

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

Página 123

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 03/05/2021						
03/05/2021	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]	1492		27.000,00
03/05/2021	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]	1492	27.000,00	
03/05/2021	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]	1492		27.000,00
03/05/2021	6221303000000000000	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]	1492	27.000,00	
03/05/2021	8211400000000000000	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]	1492		27.000,00
03/05/2021	8211301000000000000	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]	1492	27.000,00	
03/05/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 10/2021. . Reserva de dotação 10 referente dotação 546.	1497		74,21
03/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 10/2021. . Reserva de dotação 10 referente dotação 546.	1497	74,21	
03/05/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 10/2021. . Reserva de dotação 10 referente dotação 546.	1498		337,95

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

Página 124

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 03/05/2021						
03/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 10/2021. . Reserva de dotação 10 referente dotação 546.	1498	337,95	
03/05/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 10/2021. . Reserva de dotação 10 referente dotação 546.	1499		188,17
03/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 10/2021. . Reserva de dotação 10 referente dotação 546.	1499	188,17	
03/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 11 / 2021	1500		600,33
03/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 11 / 2021	1500	600,33	
03/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 11 / 2021	1500		600,33
03/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 11 / 2021	1500	600,33	
03/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 11 / 2021 vinculada a compra 10/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 10 referente dotação 546.	1501		600,33
03/05/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 11 / 2021 vinculada a compra 10/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 10 referente dotação 546.	1501	600,33	
03/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 14/2021 - Empenho 11 / 2021	1502		600,33
03/05/2021	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 14/2021 - Empenho 11 / 2021	1502	600,33	
03/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 14/2021 - Empenho 11 / 2021	1502		600,33
03/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 14/2021 - Empenho 11 / 2021	1502	600,33	
03/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 14/2021 - Empenho 11 / 2021	1502		600,33
03/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 14/2021 - Empenho 11 / 2021	1502	600,33	

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

Página 125

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 03/05/2021						
03/05/2021	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 14/2021 - Empenho 11 / 2021.	1502		9,00
03/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 14/2021 - Empenho 11 / 2021.	1502	9,00	
03/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [11 / 2021] Liquidação 14 / 2021.	1504		9,00
03/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [11 / 2021] Liquidação 14 / 2021.	1504	9,00	
03/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [11 / 2021] Liquidação 14 / 2021.	1504		9,00
03/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [11 / 2021] Liquidação 14 / 2021.	1504	9,00	
03/05/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1521		27.000,00
03/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1521	27.000,00	
Total dia: 03/05/2021					112.229,31	112.229,31
Dia 04/05/2021						
04/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	1522		841,08
04/05/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	1522	841,08	
04/05/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1523		682,74
04/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1523	682,74	
04/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1523		682,74

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

Página 126

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/05/2021						
04/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1523	682,74	
04/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1523		682,74
04/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1523	682,74	
04/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1524		90,07
04/05/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1524	90,07	
04/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1524		90,07
04/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1524	90,07	
04/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1524		90,07
04/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1524	90,07	
04/05/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1525		68,27
04/05/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1525	68,27	

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

Página 127

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/05/2021						
04/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1525		68,27
04/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1525	68,27	
04/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1525		68,27
04/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 03/2021.	1525	68,27	
Total dia: 04/05/2021					3.364,32	3.364,32
Dia 05/05/2021						
05/05/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2021] liquidação [10 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1489		480,46
05/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2021] liquidação [10 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1489	480,46	
05/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2021] liquidação [10 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1489		480,46
05/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2021] liquidação [10 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1489	480,46	
05/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2021] liquidação [10 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1489		480,46
05/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2021] liquidação [10 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1489	480,46	
05/05/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[9 / 2021] liquidação [12 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1490		332,59

