



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 229

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/08/2021</b>						
01/08/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2021	1787		64,62
01/08/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2021	1787	64,62	
01/08/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2021	1787		64,62
01/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2021	1787	64,62	
01/08/2021	21891010202000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2021 - Empenho 22 / 2021	1788		64,62
01/08/2021	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2021 - Empenho 22 / 2021	1788	64,62	
01/08/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2021 - Empenho 22 / 2021	1788		64,62
01/08/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2021 - Empenho 22 / 2021	1788	64,62	
01/08/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2021 - Empenho 22 / 2021	1788		64,62
01/08/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2021 - Empenho 22 / 2021	1788	64,62	
<b>Total dia: 01/08/2021</b>					323,10	323,10
<b>Dia 02/08/2021</b>						
02/08/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 18/2021. . Reserva de dotação 18 referente dotação 546.	1789		445,26
02/08/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 18/2021. . Reserva de dotação 18 referente dotação 546.	1789	445,26	
02/08/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 18/2021. . Reserva de dotação 18 referente dotação 546.	1790		2.027,70
02/08/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 18/2021. . Reserva de dotação 18 referente dotação 546.	1790	2.027,70	
02/08/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 18/2021. . Reserva de dotação 18 referente dotação 546.	1791		1.129,02



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 230

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/08/2021</b>						
02/08/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 18/2021. . Reserva de dotação 18 referente dotação 546.	1791	1.129,02	
02/08/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 23 - 0 / 2021	1794		3.601,98
02/08/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 23 - 0 / 2021	1794	3.601,98	
02/08/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 23 - 0 / 2021	1794		3.601,98
02/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 23 - 0 / 2021	1794	3.601,98	
02/08/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 23 - 0 / 2021 vinculada a compra 18/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 18 referente dotação 546.	1795		3.601,98
02/08/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 23 - 0 / 2021 vinculada a compra 18/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 18 referente dotação 546.	1795	3.601,98	
02/08/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 - 1 / 2021	1796		600,33
02/08/2021	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 - 1 / 2021	1796	600,33	
02/08/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 - 1 / 2021	1796		600,33
02/08/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 - 1 / 2021	1796	600,33	
02/08/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 - 1 / 2021	1796		600,33
02/08/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 - 1 / 2021	1796	600,33	
02/08/2021	21881010403000000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010403000000000 - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 - 1 / 2021.	1797		9,00
02/08/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010403000000000 - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 - 1 / 2021.	1797	9,00	
02/08/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [23 - 1 / 2021] Liquidação 31 / 2021.	1799		9,00



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 231

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/08/2021</b>						
02/08/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [23 - 1 / 2021] Liquidação 31 / 2021.	1799	9,00	
02/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [23 - 1 / 2021] Liquidação 31 / 2021.	1799		9,00
02/08/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [23 - 1 / 2021] Liquidação 31 / 2021.	1799	9,00	
<b>Total dia: 02/08/2021</b>					16.235,91	16.235,91
<b>Dia 05/08/2021</b>						
05/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2021 com DEBITO BANCARIO número	1784		25,20
05/08/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2021 com DEBITO BANCARIO número	1784	25,20	
05/08/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2021 com DEBITO BANCARIO número	1784		25,20
05/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2021 com DEBITO BANCARIO número	1784	25,20	
05/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2021 com DEBITO BANCARIO número	1785		113,79
05/08/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2021 com DEBITO BANCARIO número	1785	113,79	
05/08/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2021 com DEBITO BANCARIO número	1785		113,79
05/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2021 com DEBITO BANCARIO número	1785	113,79	
05/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2021 com DEBITO BANCARIO número	1786		358,72
05/08/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2021 com DEBITO BANCARIO número	1786	358,72	



