

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

Página 324

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/11/2020</b>						
01/11/2020	21881010403000000000	Impostos a Repassar - IRRF	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo conta corrente	850		764,83
01/11/2020	21881010403000000000	Impostos a Repassar - IRRF	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo conta corrente	850	764,83	
01/11/2020	21881010403000000000	Impostos a Repassar - IRRF	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo conta corrente	851		229,03
01/11/2020	21881010403000000000	Impostos a Repassar - IRRF	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo conta corrente	851	229,03	
01/11/2020	21881010403000000000	Impostos a Repassar - IRRF	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo conta corrente	852		279,28
01/11/2020	21881010403000000000	Impostos a Repassar - IRRF	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo conta corrente	852	279,28	
01/11/2020	21881010600000000000	Impostos e contribuições diversos	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo conta corrente	853		2.370,97
01/11/2020	21881010600000000000	Impostos e contribuições diversos	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo conta corrente	853	2.370,97	
01/11/2020	21881010600000000000	Impostos e contribuições diversos	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo conta corrente	854		709,98
01/11/2020	21881010600000000000	Impostos e contribuições diversos	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo conta corrente	854	709,98	
01/11/2020	21881010600000000000	Impostos e contribuições diversos	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo conta corrente	855		865,78
01/11/2020	21881010600000000000	Impostos e contribuições diversos	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo conta corrente	855	865,78	
<b>Total dia: 01/11/2020</b>					5.219,87	5.219,87
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2020] liquidação [32 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	797		73.000,00
03/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2020] liquidação [32 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	797	73.000,00	
03/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2020] liquidação [32 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	797		73.000,00
03/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2020] liquidação [32 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	797	73.000,00	

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

Página 325

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2020] liquidação [32 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	797		73.000,00
03/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2020] liquidação [32 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	797	73.000,00	
03/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 23/2020. . Reserva de dotação 23 referente dotação 574.	799		60,30
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 23/2020. . Reserva de dotação 23 referente dotação 574.	799	60,30	
03/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 23/2020. . Reserva de dotação 23 referente dotação 574.	800		274,58
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 23/2020. . Reserva de dotação 23 referente dotação 574.	800	274,58	
03/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 23/2020. . Reserva de dotação 23 referente dotação 574.	801		152,90
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 23/2020. . Reserva de dotação 23 referente dotação 574.	801	152,90	
03/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2020	802		487,78
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2020	802	487,78	
03/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2020	802		487,78
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2020	802	487,78	

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

Página 326

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 25 / 2020 vinculada a compra 23/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 23 referente dotação 574.	803		487,78
03/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 25 / 2020 vinculada a compra 23/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 23 referente dotação 574.	803	487,78	
03/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 34/2020 - Empenho 25 / 2020	804		487,78
03/11/2020	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 34/2020 - Empenho 25 / 2020	804	487,78	
03/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 34/2020 - Empenho 25 / 2020	804		487,78
03/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 34/2020 - Empenho 25 / 2020	804	487,78	
03/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 34/2020 - Empenho 25 / 2020	804		487,78
03/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 34/2020 - Empenho 25 / 2020	804	487,78	
03/11/2020	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 34/2020 - Empenho 25 / 2020.	804		7,32
03/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 34/2020 - Empenho 25 / 2020.	804	7,32	
03/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [25 / 2020] Liquidação 34 / 2020.	805		7,32
03/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [25 / 2020] Liquidação 34 / 2020.	805	7,32	
03/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [25 / 2020] Liquidação 34 / 2020.	805		7,32

