

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

Página 96

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/04/2021						
01/04/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2021. . Reserva de dotação 6 referente dotação 546.	1447		60,30
01/04/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2021. . Reserva de dotação 6 referente dotação 546.	1447	60,30	
01/04/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2021. . Reserva de dotação 6 referente dotação 546.	1448		274,58
01/04/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2021. . Reserva de dotação 6 referente dotação 546.	1448	274,58	
01/04/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2021. . Reserva de dotação 6 referente dotação 546.	1449		152,90
01/04/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2021. . Reserva de dotação 6 referente dotação 546.	1449	152,90	
01/04/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2021	1450		487,78
01/04/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2021	1450	487,78	
01/04/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2021	1450		487,78
01/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2021	1450	487,78	
01/04/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 7 / 2021 vinculada a compra 6/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 6 referente dotação 546.	1451		487,78
01/04/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 7 / 2021 vinculada a compra 6/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 6 referente dotação 546.	1451	487,78	
01/04/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2021 - Empenho 7 / 2021	1452		487,78

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

Página 97

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/04/2021						
01/04/2021	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2021 - Empenho 7 / 2021	1452	487,78	
01/04/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2021 - Empenho 7 / 2021	1452		487,78
01/04/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2021 - Empenho 7 / 2021	1452	487,78	
01/04/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2021 - Empenho 7 / 2021	1452		487,78
01/04/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2021 - Empenho 7 / 2021	1452	487,78	
01/04/2021	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 10/2021 - Empenho 7 / 2021.	1452		7,32
01/04/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 10/2021 - Empenho 7 / 2021.	1452	7,32	
01/04/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [7 / 2021] Liquidação 10 / 2021.	1454		7,32
01/04/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [7 / 2021] Liquidação 10 / 2021.	1454	7,32	
01/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [7 / 2021] Liquidação 10 / 2021.	1454		7,32
01/04/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [7 / 2021] Liquidação 10 / 2021.	1454	7,32	
Total dia: 01/04/2021					3.436,42	3.436,42
Dia 07/04/2021						
07/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 37/2021 com DEBITO BANCARIO número	1413		50,61
07/04/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 37/2021 com DEBITO BANCARIO número	1413	50,61	
07/04/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 37/2021 com DEBITO BANCARIO número	1413		50,61

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

Página 98

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/04/2021						
07/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 37/2021 com DEBITO BANCARIO número	1413	50,61	
07/04/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1417		50,61
07/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1417	50,61	
Total dia: 07/04/2021					151,83	151,83
Dia 09/04/2021						
09/04/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 7/2021. . Reserva de dotação 7 referente dotação 546.	1455		420.000,00
09/04/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 7/2021. . Reserva de dotação 7 referente dotação 546.	1455	420.000,00	
09/04/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2021	1456		420.000,00
09/04/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2021	1456	420.000,00	
09/04/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2021	1456		420.000,00
09/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2021	1456	420.000,00	
09/04/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 8 / 2021 vinculada a compra 7/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 7 referente dotação 546.	1457		420.000,00
09/04/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 8 / 2021 vinculada a compra 7/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 7 referente dotação 546.	1457	420.000,00	
09/04/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 11/2021 - Empenho 8 / 2021	1458		420.000,00
09/04/2021	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 11/2021 - Empenho 8 / 2021	1458	420.000,00	
09/04/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 11/2021 - Empenho 8 / 2021	1458		420.000,00
09/04/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 11/2021 - Empenho 8 / 2021	1458	420.000,00	
09/04/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 11/2021 - Empenho 8 / 2021	1458		420.000,00

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

Página 99

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/04/2021						
09/04/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 11/2021 - Empenho 8 / 2021	1458	420.000,00	
Total dia: 09/04/2021					2.940.000,00	2.940.000,00
Dia 23/04/2021						
23/04/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1418		3.250,84
23/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1418	3.250,84	
23/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1418		3.250,84
23/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1418	3.250,84	
23/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1418		3.250,84
23/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1418	3.250,84	
23/04/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1419		412,78
23/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1419	412,78	
23/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1419		412,78

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

Página 100

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/04/2021						
23/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1419	412,78	
23/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1419		412,78
23/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1419	412,78	
23/04/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1420		1.709,65
23/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1420	1.709,65	
23/04/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1420		1.709,65
23/04/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1420	1.709,65	
23/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1420		1.709,65
23/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1420	1.709,65	
23/04/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1421		1.416,55
23/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1421	1.416,55	
23/04/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1421		1.416,55

