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	664	4,30	
01/09/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 19/2020. . Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	665		19,58
01/09/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 19/2020. . Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	665	19,58	

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

Página 268

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/09/2020						
01/09/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 19/2020. . Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	666		10,90
01/09/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 19/2020. . Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	666	10,90	
01/09/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2020	667		487,78
01/09/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2020	667	487,78	
01/09/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2020	667		487,78
01/09/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2020	667	487,78	
01/09/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 21 / 2020 vinculada a compra 19/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	668		487,78
01/09/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 21 / 2020 vinculada a compra 19/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 19 referente dotação 574.	668	487,78	
01/09/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2020 - Empenho 21 / 2020	669		487,78
01/09/2020	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2020 - Empenho 21 / 2020	669	487,78	
01/09/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2020 - Empenho 21 / 2020	669		487,78
01/09/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2020 - Empenho 21 / 2020	669	487,78	
01/09/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2020 - Empenho 21 / 2020	669		487,78
01/09/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2020 - Empenho 21 / 2020	669	487,78	
01/09/2020	21881010403000000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010403000000000 - Liquidação 28/2020 - Empenho 21 / 2020.	669		7,32
01/09/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010403000000000 - Liquidação 28/2020 - Empenho 21 / 2020.	669	7,32	

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

Página 269

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/09/2020						
01/09/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [21 / 2020] Liquidação 28 / 2020.	670		7,32
01/09/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [21 / 2020] Liquidação 28 / 2020.	670	7,32	
01/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [21 / 2020] Liquidação 28 / 2020.	670		7,32
01/09/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [21 / 2020] Liquidação 28 / 2020.	670	7,32	
Total dia: 01/09/2020					3.436,42	3.436,42
Dia 09/09/2020						
09/09/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2020 com DEBITO BANCARIO número	671		92,40
09/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2020 com DEBITO BANCARIO número	671	92,40	
09/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2020 com DEBITO BANCARIO número	671		92,40
09/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2020 com DEBITO BANCARIO número	671	92,40	
09/09/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2020 com DEBITO BANCARIO número	672		193,40
09/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2020 com DEBITO BANCARIO número	672	193,40	
09/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2020 com DEBITO BANCARIO número	672		193,40
09/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2020 com DEBITO BANCARIO número	672	193,40	
09/09/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2020 com DEBITO BANCARIO número	673		78,01

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

Página 270

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/09/2020						
09/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2020 com DEBITO BANCARIO número	673	78,01	
09/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2020 com DEBITO BANCARIO número	673		78,01
09/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2020 com DEBITO BANCARIO número	673	78,01	
09/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2020 com DEBITO BANCARIO número	674		12,69
09/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2020 com DEBITO BANCARIO número	674	12,69	
09/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2020 com DEBITO BANCARIO número	674		12,69
09/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2020 com DEBITO BANCARIO número	674	12,69	
09/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2020 com DEBITO BANCARIO número	675		34,80
09/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2020 com DEBITO BANCARIO número	675	34,80	
09/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2020 com DEBITO BANCARIO número	675		34,80
09/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2020 com DEBITO BANCARIO número	675	34,80	
09/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2020 com DEBITO BANCARIO número	676		1,04
09/09/2020	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2020 com DEBITO BANCARIO número	676	1,04	
09/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2020 com DEBITO BANCARIO número	676		1,04
09/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2020 com DEBITO BANCARIO número	676	1,04	

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

Página 271

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/09/2020						
09/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2020] liquidação [24 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	677		1,04
09/09/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2020] liquidação [24 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	677	1,04	
09/09/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2020] liquidação [24 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	677		1,04
09/09/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2020] liquidação [24 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	677	1,04	
09/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2020] liquidação [24 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	677		1,04
09/09/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2020] liquidação [24 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	677	1,04	
09/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 / 2020] liquidação [25 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	678		67,48
09/09/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 / 2020] liquidação [25 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	678	67,48	
09/09/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 / 2020] liquidação [25 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	678		67,48
09/09/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 / 2020] liquidação [25 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	678	67,48	