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

Página 327

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [25 / 2020] Liquidação 34 / 2020.	805	7,32	
03/11/2020	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	821		73.000,00
03/11/2020	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	821	73.000,00	
<b>Total dia: 03/11/2020</b>					295.436,42	295.436,42
<b>Dia 04/11/2020</b>						
04/11/2020	21881049904010000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente setembro/2020	812		212,00
04/11/2020	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente setembro/2020	812	212,00	
04/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente setembro/2020	812		212,00
04/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente setembro/2020	812	212,00	
04/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente setembro/2020	812		212,00
04/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente setembro/2020	812	212,00	
04/11/2020	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhnen, referente setembro/ 2020.	813		21,20
04/11/2020	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhnen, referente setembro/ 2020.	813	21,20	
04/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhnen, referente setembro/ 2020.	813		21,20
04/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhnen, referente setembro/ 2020.	813	21,20	

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

Página 328

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 04/11/2020</b>						
04/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhnen, referente setembro/2020.	813		21,20
04/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhnen, referente setembro/2020.	813	21,20	
04/11/2020	21881049904010000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	817		212,00
04/11/2020	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	817	212,00	
04/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	817		212,00
04/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	817	212,00	
04/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	817		212,00
04/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	817	212,00	
04/11/2020	21881049904020000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	818		13,82
04/11/2020	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	818	13,82	
04/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Irma Fusinato Kuhnen, referente agosto/2020	818		13,82

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

Página 329

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 04/11/2020</b>						
04/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Irma Fusinato Kuhn, referente agosto/2020	818	13,82	
04/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Irma Fusinato Kuhn, referente agosto/2020	818		13,82
04/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Irma Fusinato Kuhn, referente agosto/2020	818	13,82	
04/11/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhn, referente agosto/2020.	819		21,20
04/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhn, referente agosto/2020.	819	21,20	
04/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhn, referente agosto/2020.	819		21,20
04/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhn, referente agosto/2020.	819	21,20	
04/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhn, referente agosto/2020.	819		21,20
04/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Irma Fusinato Kuhn, referente agosto/2020.	819	21,20	
04/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	820		480,22
04/11/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	820	480,22	
<b>Total dia: 04/11/2020</b>					<b>1.920,88</b>	<b>1.920,88</b>
<b>Dia 09/11/2020</b>						
09/11/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa de administração José Rafael Correa, referente setembro/2020.	814		63,60
09/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa de administração José Rafael Correa, referente setembro/2020.	814	63,60	
09/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa de administração José Rafael Correa, referente setembro/2020.	814		63,60

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

Página 330

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/11/2020</b>						
09/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa de administração José Rafael Correa, referente setembro/2020.	814	63,60	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa de administração José Rafael Correa, referente setembro/2020.	814		63,60
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa de administração José Rafael Correa, referente setembro/2020.	814	63,60	
09/11/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/ co-participação José Rafael Correa, referente setembro/2020.	815		636,00
09/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/ co-participação José Rafael Correa, referente setembro/2020.	815	636,00	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/ co-participação José Rafael Correa, referente setembro/2020.	815		636,00
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/ co-participação José Rafael Correa, referente setembro/2020.	815	636,00	
09/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/ co-participação José Rafael Correa, referente setembro/2020.	815		636,00
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/ co-participação José Rafael Correa, referente setembro/2020.	815	636,00	
09/11/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/ co-participação José Rafael Correa, referente setembro/2020.	816		194,33
09/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/ co-participação José Rafael Correa, referente setembro/2020.	816	194,33	



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

Página 331

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/11/2020</b>						
09/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/ co-participação José Rafael Correa, referente setembro/2020.	816		194,33
09/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/ co-participação José Rafael Correa, referente setembro/2020.	816	194,33	
09/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/ co-participação José Rafael Correa, referente setembro/2020.	816		194,33
09/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/ co-participação José Rafael Correa, referente setembro/2020.	816	194,33	
09/11/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	822		893,93
09/11/2020	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	822	893,93	
<b>Total dia: 09/11/2020</b>					<b>3.575,72</b>	<b>3.575,72</b>
<b>Dia 10/11/2020</b>						
10/11/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2020 com DEBITO BANCARIO número	798		121,07
10/11/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2020 com DEBITO BANCARIO número	798	121,07	
10/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2020 com DEBITO BANCARIO número	798		121,07
10/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2020 com DEBITO BANCARIO número	798	121,07	
10/11/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Estorno de Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Estorno [ 1 ] - Pagamento de Nota Extra 121/2020 com DEBITO BANCARIO número	806	250.000,00	
10/11/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Estorno de Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Estorno [ 1 ] - Pagamento de Nota Extra 121/2020 com DEBITO BANCARIO número	806		250.000,00
10/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Estorno de Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Estorno [ 1 ] - Pagamento de Nota Extra 121/2020 com DEBITO BANCARIO número	806	250.000,00	