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

Página 101

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/04/2021						
23/04/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1421	1.416,55	
23/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1421		1.416,55
23/04/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1421	1.416,55	
23/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1422		6.789,82
23/04/2021	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1422	6.789,82	
Total dia: 23/04/2021					27.159,28	27.159,28
Dia 26/04/2021						
26/04/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2021 - Empenho 1 - 4 / 2021	1416		49,00
26/04/2021	33231320000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2021 - Empenho 1 - 4 / 2021	1416	49,00	
26/04/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2021 - Empenho 1 - 4 / 2021	1416		49,00
26/04/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2021 - Empenho 1 - 4 / 2021	1416	49,00	
26/04/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2021 - Empenho 1 - 4 / 2021	1416		49,00
26/04/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2021 - Empenho 1 - 4 / 2021	1416	49,00	
26/04/2021	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1423		49,00
26/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1423	49,00	
26/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 4 / 2021] liquidação [9 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1424		49,00
26/04/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 4 / 2021] liquidação [9 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1424	49,00	

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

Página 102

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/04/2021						
26/04/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 4 / 2021] liquidação [9 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1424		49,00
26/04/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 4 / 2021] liquidação [9 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1424	49,00	
26/04/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 4 / 2021] liquidação [9 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1424		49,00
26/04/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 4 / 2021] liquidação [9 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1424	49,00	
Total dia: 26/04/2021					343,00	343,00
Dia 28/04/2021						
28/04/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Osvaldo Metze, referente abril/2021.	1425		45,51
28/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Osvaldo Metze, referente abril/2021.	1425	45,51	
28/04/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Osvaldo Metze, referente abril/2021.	1425		45,51
28/04/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Osvaldo Metze, referente abril/2021.	1425	45,51	
28/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Osvaldo Metze, referente abril/2021.	1425		45,51
28/04/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Osvaldo Metze, referente abril/2021.	1425	45,51	
28/04/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente abril/2021.	1426		455,16

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

Página 103

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/04/2021						
28/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente abril/2021.	1426	455,16	
28/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente abril/2021.	1426		455,16
28/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente abril/2021.	1426	455,16	
28/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente abril/2021.	1426		455,16
28/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente abril/2021.	1426	455,16	
28/04/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente abril/2021.	1427		300,76
28/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente abril/2021.	1427	300,76	
28/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente abril/2021.	1427		300,76
28/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente abril/2021.	1427	300,76	
28/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente abril/2021.	1427		300,76

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

Página 104

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/04/2021						
28/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente abril/2021.	1427	300,76	
28/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1428		801,43
28/04/2021	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1428	801,43	
Total dia: 28/04/2021					3.205,72	3.205,72
Dia 29/04/2021						
29/04/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021 - Indaprev	1429		377,49
29/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021 - Indaprev	1429	377,49	
29/04/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021 - Indaprev	1429		377,49
29/04/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021 - Indaprev	1429	377,49	
29/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021 - Indaprev	1429		377,49
29/04/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021 - Indaprev	1429	377,49	
29/04/2021	42192000000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021 - Indaprev	1430		377,50
29/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021 - Indaprev	1430	377,50	
29/04/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021 - Indaprev	1430		377,50
29/04/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021 - Indaprev	1430	377,50	
29/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021 - Indaprev	1430		377,50
29/04/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021 - Indaprev	1430	377,50	

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

Página 105

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/04/2021						
29/04/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Indaprev.	1431		138.115,38
29/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Indaprev.	1431	138.115,38	
29/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Indaprev.	1431		138.115,38
29/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Indaprev.	1431	138.115,38	
29/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Indaprev.	1431		138.115,38
29/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Indaprev.	1431	138.115,38	
29/04/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Indaprev.	1432		20.773,44
29/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Indaprev.	1432	20.773,44	
29/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Indaprev.	1432		20.773,44
29/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Indaprev.	1432	20.773,44	
29/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Indaprev.	1432		20.773,44
29/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Indaprev.	1432	20.773,44	
29/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1433		159.643,81

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

Página 106

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/04/2021						
29/04/2021	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1433	159.643,81	
29/04/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2021. . Reserva de dotação 8 referente dotação 546.	1459		41,73
29/04/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2021. . Reserva de dotação 8 referente dotação 546.	1459	41,73	
29/04/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2021. . Reserva de dotação 8 referente dotação 546.	1460		190,08
29/04/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2021. . Reserva de dotação 8 referente dotação 546.	1460	190,08	
29/04/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2021. . Reserva de dotação 8 referente dotação 546.	1461		105,84
29/04/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2021. . Reserva de dotação 8 referente dotação 546.	1461	105,84	
29/04/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 9 / 2021	1462		337,65
29/04/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 9 / 2021	1462	337,65	
29/04/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 9 / 2021	1462		337,65
29/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 9 / 2021	1462	337,65	
29/04/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 9 / 2021 vinculada a compra 8/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 8 referente dotação 546.	1463		337,65
29/04/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 9 / 2021 vinculada a compra 8/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 8 referente dotação 546.	1463	337,65	

