

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

Página 202

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/07/2021</b>						
01/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 14/2021. . Reserva de dotação 14 referente dotação 546.	1712		74,21
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 14/2021. . Reserva de dotação 14 referente dotação 546.	1712	74,21	
01/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 14/2021. . Reserva de dotação 14 referente dotação 546.	1713		337,95
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 14/2021. . Reserva de dotação 14 referente dotação 546.	1713	337,95	
01/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 14/2021. . Reserva de dotação 14 referente dotação 546.	1714		188,17
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 14/2021. . Reserva de dotação 14 referente dotação 546.	1714	188,17	
01/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2021	1715		600,33
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2021	1715	600,33	
01/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2021	1715		600,33
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2021	1715	600,33	
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 18 / 2021 vinculada a compra 14/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 14 referente dotação 546.	1716		600,33
01/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 18 / 2021 vinculada a compra 14/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 14 referente dotação 546.	1716	600,33	
01/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2021 - Empenho 18 / 2021	1718		600,33

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

Página 203

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/07/2021</b>						
01/07/2021	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2021 - Empenho 18 / 2021	1718	600,33	
01/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2021 - Empenho 18 / 2021	1718		600,33
01/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2021 - Empenho 18 / 2021	1718	600,33	
01/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2021 - Empenho 18 / 2021	1718		600,33
01/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2021 - Empenho 18 / 2021	1718	600,33	
01/07/2021	21881010403000000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010403000000000 - Liquidação 25/2021 - Empenho 18 / 2021.	1719		9,00
01/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010403000000000 - Liquidação 25/2021 - Empenho 18 / 2021.	1719	9,00	
01/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [18 / 2021] Liquidação 25 / 2021.	1721		9,00
01/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [18 / 2021] Liquidação 25 / 2021.	1721	9,00	
01/07/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [18 / 2021] Liquidação 25 / 2021.	1721		9,00
01/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [18 / 2021] Liquidação 25 / 2021.	1721	9,00	
01/07/2021	44511000000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	1783		195,01
01/07/2021	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	1783	195,01	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	1783		195,01

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

Página 204

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/07/2021</b>						
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	1783	195,01	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	1783		195,01
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	1783	195,01	
<b>Total dia: 01/07/2021</b>					<b>4.814,34</b>	<b>4.814,34</b>
<b>Dia 09/07/2021</b>						
09/07/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 15/2021. . Reserva de dotação 15 referente dotação 546.	1722		410.000,00
09/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 15/2021. . Reserva de dotação 15 referente dotação 546.	1722	410.000,00	
09/07/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 16/2021. . Reserva de dotação 16 referente dotação 546.	1723		10.000,00
09/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 16/2021. . Reserva de dotação 16 referente dotação 546.	1723	10.000,00	
09/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2021	1724		410.000,00
09/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2021	1724	410.000,00	
09/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2021	1724		410.000,00
09/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2021	1724	410.000,00	
09/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 19 / 2021 vinculada a compra 15/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 15 referente dotação 546.	1725		410.000,00
09/07/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 19 / 2021 vinculada a compra 15/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 15 referente dotação 546.	1725	410.000,00	

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

Página 205

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/07/2021</b>						
09/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2021 - Empenho 19 / 2021	1726		410.000,00
09/07/2021	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2021 - Empenho 19 / 2021	1726	410.000,00	
09/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2021 - Empenho 19 / 2021	1726		410.000,00
09/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2021 - Empenho 19 / 2021	1726	410.000,00	
09/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2021 - Empenho 19 / 2021	1726		410.000,00
09/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2021 - Empenho 19 / 2021	1726	410.000,00	
09/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2021	1727		10.000,00
09/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2021	1727	10.000,00	
09/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2021	1727		10.000,00
09/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2021	1727	10.000,00	
09/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 20 / 2021 vinculada a compra 16/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 16 referente dotação 546.	1728		10.000,00
09/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 20 / 2021 vinculada a compra 16/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 16 referente dotação 546.	1728	10.000,00	
09/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2021 - Empenho 20 / 2021	1729		10.000,00
09/07/2021	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2021 - Empenho 20 / 2021	1729	10.000,00	
09/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2021 - Empenho 20 / 2021	1729		10.000,00
09/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2021 - Empenho 20 / 2021	1729	10.000,00	
09/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2021 - Empenho 20 / 2021	1729		10.000,00
09/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2021 - Empenho 20 / 2021	1729	10.000,00	
<b>Total dia: 09/07/2021</b>					<b>2.940.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>