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 232

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/08/2021</b>						
05/08/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2021 com DEBITO BANCARIO número	1786		358,72
05/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2021 com DEBITO BANCARIO número	1786	358,72	
05/08/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira	1812		529,06
05/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira	1812	529,06	
<b>Total dia: 05/08/2021</b>					<b>1.524,48</b>	<b>1.524,48</b>
<b>Dia 10/08/2021</b>						
10/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 64/2021 com DEBITO BANCARIO número	1800		9,00
10/08/2021	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 64/2021 com DEBITO BANCARIO número	1800	9,00	
10/08/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 64/2021 com DEBITO BANCARIO número	1800		9,00
10/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 64/2021 com DEBITO BANCARIO número	1800	9,00	
10/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2021] liquidação [30 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAL]	1801		64,62
10/08/2021	2189101020200000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2021] liquidação [30 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAL]	1801	64,62	
10/08/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2021] liquidação [30 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAL]	1801		64,62
10/08/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2021] liquidação [30 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAL]	1801	64,62	



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 233

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/08/2021</b>						
10/08/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2021] liquidação [30 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAL]	1801		64,62
10/08/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2021] liquidação [30 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAL]	1801	64,62	
10/08/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 - 1 / 2021] liquidação [31 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1802		591,33
10/08/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 - 1 / 2021] liquidação [31 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1802	591,33	
10/08/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 - 1 / 2021] liquidação [31 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1802		591,33
10/08/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 - 1 / 2021] liquidação [31 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1802	591,33	
10/08/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 - 1 / 2021] liquidação [31 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1802		591,33
10/08/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 - 1 / 2021] liquidação [31 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1802	591,33	
10/08/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 19/2021. . Reserva de dotação 19 referente dotação 546.	1803		403.530,28



# FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Página 234

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/08/2021</b>						
10/08/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 19/2021. . Reserva de dotação 19 referente dotação 546.	1803	403.530,28	
10/08/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 24 / 2021	1804		403.530,28
10/08/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 24 / 2021	1804	403.530,28	
10/08/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 24 / 2021	1804		403.530,28
10/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 24 / 2021	1804	403.530,28	
10/08/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 24 / 2021 vinculada a compra 19/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 19 referente dotação 546.	1805		403.530,28
10/08/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 24 / 2021 vinculada a compra 19/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 19 referente dotação 546.	1805	403.530,28	
10/08/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 32/2021 - Empenho 24 / 2021	1806		403.530,28
10/08/2021	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 32/2021 - Empenho 24 / 2021	1806	403.530,28	
10/08/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 32/2021 - Empenho 24 / 2021	1806		403.530,28
10/08/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 32/2021 - Empenho 24 / 2021	1806	403.530,28	
10/08/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 32/2021 - Empenho 24 / 2021	1806		403.530,28
10/08/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 32/2021 - Empenho 24 / 2021	1806	403.530,28	
10/08/2021	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1813		675,40
10/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1813	675,40	
10/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1814		7.160,61
10/08/2021	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1814	7.160,61	
<b>Total dia: 10/08/2021</b>					<b>2.834.533,82</b>	<b>2.834.533,82</b>



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 235

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 24/08/2021</b>						
24/08/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 20/2021. . Reserva de dotação 20 referente dotação 546.	1807		947,10
24/08/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 20/2021. . Reserva de dotação 20 referente dotação 546.	1807	947,10	
24/08/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2021	1808		947,10
24/08/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2021	1808	947,10	
24/08/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2021	1808		947,10
24/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2021	1808	947,10	
24/08/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 25 / 2021 vinculada a compra 20/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 20 referente dotação 546.	1809		947,10
24/08/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 25 / 2021 vinculada a compra 20/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 20 referente dotação 546.	1809	947,10	
<b>Total dia: 24/08/2021</b>					3.788,40	3.788,40
<b>Dia 25/08/2021</b>						
25/08/2021	21881049904020000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1819		1.177,18
25/08/2021	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1819	1.177,18	
25/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1819		1.177,18
25/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1819	1.177,18	





# FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Página 236

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/08/2021</b>						
25/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1819		1.177,18
25/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1819	1.177,18	
25/08/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1820		2.893,29
25/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1820	2.893,29	
25/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1820		2.893,29
25/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1820	2.893,29	
25/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1820		2.893,29
25/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Câmara de Vereadores Indaial.	1820	2.893,29	
25/08/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1821		1.398,52
25/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1821	1.398,52	
25/08/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1821		1.398,52





# FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Página 237

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/08/2021</b>						
25/08/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1821	1.398,52	
25/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1821		1.398,52
25/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1821	1.398,52	
25/08/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1822		1.691,62
25/08/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1822	1.691,62	
25/08/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1822		1.691,62
25/08/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1822	1.691,62	
25/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1822		1.691,62
25/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Câmara de Vereadores Indaial.	1822	1.691,62	
25/08/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1857		49,00
25/08/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1857	49,00	
25/08/2021	4451100000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de agosto/2021	1859		261,27
25/08/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de agosto/2021	1859	261,27	
25/08/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de agosto/2021	1859		261,27



# FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Página 238

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/08/2021</b>						
25/08/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de agosto/2021	1859	261,27	
25/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de agosto/2021	1859		261,27
25/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de agosto/2021	1859	261,27	
<b>Total dia: 25/08/2021</b>					22.314,64	22.314,64
<b>Dia 27/08/2021</b>						
27/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 65/2021 com DEBITO BANCARIO número	1810		83.708,72
27/08/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 65/2021 com DEBITO BANCARIO número	1810	83.708,72	
27/08/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 65/2021 com DEBITO BANCARIO número	1810		83.708,72
27/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 65/2021 com DEBITO BANCARIO número	1810	83.708,72	
27/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2021 com DEBITO BANCARIO número	1811		227,58
27/08/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2021 com DEBITO BANCARIO número	1811	227,58	
27/08/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2021 com DEBITO BANCARIO número	1811		227,58
27/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2021 com DEBITO BANCARIO número	1811	227,58	
27/08/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021 - Indaprev	1823		777,21
27/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021 - Indaprev	1823	777,21	
27/08/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021 - Indaprev	1823		777,21
27/08/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021 - Indaprev	1823	777,21	



# FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Página 239

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/08/2021</b>						
27/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021 - Indaprev	1823		777,21
27/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021 - Indaprev	1823	777,21	
27/08/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021 - Indaprev	1824		388,60
27/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021 - Indaprev	1824	388,60	
27/08/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021 - Indaprev	1824		388,60
27/08/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021 - Indaprev	1824	388,60	
27/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021 - Indaprev	1824		388,60
27/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021 - Indaprev	1824	388,60	
27/08/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Indaprev.	1825		137.535,82
27/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Indaprev.	1825	137.535,82	
27/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Indaprev.	1825		137.535,82
27/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Indaprev.	1825	137.535,82	
27/08/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Indaprev.	1825		137.535,82
27/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Indaprev.	1825	137.535,82	



# FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Página 240

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/08/2021</b>						
27/08/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Indaprev.	1826		26.544,94
27/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Indaprev.	1826	26.544,94	
27/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Indaprev.	1826		26.544,94
27/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Indaprev.	1826	26.544,94	
27/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Indaprev.	1826		26.544,94
27/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Indaprev.	1826	26.544,94	
27/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1827		81.310,27
27/08/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1827	81.310,27	
<b>Total dia: 27/08/2021</b>					<b>744.922,58</b>	<b>744.922,58</b>
<b>Dia 30/08/2021</b>						
30/08/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1828		75.688,65
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1828	75.688,65	
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2021 com DEBITO BANCARIO número	1829		250.000,00
30/08/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2021 com DEBITO BANCARIO número	1829	250.000,00	
30/08/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2021 com DEBITO BANCARIO número	1829		250.000,00
30/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2021 com DEBITO BANCARIO número	1829	250.000,00	