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

Página 272

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/09/2020						
09/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 / 2020] liquidação [25 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	678		67,48
09/09/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 / 2020] liquidação [25 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	678	67,48	
09/09/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	687		480,86
09/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	687	480,86	
Total dia: 09/09/2020					1.511,10	1.511,10
Dia 11/09/2020						
11/09/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 20/2020. . Reserva de dotação 20 referente dotação 574.	679		400.000,00
11/09/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 20/2020. . Reserva de dotação 20 referente dotação 574.	679	400.000,00	
11/09/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 20/2020. . Desbloqueio de Reserva de dotação 20 referente dotação 574.	683		200.000,00
11/09/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 20/2020. . Desbloqueio de Reserva de dotação 20 referente dotação 574.	683	200.000,00	
11/09/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2020	684		200.000,00
11/09/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2020	684	200.000,00	
11/09/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2020	684		200.000,00
11/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2020	684	200.000,00	
11/09/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 22 / 2020 vinculada a compra 20/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 20 referente dotação 574.	685		200.000,00

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

Página 273

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/09/2020						
11/09/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 22 / 2020 vinculada a compra 20/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 20 referente dotação 574.	685	200.000,00	
11/09/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2020 - Empenho 22 / 2020	686		200.000,00
11/09/2020	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2020 - Empenho 22 / 2020	686	200.000,00	
11/09/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2020 - Empenho 22 / 2020	686		200.000,00
11/09/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2020 - Empenho 22 / 2020	686	200.000,00	
11/09/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2020 - Empenho 22 / 2020	686		200.000,00
11/09/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2020 - Empenho 22 / 2020	686	200.000,00	
Total dia: 11/09/2020					1.800.000,00	1.800.000,00
Dia 16/09/2020						
16/09/2020	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Heinrich Luiz Pasold, referente abril/2020.	688		66,61
16/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Heinrich Luiz Pasold, referente abril/2020.	688	66,61	
16/09/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Heinrich Luiz Pasold, referente abril/2020.	688		66,61
16/09/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Heinrich Luiz Pasold, referente abril/2020.	688	66,61	
16/09/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Heinrich Luiz Pasold, referente abril/2020.	688		66,61
16/09/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Heinrich Luiz Pasold, referente abril/2020.	688	66,61	
16/09/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente abril e agosto(parcial)/2020	689		730,88

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

Página 274

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 16/09/2020						
16/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente abril e agosto(parcial)/2020	689	730,88	
16/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente abril e agosto(parcial)/2020	689		730,88
16/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente abril e agosto(parcial)/2020	689	730,88	
16/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente abril e agosto(parcial)/2020	689		730,88
16/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente abril e agosto(parcial)/2020	689	730,88	
Total dia: 16/09/2020					2.392,47	2.392,47
Dia 17/09/2020						
17/09/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação(parcial) Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	690		212,00
17/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação(parcial) Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	690	212,00	
17/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação(parcial) Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	690		212,00
17/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação(parcial) Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	690	212,00	
17/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação(parcial) Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	690		212,00

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

Página 275

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/09/2020						
17/09/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação(parcial) Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	690	212,00	
17/09/2020	21881049904020000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação(parcial) Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	691		66,80
17/09/2020	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação(parcial) Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	691	66,80	
17/09/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação(parcial) Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	691		66,80
17/09/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação(parcial) Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	691	66,80	
17/09/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação(parcial) Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	691		66,80
17/09/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação(parcial) Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	691	66,80	
17/09/2020	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020.	692		21,20
17/09/2020	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020.	692	21,20	
17/09/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020.	692		21,20
17/09/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020.	692	21,20	
17/09/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020.	692		21,20