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

Página 128

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/05/2021						
05/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[9 / 2021] liquidação [12 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1490	332,59	
05/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[9 / 2021] liquidação [12 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1490		332,59
05/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[9 / 2021] liquidação [12 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1490	332,59	
05/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[9 / 2021] liquidação [12 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1490		332,59
05/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[9 / 2021] liquidação [12 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1490	332,59	
05/05/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2021] liquidação [13 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1491		110,86
05/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2021] liquidação [13 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1491	110,86	
05/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2021] liquidação [13 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1491		110,86
05/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2021] liquidação [13 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1491	110,86	
05/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2021] liquidação [13 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1491		110,86

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

Página 129

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/05/2021						
05/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2021] liquidação [13 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1491	110,86	
05/05/2021	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1526		923,91
05/05/2021	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1526	923,91	
Total dia: 05/05/2021					3.695,64	3.695,64
Dia 10/05/2021						
10/05/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 11/2021. . Reserva de dotação 11 referente dotação 546.	1512		465.339,38
10/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 11/2021. . Reserva de dotação 11 referente dotação 546.	1512	465.339,38	
10/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 12 / 2021	1514		465.339,38
10/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 12 / 2021	1514	465.339,38	
10/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 12 / 2021	1514		465.339,38
10/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 12 / 2021	1514	465.339,38	
10/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 12 / 2021 vinculada a compra 11/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 11 referente dotação 546.	1515		465.339,38
10/05/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 12 / 2021 vinculada a compra 11/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 11 referente dotação 546.	1515	465.339,38	
10/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 13 / 2021	1601		16.000,00
10/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 13 / 2021	1601	16.000,00	
10/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 13 / 2021	1601		16.000,00
10/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 13 / 2021	1601	16.000,00	
10/05/2021	21314010102000000000	Fornecedores não financiados a pagar (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2021 - Empenho 13 / 2021	1602		16.000,00

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

Página 130

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/05/2021						
10/05/2021	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2021 - Empenho 13 / 2021	1602	16.000,00	
10/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2021 - Empenho 13 / 2021	1602		16.000,00
10/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2021 - Empenho 13 / 2021	1602	16.000,00	
10/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2021 - Empenho 13 / 2021	1602		16.000,00
10/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2021 - Empenho 13 / 2021	1602	16.000,00	
Total dia: 10/05/2021					1.941.357,52	1.941.357,52
Dia 11/05/2021						
11/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 38/2021 com DEBITO BANCARIO número	1486		7,32
11/05/2021	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 38/2021 com DEBITO BANCARIO número	1486	7,32	
11/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 38/2021 com DEBITO BANCARIO número	1486		7,32
11/05/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 38/2021 com DEBITO BANCARIO número	1486	7,32	
11/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2021 com DEBITO BANCARIO número	1487		5,06
11/05/2021	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2021 com DEBITO BANCARIO número	1487	5,06	
11/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2021 com DEBITO BANCARIO número	1487		5,06
11/05/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2021 com DEBITO BANCARIO número	1487	5,06	
11/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2021 com DEBITO BANCARIO número	1488		1,69
11/05/2021	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2021 com DEBITO BANCARIO número	1488	1,69	
11/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2021 com DEBITO BANCARIO número	1488		1,69

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

Página 131

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/05/2021						
11/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2021 com DEBITO BANCARIO número	1488	1,69	
11/05/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira	1527		14,07
11/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira	1527	14,07	
Total dia: 11/05/2021					42,21	42,21
Dia 14/05/2021						
14/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2021 com DEBITO BANCARIO número	1493		66,50
14/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2021 com DEBITO BANCARIO número	1493	66,50	
14/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2021 com DEBITO BANCARIO número	1493		66,50
14/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2021 com DEBITO BANCARIO número	1493	66,50	
14/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2021 com DEBITO BANCARIO número	1494		106,00
14/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2021 com DEBITO BANCARIO número	1494	106,00	
14/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2021 com DEBITO BANCARIO número	1494		106,00
14/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2021 com DEBITO BANCARIO número	1494	106,00	
14/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 42/2021 com DEBITO BANCARIO número	1495		18,95
14/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 42/2021 com DEBITO BANCARIO número	1495	18,95	
14/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 42/2021 com DEBITO BANCARIO número	1495		18,95
14/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 42/2021 com DEBITO BANCARIO número	1495	18,95	
14/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 41/2021 com DEBITO BANCARIO número	1496		20,00