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

Página 206

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 14/07/2021</b>						
14/07/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 05 e 06/2021.	1742		136,54
14/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 05 e 06/2021.	1742	136,54	
14/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 05 e 06/2021.	1742		136,54
14/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 05 e 06/2021.	1742	136,54	
14/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 05 e 06/2021.	1742		136,54
14/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 05 e 06/2021.	1742	136,54	
14/07/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 05 e 6/2021.	1743		1.365,48
14/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 05 e 6/2021.	1743	1.365,48	
14/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 05 e 6/2021.	1743		1.365,48
14/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 05 e 6/2021.	1743	1.365,48	
14/07/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 05 e 6/2021.	1743		1.365,48
14/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 05 e 6/2021.	1743	1.365,48	

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

Página 207

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 14/07/2021</b>						
14/07/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 05 e 6/2021.	1744		200,80
14/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 05 e 6/2021.	1744	200,80	
14/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 05 e 6/2021.	1744		200,80
14/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 05 e 6/2021.	1744	200,80	
14/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 05 e 6/2021.	1744		200,80
14/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 05 e 6/2021.	1744	200,80	
14/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1745		1.702,82
14/07/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1745	1.702,82	
<b>Total dia: 14/07/2021</b>					6.811,28	6.811,28
<b>Dia 19/07/2021</b>						
19/07/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 17/2021. . Reserva de dotação 17 referente dotação 546.	1730		1.700,00
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 17/2021. . Reserva de dotação 17 referente dotação 546.	1730	1.700,00	
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 17/2021. . Desbloqueio de Reserva de dotação 17 referente dotação 546.	1733		850,00

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

Página 208

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/07/2021</b>						
19/07/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 17/2021. . Desbloqueio de Reserva de dotação 17 referente dotação 546.	1733	850,00	
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2021	1734		850,00
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2021	1734	850,00	
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2021	1734		850,00
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2021	1734	850,00	
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 21 / 2021 vinculada a compra 17/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 17 referente dotação 546.	1735		850,00
19/07/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 21 / 2021 vinculada a compra 17/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 17 referente dotação 546.	1735	850,00	
<b>Total dia: 19/07/2021</b>					5.100,00	5.100,00
<b>Dia 22/07/2021</b>						
22/07/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1746		2.893,29
22/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1746	2.893,29	
22/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1746		2.893,29
22/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1746	2.893,29	
22/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1746		2.893,29



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

Página 209

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 22/07/2021</b>						
22/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1746	2.893,29	
22/07/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1747		786,68
22/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1747	786,68	
22/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1747		786,68
22/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1747	786,68	
22/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1747		786,68
22/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1747	786,68	
22/07/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1748		1.691,62
22/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1748	1.691,62	
22/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1748		1.691,62
22/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1748	1.691,62	



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

Página 210

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 22/07/2021</b>						
22/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1748		1.691,62
22/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1748	1.691,62	
22/07/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1749		1.398,52
22/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1749	1.398,52	
22/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1749		1.398,52
22/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1749	1.398,52	
22/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1749		1.398,52
22/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1749	1.398,52	
22/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1750		6.770,11
22/07/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1750	6.770,11	
<b>Total dia: 22/07/2021</b>					27.080,44	27.080,44
<b>Dia 23/07/2021</b>						
23/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2021 - Empenho 21 / 2021	1736		850,00
23/07/2021	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2021 - Empenho 21 / 2021	1736	850,00	
23/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2021 - Empenho 21 / 2021	1736		850,00
23/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2021 - Empenho 21 / 2021	1736	850,00	
23/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2021 - Empenho 21 / 2021	1736		850,00

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

Página 211

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 23/07/2021</b>						
23/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2021 - Empenho 21 / 2021	1736	850,00	
<b>Total dia: 23/07/2021</b>					2.550,00	2.550,00
<b>Dia 26/07/2021</b>						
26/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2021 - Empenho 1 - 8 / 2021	1751		49,00
26/07/2021	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2021 - Empenho 1 - 8 / 2021	1751	49,00	
26/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2021 - Empenho 1 - 8 / 2021	1751		49,00
26/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2021 - Empenho 1 - 8 / 2021	1751	49,00	
26/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2021 - Empenho 1 - 8 / 2021	1751		49,00
26/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2021 - Empenho 1 - 8 / 2021	1751	49,00	
26/07/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1752		49,00
26/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1752	49,00	
26/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 8 / 2021] liquidação [29 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1753		49,00
26/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 8 / 2021] liquidação [29 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1753	49,00	
26/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 8 / 2021] liquidação [29 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1753		49,00
26/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 8 / 2021] liquidação [29 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1753	49,00	
26/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 8 / 2021] liquidação [29 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1753		49,00