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

Página 276

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/09/2020						
17/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020.	692	21,20	
17/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	693		1.097,49
17/09/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	693	1.097,49	
Total dia: 17/09/2020					1.997,49	1.997,49
Dia 22/09/2020						
22/09/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	694		4.088,28
22/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	694	4.088,28	
22/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	694		4.088,28
22/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	694	4.088,28	
22/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	694		4.088,28
22/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	694	4.088,28	
22/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	695		347,05

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

Página 277

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 22/09/2020						
22/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	695	347,05	
22/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	695		347,05
22/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	695	347,05	
22/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	695		347,05
22/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	695	347,05	
22/09/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	696		1.867,83
22/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	696	1.867,83	
22/09/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	696		1.867,83
22/09/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	696	1.867,83	
22/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	696		1.867,83

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

Página 278

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 22/09/2020						
22/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	696	1.867,83	
22/09/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	697		1.663,33
22/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	697	1.663,33	
22/09/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	697		1.663,33
22/09/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	697	1.663,33	
22/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	697		1.663,33
22/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	697	1.663,33	
22/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	698		7.966,49
22/09/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	698	7.966,49	
Total dia: 22/09/2020					31.865,96	31.865,96
Dia 25/09/2020						
25/09/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Indaprev.	699		465,57
25/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Indaprev.	699	465,57	
25/09/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Indaprev.	699		465,57

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

Página 279

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/09/2020						
25/09/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Indaprev.	699	465,57	
25/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Indaprev.	699		465,57
25/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Indaprev.	699	465,57	
25/09/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Indaprev.	700		465,56
25/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Indaprev.	700	465,56	
25/09/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Indaprev.	700		465,56
25/09/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Indaprev.	700	465,56	
25/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Indaprev.	700		465,56
25/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Indaprev.	700	465,56	
25/09/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Indaprev	701		128.189,85
25/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Indaprev	701	128.189,85	
25/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Indaprev	701		128.189,85

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

Página 280

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/09/2020						
25/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Indaprev	701	128.189,85	
25/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Indaprev	701		128.189,85
25/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Indaprev	701	128.189,85	
25/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Indaprev	702		13.761,15
25/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Indaprev	702	13.761,15	
25/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Indaprev	702		13.761,15
25/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Indaprev	702	13.761,15	
25/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Indaprev	702		13.761,15
25/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Indaprev	702	13.761,15	
25/09/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2020 - Empenho 2 - 9 / 2020	703		49,00
25/09/2020	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2020 - Empenho 2 - 9 / 2020	703	49,00	
25/09/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2020 - Empenho 2 - 9 / 2020	703		49,00

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

Página 281

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/09/2020						
25/09/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2020 - Empenho 2 - 9 / 2020	703	49,00	
25/09/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2020 - Empenho 2 - 9 / 2020	703		49,00
25/09/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2020 - Empenho 2 - 9 / 2020	703	49,00	
25/09/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 9 / 2020] liquidação [30 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	704		49,00
25/09/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 9 / 2020] liquidação [30 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	704	49,00	
25/09/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 9 / 2020] liquidação [30 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	704		49,00
25/09/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 9 / 2020] liquidação [30 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	704	49,00	
25/09/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 9 / 2020] liquidação [30 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	704		49,00
25/09/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 9 / 2020] liquidação [30 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	704	49,00	
25/09/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	705		142.833,13
25/09/2020	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	705	142.833,13	
Total dia: 25/09/2020					571.773,52	571.773,52
Dia 29/09/2020						
29/09/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2020 com DEBITO BANCARIO número	706		118,20

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

Página 282

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2020						
29/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2020 com DEBITO BANCARIO número	706	118,20	
29/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2020 com DEBITO BANCARIO número	706		118,20
29/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2020 com DEBITO BANCARIO número	706	118,20	
29/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2020 com DEBITO BANCARIO número	707		141,34
29/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2020 com DEBITO BANCARIO número	707	141,34	
29/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2020 com DEBITO BANCARIO número	707		141,34
29/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2020 com DEBITO BANCARIO número	707	141,34	
29/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2020 com DEBITO BANCARIO número	708		7,32
29/09/2020	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2020 com DEBITO BANCARIO número	708	7,32	
29/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2020 com DEBITO BANCARIO número	708		7,32
29/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2020 com DEBITO BANCARIO número	708	7,32	
29/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [28 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	709		480,46
29/09/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [28 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	709	480,46	
29/09/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [28 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	709		480,46