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

Página 132

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 14/05/2021						
14/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 41/2021 com DEBITO BANCARIO número	1496	20,00	
14/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 41/2021 com DEBITO BANCARIO número	1496		20,00
14/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 41/2021 com DEBITO BANCARIO número	1496	20,00	
14/05/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1528		211,45
14/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1528	211,45	
Total dia: 14/05/2021					634,35	634,35
Dia 20/05/2021						
20/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1529		147.172,76
20/05/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1529	147.172,76	
20/05/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Indaprev	1530		388,61
20/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Indaprev	1530	388,61	
20/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Indaprev	1530		388,61
20/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Indaprev	1530	388,61	
20/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Indaprev	1530		388,61
20/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Indaprev	1530	388,61	
20/05/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Indaprev	1531		388,60
20/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Indaprev	1531	388,60	
20/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Indaprev	1531		388,60

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

Página 133

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/05/2021						
20/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Indaprev	1531	388,60	
20/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Indaprev	1531		388,60
20/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Indaprev	1531	388,60	
20/05/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Indaprev.	1532		137.761,60
20/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Indaprev.	1532	137.761,60	
20/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Indaprev.	1532		137.761,60
20/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Indaprev.	1532	137.761,60	
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Indaprev.	1532		137.761,60
20/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Indaprev.	1532	137.761,60	
20/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Indaprev.	1533		19.043,90
20/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Indaprev.	1533	19.043,90	
20/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Indaprev.	1533		19.043,90
20/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Indaprev.	1533	19.043,90	

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

Página 134

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/05/2021						
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Indaprev.	1533		19.043,90
20/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Indaprev.	1533	19.043,90	
20/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 14 / 2021	1603		18.256,10
20/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 14 / 2021	1603	18.256,10	
20/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 14 / 2021	1603		18.256,10
20/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 14 / 2021	1603	18.256,10	
20/05/2021	2131104020200000000	Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de exercícios anteriores - anteriores a 05/05/2000 (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2021 - Empenho 14 / 2021	1607		18.256,10
20/05/2021	3111103000000000000	Sentenças judiciais	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2021 - Empenho 14 / 2021	1607	18.256,10	
20/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2021 - Empenho 14 / 2021	1607		18.256,10
20/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2021 - Empenho 14 / 2021	1607	18.256,10	
20/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2021 - Empenho 14 / 2021	1607		18.256,10
20/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2021 - Empenho 14 / 2021	1607	18.256,10	
20/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2021] liquidação [20 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1609		10.409,95
20/05/2021	2131104020200000000	Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de exercícios anteriores - anteriores a 05/05/2000 (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2021] liquidação [20 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1609	10.409,95	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2021] liquidação [20 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1609		10.409,95

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

Página 135

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/05/2021						
20/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2021] liquidação [20 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1609	10.409,95	
20/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2021] liquidação [20 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1609		10.409,95
20/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2021] liquidação [20 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1609	10.409,95	
Total dia: 20/05/2021					742.431,24	742.431,24
Dia 24/05/2021						
24/05/2021	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1535		7.846,15
24/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1535	7.846,15	
24/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2021] liquidação [20 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1608		7.846,15
24/05/2021	21311040202000000000	Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de exercícios anteriores - anteriores a 05/05/2000 (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2021] liquidação [20 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1608	7.846,15	
24/05/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2021] liquidação [20 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1608		7.846,15
24/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2021] liquidação [20 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1608	7.846,15	
24/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2021] liquidação [20 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1608		7.846,15