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

Página 107

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/04/2021						
29/04/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 12/2021 - Empenho 9 / 2021	1464		337,65
29/04/2021	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 12/2021 - Empenho 9 / 2021	1464	337,65	
29/04/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 12/2021 - Empenho 9 / 2021	1464		337,65
29/04/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 12/2021 - Empenho 9 / 2021	1464	337,65	
29/04/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 12/2021 - Empenho 9 / 2021	1464		337,65
29/04/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 12/2021 - Empenho 9 / 2021	1464	337,65	
29/04/2021	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 12/2021 - Empenho 9 / 2021.	1464		5,06
29/04/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 12/2021 - Empenho 9 / 2021.	1464	5,06	
29/04/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [9 / 2021] Liquidação 12 / 2021.	1466		5,06
29/04/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [9 / 2021] Liquidação 12 / 2021.	1466	5,06	
29/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [9 / 2021] Liquidação 12 / 2021.	1466		5,06
29/04/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [9 / 2021] Liquidação 12 / 2021.	1466	5,06	
29/04/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 9/2021. . Reserva de dotação 9 referente dotação 546.	1467		13,91

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

Página 108

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/04/2021						
29/04/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 9/2021. . Reserva de dotação 9 referente dotação 546.	1467	13,91	
29/04/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 9/2021. . Reserva de dotação 9 referente dotação 546.	1468		63,36
29/04/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 9/2021. . Reserva de dotação 9 referente dotação 546.	1468	63,36	
29/04/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 9/2021. . Reserva de dotação 9 referente dotação 546.	1469		35,28
29/04/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 9/2021. . Reserva de dotação 9 referente dotação 546.	1469	35,28	
29/04/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 10 / 2021	1470		112,55
29/04/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 10 / 2021	1470	112,55	
29/04/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 10 / 2021	1470		112,55
29/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 10 / 2021	1470	112,55	
29/04/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 10 / 2021 vinculada a compra 9/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 9 referente dotação 546.	1471		112,55
29/04/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 10 / 2021 vinculada a compra 9/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 9 referente dotação 546.	1471	112,55	
29/04/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 13/2021 - Empenho 10 / 2021	1472		112,55
29/04/2021	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 13/2021 - Empenho 10 / 2021	1472	112,55	
29/04/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 13/2021 - Empenho 10 / 2021	1472		112,55

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

Página 109

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/04/2021						
29/04/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 13/2021 - Empenho 10 / 2021	1472	112,55	
29/04/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 13/2021 - Empenho 10 / 2021	1472		112,55
29/04/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 13/2021 - Empenho 10 / 2021	1472	112,55	
29/04/2021	21881010403000000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010403000000000 - Liquidação 13/2021 - Empenho 10 / 2021.	1472		1,69
29/04/2021	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010403000000000 - Liquidação 13/2021 - Empenho 10 / 2021.	1472	1,69	
29/04/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [10 / 2021] Liquidação 13 / 2021.	1474		1,69
29/04/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [10 / 2021] Liquidação 13 / 2021.	1474	1,69	
29/04/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [10 / 2021] Liquidação 13 / 2021.	1474		1,69
29/04/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [10 / 2021] Liquidação 13 / 2021.	1474	1,69	
Total dia: 29/04/2021					641.746,89	641.746,89
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1434		139.723,72
30/04/2021	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1434	139.723,72	
30/04/2021	21881049904010000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1435		227,58
30/04/2021	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1435	227,58	

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

Página 110

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1435		227,58
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1435	227,58	
30/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1435		227,58
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1435	227,58	
30/04/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1436		568,43
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1436	568,43	
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1436		568,43
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1436	568,43	
30/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1436		568,43
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1436	568,43	

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

Página 111

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1437		4.993,87
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1437	4.993,87	
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1437		4.993,87
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1437	4.993,87	
30/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1437		4.993,87
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1437	4.993,87	
30/04/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1438		2.205,42
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1438	2.205,42	
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1438		2.205,42
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1438	2.205,42	

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

Página 112

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1438		2.205,42
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1438	2.205,42	
30/04/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1439		1.953,03
30/04/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1439	1.953,03	
30/04/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1439		1.953,03
30/04/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1439	1.953,03	
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1439		1.953,03
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1439	1.953,03	
30/04/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1440		1.953,03
30/04/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1440	1.953,03	
30/04/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1440		1.953,03
30/04/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1440	1.953,03	