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

Página 212

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/07/2021</b>						
26/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 8 / 2021] liquidação [29 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	1753	49,00	
<b>Total dia: 26/07/2021</b>					343,00	343,00
<b>Dia 29/07/2021</b>						
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2021 com DEBITO BANCARIO número	1737		63.638,52
29/07/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2021 com DEBITO BANCARIO número	1737	63.638,52	
29/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2021 com DEBITO BANCARIO número	1737		63.638,52
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2021 com DEBITO BANCARIO número	1737	63.638,52	
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2021 com DEBITO BANCARIO número	1738		9,00
29/07/2021	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2021 com DEBITO BANCARIO número	1738	9,00	
29/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2021 com DEBITO BANCARIO número	1738		9,00
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2021 com DEBITO BANCARIO número	1738	9,00	
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2021] liquidação [25 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1739		591,33
29/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2021] liquidação [25 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1739	591,33	
29/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2021] liquidação [25 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1739		591,33

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

Página 213

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/07/2021</b>						
29/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2021] liquidação [25 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1739	591,33	
29/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2021] liquidação [25 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1739		591,33
29/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2021] liquidação [25 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1739	591,33	
29/07/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2021] liquidação [27 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1740		10.000,00
29/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2021] liquidação [27 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1740	10.000,00	
29/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2021] liquidação [27 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1740		10.000,00
29/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2021] liquidação [27 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1740	10.000,00	
29/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2021] liquidação [27 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1740		10.000,00
29/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2021] liquidação [27 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1740	10.000,00	

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

Página 214

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/07/2021</b>						
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2021] liquidação [28 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	1741		850,00
29/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2021] liquidação [28 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	1741	850,00	
29/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2021] liquidação [28 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	1741		850,00
29/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2021] liquidação [28 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	1741	850,00	
29/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2021] liquidação [28 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	1741		850,00
29/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2021] liquidação [28 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	1741	850,00	
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1754		665.347,33
29/07/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1754	665.347,33	
29/07/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021 - Indaprev	1762		388,61
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021 - Indaprev	1762	388,61	
29/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021 - Indaprev	1762		388,61
29/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021 - Indaprev	1762	388,61	

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

Página 215

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/07/2021</b>						
29/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021 - Indaprev	1762		388,61
29/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021 - Indaprev	1762	388,61	
29/07/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021 - Indaprev	1763		388,60
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021 - Indaprev	1763	388,60	
29/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021 - Indaprev	1763		388,60
29/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021 - Indaprev	1763	388,60	
29/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021 - Indaprev	1763		388,60
29/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021 - Indaprev	1763	388,60	
29/07/2021	42192000000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1764		4.363,41
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1764	4.363,41	
29/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1764		4.363,41
29/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1764	4.363,41	
29/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1764		4.363,41
29/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1764	4.363,41	

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

Página 216

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/07/2021</b>						
29/07/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1765		2.181,73
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1765	2.181,73	
29/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1765		2.181,73
29/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1765	2.181,73	
29/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1765		2.181,73
29/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1765	2.181,73	
29/07/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Indaprev.	1766		139.515,09
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Indaprev.	1766	139.515,09	
29/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Indaprev.	1766		139.515,09
29/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Indaprev.	1766	139.515,09	
29/07/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Indaprev.	1766		139.515,09
29/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Indaprev.	1766	139.515,09	



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

Página 217

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/07/2021</b>						
29/07/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Indaprev.	1767		24.943,76
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Indaprev.	1767	24.943,76	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Indaprev.	1767		24.943,76
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Indaprev.	1767	24.943,76	
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Indaprev.	1767		24.943,76
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Indaprev.	1767	24.943,76	
29/07/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1768		455,16
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1768	455,16	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1768		455,16
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1768	455,16	
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1768		455,16

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

Página 218

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/07/2021</b>						
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1768	455,16	
29/07/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1769		232,22
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1769	232,22	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1769		232,22
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1769	232,22	
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1769		232,22
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1769	232,22	
29/07/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1770		15.416,87
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1770	15.416,87	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1770		15.416,87

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

Página 219

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/07/2021</b>						
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1770	15.416,87	
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1770		15.416,87
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1770	15.416,87	
29/07/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1771		6.147,25
29/07/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1771	6.147,25	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1771		6.147,25
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1771	6.147,25	
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1771		6.147,25
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1771	6.147,25	
29/07/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1772		51.261,54
29/07/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1772	51.261,54	