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

Página 136

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/05/2021						
24/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2021] liquidação [20 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1608	7.846,15	
Total dia: 24/05/2021					31.384,60	31.384,60
Dia 25/05/2021						
25/05/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1536		49,00
25/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1536	49,00	
25/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 17/2021 - Empenho 1 - 5 / 2021	1537		49,00
25/05/2021	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 17/2021 - Empenho 1 - 5 / 2021	1537	49,00	
25/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 17/2021 - Empenho 1 - 5 / 2021	1537		49,00
25/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 17/2021 - Empenho 1 - 5 / 2021	1537	49,00	
25/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 17/2021 - Empenho 1 - 5 / 2021	1537		49,00
25/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 17/2021 - Empenho 1 - 5 / 2021	1537	49,00	
25/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 5 / 2021] liquidação [17 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1538		49,00
25/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 5 / 2021] liquidação [17 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1538	49,00	
25/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 5 / 2021] liquidação [17 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1538		49,00
25/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 5 / 2021] liquidação [17 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1538	49,00	

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

Página 137

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/05/2021						
25/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 5 / 2021] liquidação [17 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1538		49,00
25/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 5 / 2021] liquidação [17 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1538	49,00	
Total dia: 25/05/2021					343,00	343,00
Dia 26/05/2021						
26/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 15/2021 - Empenho 12 / 2021	1516		465.339,38
26/05/2021	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 15/2021 - Empenho 12 / 2021	1516	465.339,38	
26/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 15/2021 - Empenho 12 / 2021	1516		465.339,38
26/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 15/2021 - Empenho 12 / 2021	1516	465.339,38	
26/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 15/2021 - Empenho 12 / 2021	1516		465.339,38
26/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 15/2021 - Empenho 12 / 2021	1516	465.339,38	
26/05/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1539		1.691,62
26/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1539	1.691,62	
26/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1539		1.691,62
26/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1539	1.691,62	
26/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1539		1.691,62

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

Página 138

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/05/2021						
26/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1539	1.691,62	
26/05/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1540		1.398,52
26/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1540	1.398,52	
26/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1540		1.398,52
26/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1540	1.398,52	
26/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1540		1.398,52
26/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1540	1.398,52	
26/05/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1541		3.250,84
26/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1541	3.250,84	
26/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1541		3.250,84
26/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1541	3.250,84	

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

Página 139

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/05/2021						
26/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1541		3.250,84
26/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1541	3.250,84	
26/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1542		812,87
26/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1542	812,87	
26/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1542		812,87
26/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1542	812,87	
26/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1542		812,87
26/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1542	812,87	
26/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1543		7.153,85
26/05/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1543	7.153,85	
Total dia: 26/05/2021					1.424.633,54	1.424.633,54
Dia 27/05/2021						
27/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2021 com DEBITO BANCARIO número	1509		148.000,00
27/05/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2021 com DEBITO BANCARIO número	1509	148.000,00	

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

Página 140

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/05/2021						
27/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2021 com DEBITO BANCARIO número	1509		148.000,00
27/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2021 com DEBITO BANCARIO número	1509	148.000,00	
27/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2021 com DEBITO BANCARIO número	1510		9,00
27/05/2021	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2021 com DEBITO BANCARIO número	1510	9,00	
27/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2021 com DEBITO BANCARIO número	1510		9,00
27/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2021 com DEBITO BANCARIO número	1510	9,00	
27/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2021] liquidação [14 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1511		591,33
27/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2021] liquidação [14 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1511	591,33	
27/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2021] liquidação [14 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1511		591,33
27/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2021] liquidação [14 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1511	591,33	
27/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2021] liquidação [14 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1511		591,33
27/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2021] liquidação [14 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1511	591,33	
27/05/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1548		148.600,33

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

Página 141

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/05/2021						
27/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1548	148.600,33	
Total dia: 27/05/2021					446.392,32	446.392,32
Dia 28/05/2021						
28/05/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1549		1.942,06
28/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1549	1.942,06	
28/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1549		1.942,06
28/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1549	1.942,06	
28/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1549		1.942,06
28/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1549	1.942,06	
28/05/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1550		1.942,06
28/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1550	1.942,06	
28/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1550		1.942,06
28/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1550	1.942,06	
28/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1550		1.942,06