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

Página 113

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1440		1.953,03
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1440	1.953,03	
30/04/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1441		8.684,87
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1441	8.684,87	
30/04/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1441		8.684,87
30/04/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1441	8.684,87	
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1441		8.684,87
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1441	8.684,87	
30/04/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1442		8.684,87
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1442	8.684,87	
30/04/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1442		8.684,87
30/04/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1442	8.684,87	

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

Página 114

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1442		8.684,87
30/04/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1442	8.684,87	
30/04/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1443		25.272,98
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1443	25.272,98	
30/04/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1443		25.272,98
30/04/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1443	25.272,98	
30/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1443		25.272,98
30/04/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1443	25.272,98	
30/04/2021	42192000000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1444		25.388,83
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1444	25.388,83	
30/04/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1444		25.388,83
30/04/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1444	25.388,83	

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

Página 115

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1444		25.388,83
30/04/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1444	25.388,83	
30/04/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1445		15.952,03
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1445	15.952,03	
30/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1445		15.952,03
30/04/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1445	15.952,03	
30/04/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1445		15.952,03
30/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1445	15.952,03	
30/04/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1446		4.996,54
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1446	4.996,54	
30/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1446		4.996,54

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

Página 116

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1446	4.996,54	
30/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1446		4.996,54
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1446	4.996,54	
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2021 com DEBITO BANCARIO número	1475		242.540,38
30/04/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2021 com DEBITO BANCARIO número	1475	242.540,38	
30/04/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2021 com DEBITO BANCARIO número	1475		242.540,38
30/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2021 com DEBITO BANCARIO número	1475	242.540,38	
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2021] liquidação [11 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1476		351.459,62
30/04/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2021] liquidação [11 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1476	351.459,62	
30/04/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2021] liquidação [11 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1476		351.459,62

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

Página 117

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2021] liquidação [11 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1476	351.459,62	
30/04/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2021] liquidação [11 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1476		351.459,62
30/04/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2021] liquidação [11 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1476	351.459,62	
30/04/2021	44511000000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de abril2021.	1477		8,44
30/04/2021	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de abril2021.	1477	8,44	
30/04/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de abril2021.	1477		8,44
30/04/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de abril2021.	1477	8,44	
30/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de abril2021.	1477		8,44
30/04/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de abril2021.	1477	8,44	
30/04/2021	42192000000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1478		600,74
30/04/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1478	600,74	
30/04/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1478		600,74

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

Página 118

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1478	600,74	
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1478		600,74
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1478	600,74	
30/04/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1479		600,71
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1479	600,71	
30/04/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1479		600,71
30/04/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1479	600,71	
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1479		600,71
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1479	600,71	
30/04/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Município de Indaial.	1480		119.593,96
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Município de Indaial.	1480	119.593,96	
30/04/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Município de Indaial.	1480		119.593,96

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

Página 119

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Município de Indaial.	1480	119.593,96	
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Município de Indaial.	1480		119.593,96
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Município de Indaial.	1480	119.593,96	
30/04/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Município de Indaial.	1481		119.537,08
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Município de Indaial.	1481	119.537,08	
30/04/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Município de Indaial.	1481		119.537,08
30/04/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Município de Indaial.	1481	119.537,08	
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Município de Indaial.	1481		119.537,08
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de abril/2021- Município de Indaial.	1481	119.537,08	
30/04/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1482		477,91
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1482	477,91	
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1482		477,91

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

Página 120

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1482	477,91	
30/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1482		477,91
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1482	477,91	
30/04/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1483		238,11
30/04/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1483	238,11	
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1483		238,11
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1483	238,11	
30/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1483		238,11
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1483	238,11	
30/04/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Município de Indaial.	1484		74.797,06

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

Página 121

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Município de Indaial.	1484	74.797,06	
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Município de Indaial.	1484		74.797,06
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Município de Indaial.	1484	74.797,06	
30/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Município de Indaial.	1484		74.797,06
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Município de Indaial.	1484	74.797,06	
30/04/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Município de Indaial.	1485		37.549,23
30/04/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Município de Indaial.	1485	37.549,23	
30/04/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Município de Indaial.	1485		37.549,23
30/04/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Município de Indaial.	1485	37.549,23	
30/04/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Município de Indaial.	1485		37.549,23

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

Página 122

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/04/2021						
30/04/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de abril/2021 - Município de Indaial.	1485	37.549,23	
Total dia: 30/04/2021					3.042.037,50	3.042.037,50

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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