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

Página 220

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/07/2021</b>						
29/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1772		51.261,54
29/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1772	51.261,54	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1772		51.261,54
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1772	51.261,54	
29/07/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1773		25.513,20
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1773	25.513,20	
29/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1773		25.513,20
29/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1773	25.513,20	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1773		25.513,20
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1773	25.513,20	
29/07/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Município de Indaial.	1774		235.373,53
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Município de Indaial.	1774	235.373,53	

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

Página 221

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/07/2021</b>						
29/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Município de Indaial.	1774		235.373,53
29/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Município de Indaial.	1774	235.373,53	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Município de Indaial.	1774		235.373,53
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Município de Indaial.	1774	235.373,53	
29/07/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Município de Indaial.	1775		118.031,88
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Município de Indaial.	1775	118.031,88	
29/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Município de Indaial.	1775		118.031,88
29/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Município de Indaial.	1775	118.031,88	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Município de Indaial.	1775		118.031,88
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Município de Indaial.	1775	118.031,88	
29/07/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1776		1.298,53
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1776	1.298,53	

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

Página 222

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/07/2021</b>						
29/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1776		1.298,53
29/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1776	1.298,53	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1776		1.298,53
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1776	1.298,53	
29/07/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1777		649,25
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1777	649,25	
29/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1777		649,25
29/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1777	649,25	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1777		649,25
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1777	649,25	
29/07/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1778		477,91
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1778	477,91	

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

Página 223

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/07/2021</b>						
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1778		477,91
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1778	477,91	
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1778		477,91
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1778	477,91	
29/07/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Município de Indaial.	1779		75.482,16
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Município de Indaial.	1779	75.482,16	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Município de Indaial.	1779		75.482,16
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Município de Indaial.	1779	75.482,16	
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Município de Indaial.	1779		75.482,16
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Município de Indaial.	1779	75.482,16	



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

Página 224

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/07/2021</b>						
29/07/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Município de Indaial.	1780		38.315,48
29/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Município de Indaial.	1780	38.315,48	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Município de Indaial.	1780		38.315,48
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Município de Indaial.	1780	38.315,48	
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Município de Indaial.	1780		38.315,48
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Município de Indaial.	1780	38.315,48	
29/07/2021	4451100000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de julho/2021.	1781		154,01
29/07/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de julho/2021.	1781	154,01	
29/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de julho/2021.	1781		154,01
29/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de julho/2021.	1781	154,01	
29/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de julho/2021.	1781		154,01
29/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de julho/2021.	1781	154,01	
<b>Total dia: 29/07/2021</b>					3.048.736,93	3.048.736,93

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

Página 225

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/07/2021</b>						
30/07/2021	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1755		622.689,45
30/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1755	622.689,45	
30/07/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1756		4.746,29
30/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1756	4.746,29	
30/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1756		4.746,29
30/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1756	4.746,29	
30/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1756		4.746,29
30/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1756	4.746,29	
30/07/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1757		2.599,23
30/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1757	2.599,23	
30/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1757		2.599,23
30/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1757	2.599,23	

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

Página 226

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/07/2021</b>						
30/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1757		2.599,23
30/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de julho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1757	2.599,23	
30/07/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1758		17.771,73
30/07/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1758	17.771,73	
30/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1758		17.771,73
30/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1758	17.771,73	
30/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1758		17.771,73
30/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1758	17.771,73	
30/07/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1759		8.950,50
30/07/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1759	8.950,50	
30/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1759		8.950,50
30/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1759	8.950,50	

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

Página 227

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/07/2021</b>						
30/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1759		8.950,50
30/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de julho/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1759	8.950,50	
30/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2021 com DEBITO BANCARIO número	1760		246.757,20
30/07/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2021 com DEBITO BANCARIO número	1760	246.757,20	
30/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2021 com DEBITO BANCARIO número	1760		246.757,20
30/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2021 com DEBITO BANCARIO número	1760	246.757,20	
30/07/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2021] liquidação [26 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1761		410.000,00
30/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2021] liquidação [26 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1761	410.000,00	
30/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2021] liquidação [26 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1761		410.000,00
30/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2021] liquidação [26 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1761	410.000,00	

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

Página 228

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/07/2021</b>						
30/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2021] liquidação [26 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1761		410.000,00
30/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2021] liquidação [26 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1761	410.000,00	
<b>Total dia: 30/07/2021</b>					2.448.407,10	2.448.407,10

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

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