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

Página 142

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/05/2021						
28/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1550	1.942,06	
28/05/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1551		455,16
28/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1551	455,16	
28/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1551		455,16
28/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1551	455,16	
28/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1551		455,16
28/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1551	455,16	
28/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1552		426,00
28/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1552	426,00	
28/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1552		426,00
28/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1552	426,00	

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

Página 143

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/05/2021						
28/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1552		426,00
28/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1552	426,00	
28/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1553		4.765,28
28/05/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1553	4.765,28	
Total dia: 28/05/2021					19.061,12	19.061,12
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[12 / 2021] liquidação [15 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1544		408.000,00
31/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[12 / 2021] liquidação [15 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1544	408.000,00	
31/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[12 / 2021] liquidação [15 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1544		408.000,00
31/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[12 / 2021] liquidação [15 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1544	408.000,00	
31/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[12 / 2021] liquidação [15 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1544		408.000,00

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

Página 144

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[12 / 2021] liquidação [15 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1544	408.000,00	
31/05/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2021 com DEBITO BANCARIO número	1545		52.000,00
31/05/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2021 com DEBITO BANCARIO número	1545	52.000,00	
31/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2021 com DEBITO BANCARIO número	1545		52.000,00
31/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2021 com DEBITO BANCARIO número	1545	52.000,00	
31/05/2021	4451100000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	1547		50,29
31/05/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	1547	50,29	
31/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	1547		50,29
31/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	1547	50,29	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	1547		50,29
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	1547	50,29	
31/05/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1554		2.578,21
31/05/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1554	2.578,21	
31/05/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1555		68,27
31/05/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1555	68,27	

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

Página 145

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1555		68,27
31/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1555	68,27	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1555		68,27
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1555	68,27	
31/05/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - ontribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente maio/2021.	1556		455,16
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - ontribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente maio/2021.	1556	455,16	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - ontribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente maio/2021.	1556		455,16
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - ontribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente maio/2021.	1556	455,16	
31/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - ontribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente maio/2021.	1556		455,16
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - ontribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente maio/2021.	1556	455,16	
31/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - ontribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente maio/2021.	1557		329,33
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - ontribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente maio/2021.	1557	329,33	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - ontribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente maio/2021.	1557		329,33

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

Página 146

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - ontribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente maio/2021.	1557	329,33	
31/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - ontribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente maio/2021.	1557		329,33
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - ontribuição para o plano de saúde e co-participação, Osvaldo Metzner, referente maio/2021.	1557	329,33	
31/05/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1558		682,74
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1558	682,74	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1558		682,74
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1558	682,74	
31/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1558		682,74
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1558	682,74	
31/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1559		557,37
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1559	557,37	

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

Página 147

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1559		557,37
31/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1559	557,37	
31/05/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1559		557,37
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 04/2021.	1559	557,37	
31/05/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Osvaldo Metze, referente maio/2021.	1560		45,51
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Osvaldo Metze, referente maio/2021.	1560	45,51	
31/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Osvaldo Metze, referente maio/2021.	1560		45,51
31/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Osvaldo Metze, referente maio/2021.	1560	45,51	
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Osvaldo Metze, referente maio/2021.	1560		45,51
31/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde/taxa Osvaldo Metze, referente maio/2021.	1560	45,51	
31/05/2021	42192000000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1561		8.777,76
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1561	8.777,76	
31/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1561		8.777,76

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

Página 148

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1561	8.777,76	
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1561		8.777,76
31/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1561	8.777,76	
31/05/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1562		8.890,33
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1562	8.890,33	
31/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1562		8.890,33
31/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1562	8.890,33	
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1562		8.890,33
31/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1562	8.890,33	
31/05/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1563		4.973,87
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1563	4.973,87	
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1563		4.973,87