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

Página 332

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/11/2020</b>						
10/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Estorno de Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Estorno [ 1 ] - Pagamento de Nota Extra 121/2020 com DEBITO BANCARIO número	806		250.000,00
10/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2020 com DEBITO BANCARIO número	807		250.000,00
10/11/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2020 com DEBITO BANCARIO número	807	250.000,00	
10/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2020 com DEBITO BANCARIO número	807		250.000,00
10/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2020 com DEBITO BANCARIO número	807	250.000,00	
10/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 24/2020. . Reserva de dotação 24 referente dotação 574.	808		410.880,97
10/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 24/2020. . Reserva de dotação 24 referente dotação 574.	808	410.880,97	
10/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 26 / 2020	809		410.880,97
10/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 26 / 2020	809	410.880,97	
10/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 26 / 2020	809		410.880,97
10/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 26 / 2020	809	410.880,97	
10/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 26 / 2020 vinculada a compra 24/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 24 referente dotação 574.	810		410.880,97
10/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 26 / 2020 vinculada a compra 24/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 24 referente dotação 574.	810	410.880,97	
10/11/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	823		121,07
10/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	823	121,07	
<b>Total dia: 10/11/2020</b>					<b>2.643.887,09</b>	<b>2.643.887,09</b>

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

Página 333

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 12/11/2020</b>						
12/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 35/2020 - Empenho 26 / 2020	811		410.880,97
12/11/2020	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 35/2020 - Empenho 26 / 2020	811	410.880,97	
12/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 35/2020 - Empenho 26 / 2020	811		410.880,97
12/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 35/2020 - Empenho 26 / 2020	811	410.880,97	
12/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 35/2020 - Empenho 26 / 2020	811		410.880,97
12/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 35/2020 - Empenho 26 / 2020	811	410.880,97	
<b>Total dia: 12/11/2020</b>					1.232.642,91	1.232.642,91
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	824		4.088,28
25/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	824	4.088,28	
25/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	824		4.088,28
25/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	824	4.088,28	
25/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	824		4.088,28
25/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	824	4.088,28	

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

Página 334

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	825		376,87
25/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	825	376,87	
25/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	825		376,87
25/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	825	376,87	
25/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	825		376,87
25/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	825	376,87	
25/11/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Indaprev	826		127.389,07
25/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Indaprev	826	127.389,07	
25/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Indaprev	826		127.389,07

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

Página 335

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Indaprev	826	127.389,07	
25/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Indaprev	826		127.389,07
25/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Indaprev	826	127.389,07	
25/11/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Indaprev	827		12.431,86
25/11/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Indaprev	827	12.431,86	
25/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Indaprev	827		12.431,86
25/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Indaprev	827	12.431,86	
25/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Indaprev	827		12.431,86
25/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Indaprev	827	12.431,86	
25/11/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	828		1.867,83

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

Página 336

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	828	1.867,83	
25/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	828		1.867,83
25/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	828	1.867,83	
25/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	828		1.867,83
25/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	828	1.867,83	
25/11/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	829		1.663,33
25/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	829	1.663,33	
25/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	829		1.663,33
25/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	829	1.663,33	
25/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	829		1.663,33