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 241

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/08/2021</b>						
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2021] liquidação [32 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1830		403.530,28
30/08/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2021] liquidação [32 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1830	403.530,28	
30/08/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2021] liquidação [32 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1830		403.530,28
30/08/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2021] liquidação [32 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1830	403.530,28	
30/08/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2021] liquidação [32 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1830		403.530,28
30/08/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2021] liquidação [32 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA]	1830	403.530,28	
30/08/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1831		455,16
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1831	455,16	



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 242

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/08/2021</b>						
30/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1831		455,16
30/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1831	455,16	
30/08/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1831		455,16
30/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1831	455,16	
30/08/2021	21881049904020000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1832		616,84
30/08/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1832	616,84	
30/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1832		616,84
30/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1832	616,84	
30/08/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1832		616,84



# FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Página 243

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/08/2021</b>						
30/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	1832	616,84	
30/08/2021	42192000000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1833		4.056,24
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1833	4.056,24	
30/08/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1833		4.056,24
30/08/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1833	4.056,24	
30/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1833		4.056,24
30/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1833	4.056,24	
30/08/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1834		2.028,15
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1834	2.028,15	
30/08/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1834		2.028,15
30/08/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1834	2.028,15	
30/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Indaialense de Cultura.	1834		2.028,15





# FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Página 244

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/08/2021</b>						
30/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Indialense de Cultura.	1834	2.028,15	
30/08/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1844		15.496,87
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1844	15.496,87	
30/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1844		15.496,87
30/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1844	15.496,87	
30/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1844		15.496,87
30/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1844	15.496,87	
30/08/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1845		7.840,09
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1845	7.840,09	
30/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1845		7.840,09
30/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1845	7.840,09	



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 245

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/08/2021</b>						
30/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1845		7.840,09
30/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	1845	7.840,09	
30/08/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1846		24.703,82
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1846	24.703,82	
30/08/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1846		24.703,82
30/08/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1846	24.703,82	
30/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1846		24.703,82
30/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1846	24.703,82	
30/08/2021	4219200000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1847		49.592,92
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1847	49.592,92	
30/08/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1847		49.592,92
30/08/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1847	49.592,92	



# FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Página 246

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/08/2021</b>						
30/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1847		49.592,92
30/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Saúde.	1847	49.592,92	
30/08/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1849		497,91
30/08/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1849	497,91	
30/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1849		497,91
30/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1849	497,91	
30/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1849		497,91
30/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1849	497,91	
30/08/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1850		84,30



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDAL**

Página 247

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/08/2021</b>						
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1850	84,30	
30/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1850		84,30
30/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1850	84,30	
30/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1850		84,30
30/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundação municipal de Esportes.	1850	84,30	
30/08/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Município de Indaial.	1851		74.239,43
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Município de Indaial.	1851	74.239,43	
30/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Município de Indaial.	1851		74.239,43
30/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Município de Indaial.	1851	74.239,43	
30/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Município de Indaial.	1851		74.239,43



# FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDAL

Página 248

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/08/2021</b>						
30/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Município de Indaial.	1851	74.239,43	
30/08/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Município de Indaial.	1852		45.495,62
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Município de Indaial.	1852	45.495,62	
30/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Município de Indaial.	1852		45.495,62
30/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Município de Indaial.	1852	45.495,62	
30/08/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Município de Indaial.	1852		45.495,62
30/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Município de Indaial.	1852	45.495,62	
30/08/2021	42192000000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Município de Indaial.	1853		234.078,92
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Município de Indaial.	1853	234.078,92	
30/08/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Município de Indaial.	1853		234.078,92
30/08/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Município de Indaial.	1853	234.078,92	