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

Página 283

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2020						
29/09/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [28 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	709	480,46	
29/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [28 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	709		480,46
29/09/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [28 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	709	480,46	
29/09/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	712		678,40
29/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	712	678,40	
29/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	712		678,40
29/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	712	678,40	
29/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	712		678,40
29/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	712	678,40	

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

Página 284

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2020						
29/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	713		34,60
29/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	713	34,60	
29/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	713		34,60
29/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	713	34,60	
29/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	713		34,60
29/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	713	34,60	
29/09/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Município de Indaial	714		74.737,92
29/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Município de Indaial	714	74.737,92	
29/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Município de Indaial	714		74.737,92

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

Página 285

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2020						
29/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Município de Indaial	714	74.737,92	
29/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Município de Indaial	714		74.737,92
29/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Município de Indaial	714	74.737,92	
29/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Município de Indaial	715		35.494,43
29/09/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Município de Indaial	715	35.494,43	
29/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Município de Indaial	715		35.494,43
29/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Município de Indaial	715	35.494,43	
29/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Município de Indaial	715		35.494,43
29/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Município de Indaial	715	35.494,43	
29/09/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Município de Indaial.	716		124.252,50
29/09/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Município de Indaial.	716	124.252,50	

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

Página 286

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2020						
29/09/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Município de Indaial.	716		124.252,50
29/09/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Município de Indaial.	716	124.252,50	
29/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Município de Indaial.	716		124.252,50
29/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Município de Indaial.	716	124.252,50	
29/09/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Município de Indaial.	717		123.995,18
29/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Município de Indaial.	717	123.995,18	
29/09/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Município de Indaial.	717		123.995,18
29/09/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Município de Indaial.	717	123.995,18	
29/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Município de Indaial.	717		123.995,18
29/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Município de Indaial.	717	123.995,18	
29/09/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Fundação Municipal de Esportes.	718		990,08
29/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Fundação Municipal de Esportes.	718	990,08	

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

Página 287

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2020						
29/09/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Fundação Municipal de Esportes.	718		990,08
29/09/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Fundação Municipal de Esportes.	718	990,08	
29/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Fundação Municipal de Esportes.	718		990,08
29/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Fundação Municipal de Esportes.	718	990,08	
29/09/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Fundação Municipal de Esportes.	719		990,06
29/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Fundação Municipal de Esportes.	719	990,06	
29/09/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Fundação Municipal de Esportes.	719		990,06
29/09/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Fundação Municipal de Esportes.	719	990,06	
29/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Fundação Municipal de Esportes.	719		990,06
29/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020-Fundação Municipal de Esportes.	719	990,06	
29/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	720		360.425,85
29/09/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	720	360.425,85	

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

Página 288

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2020						
Total dia: 29/09/2020					1.445.920,46	1.445.920,46
Dia 30/09/2020						
30/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2020] liquidação [29 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	710		105.568,37
30/09/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2020] liquidação [29 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	710	105.568,37	
30/09/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2020] liquidação [29 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	710		105.568,37
30/09/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2020] liquidação [29 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	710	105.568,37	
30/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2020] liquidação [29 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	710		105.568,37
30/09/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2020] liquidação [29 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	710	105.568,37	
30/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2020 com DEBITO BANCARIO número	711		434.431,63
30/09/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2020 com DEBITO BANCARIO número	711	434.431,63	
30/09/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2020 com DEBITO BANCARIO número	711		434.431,63