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

Página 337

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial	829	1.663,33	
25/11/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Indaprev.	830		465,57
25/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Indaprev.	830	465,57	
25/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Indaprev.	830		465,57
25/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Indaprev.	830	465,57	
25/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Indaprev.	830		465,57
25/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Indaprev.	830	465,57	
25/11/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Indaprev.	831		465,56
25/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Indaprev.	831	465,56	
25/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Indaprev.	831		465,56
25/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Indaprev.	831	465,56	
25/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Indaprev.	831		465,56

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

Página 338

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Indaprev.	831	465,56	
25/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	832		145.443,81
25/11/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	832	145.443,81	
25/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 36/2020 - Empenho 2 - 11 / 2020	864		49,00
25/11/2020	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 36/2020 - Empenho 2 - 11 / 2020	864	49,00	
25/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 36/2020 - Empenho 2 - 11 / 2020	864		49,00
25/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 36/2020 - Empenho 2 - 11 / 2020	864	49,00	
25/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 36/2020 - Empenho 2 - 11 / 2020	864		49,00
25/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 36/2020 - Empenho 2 - 11 / 2020	864	49,00	
25/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 11 / 2020] liquidação [36 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	866		49,00
25/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 11 / 2020] liquidação [36 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	866	49,00	
25/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 11 / 2020] liquidação [36 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	866		49,00
25/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 11 / 2020] liquidação [36 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	866	49,00	
25/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 11 / 2020] liquidação [36 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	866		49,00



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

Página 339

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 11 / 2020] liquidação [36 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	866	49,00	
<b>Total dia: 25/11/2020</b>					591.982,92	591.982,92
<b>Dia 26/11/2020</b>						
26/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	833		3.255,56
26/11/2020	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	833	3.255,56	
<b>Total dia: 26/11/2020</b>					3.255,56	3.255,56
<b>Dia 27/11/2020</b>						
27/11/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	834		212,00
27/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	834	212,00	
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	834		212,00
27/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	834	212,00	
27/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	834		212,00
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	834	212,00	

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

Página 340

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/11/2020</b>						
27/11/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	835		240,93
27/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	835	240,93	
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	835		240,93
27/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	835	240,93	
27/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	835		240,93
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	835	240,93	
27/11/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020- Fundação Indaialense de Cultura.	836		1.997,97
27/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020- Fundação Indaialense de Cultura.	836	1.997,97	
27/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020- Fundação Indaialense de Cultura.	836		1.997,97

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

Página 341

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/11/2020</b>						
27/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020-Fundação Indaialense de Cultura.	836	1.997,97	
27/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020-Fundação Indaialense de Cultura.	836		1.997,97
27/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020-Fundação Indaialense de Cultura.	836	1.997,97	
27/11/2020	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020-Fundação Indaialense de Cultura.	837		1.997,97
27/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020-Fundação Indaialense de Cultura.	837	1.997,97	
27/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020-Fundação Indaialense de Cultura.	837		1.997,97
27/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020-Fundação Indaialense de Cultura.	837	1.997,97	
27/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020-Fundação Indaialense de Cultura.	837		1.997,97
27/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020-Fundação Indaialense de Cultura.	837	1.997,97	
27/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	838		348.244,06
27/11/2020	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	838	348.244,06	
27/11/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	856		74.069,64

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

Página 342

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/11/2020</b>						
27/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	856	74.069,64	
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	856		74.069,64
27/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	856	74.069,64	
27/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	856		74.069,64
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	856	74.069,64	
27/11/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	857		20.762,13
27/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	857	20.762,13	
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	857		20.762,13
27/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	857	20.762,13	
27/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	857		20.762,13

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

Página 343

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/11/2020</b>						
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	857	20.762,13	
27/11/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	858		678,40
27/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	858	678,40	
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	858		678,40
27/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	858	678,40	
27/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	858		678,40
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	858	678,40	
27/11/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	859		90,37
27/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	859	90,37	
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	859		90,37