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDAL**

Página 249

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/08/2021</b>						
30/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Município de Indaial.	1853		234.078,92
30/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Município de Indaial.	1853	234.078,92	
30/08/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Município de Indaial.	1854		116.982,56
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Município de Indaial.	1854	116.982,56	
30/08/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Município de Indaial.	1854		116.982,56
30/08/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Município de Indaial.	1854	116.982,56	
30/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Município de Indaial.	1854		116.982,56
30/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Município de Indaial.	1854	116.982,56	
30/08/2021	42192000000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1855		1.285,42
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1855	1.285,42	
30/08/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1855		1.285,42
30/08/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1855	1.285,42	



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 250

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/08/2021</b>						
30/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1855		1.285,42
30/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1855	1.285,42	
30/08/2021	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1856		642,69
30/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1856	642,69	
30/08/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1856		642,69
30/08/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1856	642,69	
30/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1856		642,69
30/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundação Municipal de Esportes.	1856	642,69	
<b>Total dia: 30/08/2021</b>					3.520.570,31	3.520.570,31
<b>Dia 31/08/2021</b>						
31/08/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 33/2021 - Empenho 1 - 9 / 2021	1835		127,30
31/08/2021	33231320000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 33/2021 - Empenho 1 - 9 / 2021	1835	127,30	
31/08/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 33/2021 - Empenho 1 - 9 / 2021	1835		127,30
31/08/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 33/2021 - Empenho 1 - 9 / 2021	1835	127,30	





**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 251

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/08/2021</b>						
31/08/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 33/2021 - Empenho 1 - 9 / 2021	1835		127,30
31/08/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 33/2021 - Empenho 1 - 9 / 2021	1835	127,30	
31/08/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 9 / 2021] liquidação [33 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1836		127,30
31/08/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 9 / 2021] liquidação [33 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1836	127,30	
31/08/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 9 / 2021] liquidação [33 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1836		127,30
31/08/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 9 / 2021] liquidação [33 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1836	127,30	
31/08/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 9 / 2021] liquidação [33 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1836		127,30
31/08/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 9 / 2021] liquidação [33 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1836	127,30	
31/08/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1837		5.221,45
31/08/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1837	5.221,45	



# FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Página 252

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/08/2021</b>						
31/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1837		5.221,45
31/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1837	5.221,45	
31/08/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1837		5.221,45
31/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1837	5.221,45	
31/08/2021	21881049904020000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1838		2.922,94
31/08/2021	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1838	2.922,94	
31/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1838		2.922,94
31/08/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1838	2.922,94	
31/08/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1838		2.922,94
31/08/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de agosto/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1838	2.922,94	
31/08/2021	42192000000000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1839		17.816,42



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 253

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/08/2021</b>						
31/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1839	17.816,42	
31/08/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1839		17.816,42
31/08/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1839	17.816,42	
31/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1839		17.816,42
31/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1839	17.816,42	
31/08/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1840		8.908,21
31/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1840	8.908,21	
31/08/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1840		8.908,21
31/08/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1840	8.908,21	
31/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1840		8.908,21
31/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de agosto/2021- Fundo Municipal de Assistência Social.	1840	8.908,21	
31/08/2021	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1841		68,27
31/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1841	68,27	



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 254

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/08/2021</b>						
31/08/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1841		68,27
31/08/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1841	68,27	
31/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1841		68,27
31/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde-taxa adm. Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1841	68,27	
31/08/2021	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1842		682,74
31/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1842	682,74	
31/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1842		682,74
31/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1842	682,74	
31/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1842		682,74
31/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1842	682,74	
31/08/2021	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1843		297,32
31/08/2021	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1843	297,32	



**FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO  
MUNICIPIO DE INDIAL**

Página 255

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/08/2021</b>						
31/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1843		297,32
31/08/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1843	297,32	
31/08/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1843		297,32
31/08/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/co-participação Jose Rafael Correa, referente 07/2021.	1843	297,32	
31/08/2021	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1848		35.124,33
31/08/2021	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1848	35.124,33	
<b>Total dia: 31/08/2021</b>					<b>143.640,18</b>	<b>143.640,18</b>

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

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