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

Página 289

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/09/2020						
30/09/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2020 com DEBITO BANCARIO número	711	434.431,63	
30/09/2020	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	721		435.951,72
30/09/2020	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	721	435.951,72	
30/09/2020	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundo Municipal de Saúde.	722		25.843,68
30/09/2020	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundo Municipal de Saúde.	722	25.843,68	
30/09/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundo Municipal de Saúde.	722		25.843,68
30/09/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundo Municipal de Saúde.	722	25.843,68	
30/09/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundo Municipal de Saúde.	722		25.843,68
30/09/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundo Municipal de Saúde.	722	25.843,68	
30/09/2020	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundo Municipal de Saúde.	723		25.583,26
30/09/2020	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundo Municipal de Saúde.	723	25.583,26	
30/09/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundo Municipal de Saúde.	723		25.583,26
30/09/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundo Municipal de Saúde.	723	25.583,26	
30/09/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundo Municipal de Saúde.	723		25.583,26

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

Página 290

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/09/2020						
30/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundo Municipal de Saúde.	723	25.583,26	
30/09/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundação Indaialense de Cultura.	724		1.874,11
30/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundação Indaialense de Cultura.	724	1.874,11	
30/09/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundação Indaialense de Cultura.	724		1.874,11
30/09/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundação Indaialense de Cultura.	724	1.874,11	
30/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundação Indaialense de Cultura.	724		1.874,11
30/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundação Indaialense de Cultura.	724	1.874,11	
30/09/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundação Indaialense de Cultura.	725		1.874,11
30/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundação Indaialense de Cultura.	725	1.874,11	
30/09/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundação Indaialense de Cultura.	725		1.874,11
30/09/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020- Fundação Indaialense de Cultura.	725	1.874,11	

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

Página 291

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/09/2020						
30/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	725		1.874,11
30/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	725	1.874,11	
30/09/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	726		212,00
30/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	726	212,00	
30/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	726		212,00
30/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	726	212,00	
30/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	726		212,00
30/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	726	212,00	
30/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	727		493,89

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

Página 292

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/09/2020						
30/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	727	493,89	
30/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	727		493,89
30/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	727	493,89	
30/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	727		493,89
30/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	727	493,89	
30/09/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	728		16.051,28
30/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	728	16.051,28	
30/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	728		16.051,28
30/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	728	16.051,28	
30/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	728		16.051,28

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

Página 293

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/09/2020						
30/09/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	728	16.051,28	
30/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	729		7.980,50
30/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	729	7.980,50	
30/09/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	729		7.980,50
30/09/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	729	7.980,50	
30/09/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	729		7.980,50
30/09/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	729	7.980,50	
30/09/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	730		4.497,83
30/09/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	730	4.497,83	
30/09/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	730		4.497,83

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

Página 294

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/09/2020						
30/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	730	4.497,83	
30/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	730		4.497,83
30/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	730	4.497,83	
30/09/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	731		2.537,90
30/09/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	731	2.537,90	
30/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	731		2.537,90
30/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	731	2.537,90	
30/09/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	731		2.537,90
30/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social	731	2.537,90	
30/09/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	732		8.549,86
30/09/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	732	8.549,86	

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

Página 295

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/09/2020						
30/09/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	732		8.549,86
30/09/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	732	8.549,86	
30/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	732		8.549,86
30/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	732	8.549,86	
30/09/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	733		8.549,86
30/09/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	733	8.549,86	
30/09/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	733		8.549,86
30/09/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	733	8.549,86	
30/09/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	733		8.549,86
30/09/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de setembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	733	8.549,86	
30/09/2020	4451100000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de setembro/2020.	734		1,47
30/09/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de setembro/2020.	734	1,47	
30/09/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de setembro/2020.	734		1,47

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

Página 296

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/09/2020						
30/09/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de setembro/2020.	734	1,47	
30/09/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de setembro/2020.	734		1,47
30/09/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de setembro/2020.	734	1,47	
Total dia: 30/09/2020					1.933.669,34	1.933.669,34

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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