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

Página 149

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1563	4.973,87	
31/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1563		4.973,87
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1563	4.973,87	
31/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1564		2.626,00
31/05/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1564	2.626,00	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1564		2.626,00
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1564	2.626,00	
31/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1564		2.626,00
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1564	2.626,00	
31/05/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1565		477,91

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

Página 150

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1565	477,91	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1565		477,91
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1565	477,91	
31/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1565		477,91
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1565	477,91	
31/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1566		95,00
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1566	95,00	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1566		95,00
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1566	95,00	
31/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1566		95,00

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

Página 151

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	1566	95,00	
31/05/2021	42192000000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1567		625,04
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1567	625,04	
31/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1567		625,04
31/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1567	625,04	
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1567		625,04
31/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1567	625,04	
31/05/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1568		625,01
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1568	625,01	
31/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1568		625,01
31/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1568	625,01	
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1568		625,01

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

Página 152

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1568	625,01	
31/05/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Município de Indaial.	1569		119.853,59
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Município de Indaial.	1569	119.853,59	
31/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Município de Indaial.	1569		119.853,59
31/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Município de Indaial.	1569	119.853,59	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Município de Indaial.	1569		119.853,59
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Município de Indaial.	1569	119.853,59	
31/05/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Município de Indaial.	1570		119.796,48
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Município de Indaial.	1570	119.796,48	
31/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Município de Indaial.	1570		119.796,48
31/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Município de Indaial.	1570	119.796,48	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Município de Indaial.	1570		119.796,48

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

Página 153

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021 - Município de Indaial.	1570	119.796,48	
31/05/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Município de Indaial.	1571		76.184,96
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Município de Indaial.	1571	76.184,96	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Município de Indaial.	1571		76.184,96
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Município de Indaial.	1571	76.184,96	
31/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Município de Indaial.	1571		76.184,96
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Município de Indaial.	1571	76.184,96	
31/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Município de Indaial.	1572		39.842,51
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Município de Indaial.	1572	39.842,51	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Município de Indaial.	1572		39.842,51
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Município de Indaial.	1572	39.842,51	

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

Página 154

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Município de Indaial.	1572		39.842,51
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Município de Indaial.	1572	39.842,51	
31/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 18/2021 - Empenho 1 - 6 / 2021	1573		10,45
31/05/2021	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 18/2021 - Empenho 1 - 6 / 2021	1573	10,45	
31/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 18/2021 - Empenho 1 - 6 / 2021	1573		10,45
31/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 18/2021 - Empenho 1 - 6 / 2021	1573	10,45	
31/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 18/2021 - Empenho 1 - 6 / 2021	1573		10,45
31/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 18/2021 - Empenho 1 - 6 / 2021	1573	10,45	
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 6 / 2021] liquidação [18 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1574		10,45
31/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 6 / 2021] liquidação [18 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1574	10,45	
31/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 6 / 2021] liquidação [18 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1574		10,45
31/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 6 / 2021] liquidação [18 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1574	10,45	

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

Página 155

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 6 / 2021] liquidação [18 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1574		10,45
31/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 6 / 2021] liquidação [18 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1574	10,45	
31/05/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1575		16.099,61
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1575	16.099,61	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1575		16.099,61
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1575	16.099,61	
31/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1575		16.099,61
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1575	16.099,61	
31/05/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1576		5.970,00
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1576	5.970,00	

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

Página 156

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1576		5.970,00
31/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1576	5.970,00	
31/05/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1576		5.970,00
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1576	5.970,00	
31/05/2021	42192000000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1577		25.281,83
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1577	25.281,83	
31/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1577		25.281,83
31/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1577	25.281,83	
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1577		25.281,83
31/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1577	25.281,83	
31/05/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1578		25.173,96
31/05/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1578	25.173,96	

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

Página 157

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/05/2021						
31/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1578		25.173,96
31/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1578	25.173,96	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1578		25.173,96
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de maio/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1578	25.173,96	
Total dia: 31/05/2021					2.703.088,50	2.703.088,50

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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