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

Página 344

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/11/2020</b>						
27/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	859	90,37	
27/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	859		90,37
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	859	90,37	
27/11/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	860		123.236,35
27/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	860	123.236,35	
27/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	860		123.236,35
27/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	860	123.236,35	
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	860		123.236,35
27/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	860	123.236,35	
27/11/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	861		122.978,99
27/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	861	122.978,99	
27/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	861		122.978,99

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

Página 345

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/11/2020</b>						
27/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	861	122.978,99	
27/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	861		122.978,99
27/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	861	122.978,99	
27/11/2020	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	862		989,56
27/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	862	989,56	
27/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	862		989,56
27/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	862	989,56	
27/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	862		989,56
27/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	862	989,56	
27/11/2020	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	863		989,55
27/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	863	989,55	



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

Página 346

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/11/2020</b>						
27/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	863		989,55
27/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	863	989,55	
27/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	863		989,55
27/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	863	989,55	
<b>Total dia: 27/11/2020</b>					1.392.975,64	1.392.975,64
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	839		25.638,97
30/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	839	25.638,97	
30/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	839		25.638,97
30/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	839	25.638,97	
30/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	839		25.638,97
30/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	839	25.638,97	
30/11/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	840		25.377,13

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

Página 347

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	840	25.377,13	
30/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	840		25.377,13
30/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	840	25.377,13	
30/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	840		25.377,13
30/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	840	25.377,13	
30/11/2020	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	841		8.662,46
30/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	841	8.662,46	
30/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	841		8.662,46
30/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	841	8.662,46	
30/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	841		8.662,46
30/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	841	8.662,46	
30/11/2020	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	842		8.662,46

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

Página 348

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	842	8.662,46	
30/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	842		8.662,46
30/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	842	8.662,46	
30/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	842		8.662,46
30/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	842	8.662,46	
30/11/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	843		15.854,28
30/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	843	15.854,28	
30/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	843		15.854,28
30/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	843	15.854,28	
30/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	843		15.854,28
30/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	843	15.854,28	

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

Página 349

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	844		4.522,77
30/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	844	4.522,77	
30/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	844		4.522,77
30/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	844	4.522,77	
30/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	844		4.522,77
30/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	844	4.522,77	
30/11/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	845		4.497,83
30/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	845	4.497,83	
30/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	845		4.497,83
30/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	845	4.497,83	

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

Página 350

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	845		4.497,83
30/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	845	4.497,83	
30/11/2020	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	846		1.362,00
30/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	846	1.362,00	
30/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	846		1.362,00
30/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	846	1.362,00	
30/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	846		1.362,00
30/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	846	1.362,00	
30/11/2020	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[26 / 2020] liquidação [35 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	847		280.000,00
30/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[26 / 2020] liquidação [35 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	847	280.000,00	

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

Página 351

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[26 / 2020] liquidação [35 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	847		280.000,00
30/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[26 / 2020] liquidação [35 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	847	280.000,00	
30/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[26 / 2020] liquidação [35 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	847		280.000,00
30/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[26 / 2020] liquidação [35 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	847	280.000,00	
30/11/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2020 com DEBITO BANCARIO número	848		220.000,00
30/11/2020	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2020 com DEBITO BANCARIO número	848	220.000,00	
30/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2020 com DEBITO BANCARIO número	848		220.000,00
30/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2020 com DEBITO BANCARIO número	848	220.000,00	
30/11/2020	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	849		405.422,30
30/11/2020	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	849	405.422,30	
30/11/2020	44511000000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de novembro/2020.	865		5,76
30/11/2020	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de novembro/2020.	865	5,76	
30/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de novembro/2020.	865		5,76

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

Página 352

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de novembro/2020.	865	5,76	
30/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de novembro/2020.	865		5,76
30/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de novembro/2020.	865	5,76	
<b>Total dia: 30/11/2020</b>					1.969.173,28	1.969.173,28

---

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

---

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