



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

Página 223

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/09/2025						
01/09/2025	6319900000000000000	Outros cancelamentos de RP	Cancelamento de restos a pagar não processados - Cancelamento em conformidade com Decreto nº 735/25, de 06 de junho de 2025.. Cancelamento [1/2025] do resto [13 - 0 / 2024]	762		620,00
01/09/2025	6311000000000000000	RP não processados a liquidar	Cancelamento de restos a pagar não processados - Cancelamento em conformidade com Decreto nº 735/25, de 06 de junho de 2025.. Cancelamento [1/2025] do resto [13 - 0 / 2024]	762	620,00	
01/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Cancelamento de restos a pagar não processados - Cancelamento em conformidade com Decreto nº 735/25, de 06 de junho de 2025.. Cancelamento [1/2025] do resto [13 - 0 / 2024]	762		620,00
01/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Cancelamento de restos a pagar não processados - Cancelamento em conformidade com Decreto nº 735/25, de 06 de junho de 2025.. Cancelamento [1/2025] do resto [13 - 0 / 2024]	762	620,00	
01/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 17/2025. . Reserva de dotação 17 referente dotação 453.	783		779.612,63
01/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 17/2025. . Reserva de dotação 17 referente dotação 453.	783	779.612,63	
01/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2025	784		779.612,63
01/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2025	784	779.612,63	
01/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2025	784		779.612,63
01/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2025	784	779.612,63	
01/09/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 18 / 2025	784		779.612,63
01/09/2025	7123102000000000000	Contratos de serviços	Lançamento de Contratos - Empenho 18 / 2025	784	779.612,63	
01/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 18 / 2025 vinculada a compra 17/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 17 referente dotação 453.	785		779.612,63



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

Página 224

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/09/2025						
01/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 18 / 2025 vinculada a compra 17/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 17 referente dotação 453.	785	779.612,63	
Total dia: 01/09/2025					3.899.303,15	3.899.303,15
Dia 02/09/2025						
02/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2025 - Empenho 17 / 2025	758		1.100,00
02/09/2025	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2025 - Empenho 17 / 2025	758	1.100,00	
02/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2025 - Empenho 17 / 2025	758		1.100,00
02/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2025 - Empenho 17 / 2025	758	1.100,00	
02/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2025 - Empenho 17 / 2025	758		1.100,00
02/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2025 - Empenho 17 / 2025	758	1.100,00	
02/09/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 27/2025 - Empenho 17 / 2025	758		1.100,00
02/09/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 27/2025 - Empenho 17 / 2025	758	1.100,00	
02/09/2025	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 27/2025 - Empenho 17 / 2025.	759		52,80
02/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 27/2025 - Empenho 17 / 2025.	759	52,80	
02/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [17 / 2025] Liquidação 27 / 2025.	761		52,80
02/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [17 / 2025] Liquidação 27 / 2025.	761	52,80	
02/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [17 / 2025] Liquidação 27 / 2025.	761		52,80



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

Página 225

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/09/2025						
02/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [17 / 2025] Liquidação 27 / 2025.	761	52,80	
Total dia: 02/09/2025					4.558,40	4.558,40
Dia 03/09/2025						
03/09/2025	6319900000000000000	Outros cancelamentos de RP	Cancelamento de restos a pagar não processados - Cancelamento em conformidade com Decreto nº 735/25, de 06 de junho de 2025.. Cancelamento [1/2025] do resto [14 - 0 / 2024]	763		620,00
03/09/2025	6311000000000000000	RP não processados a liquidar	Cancelamento de restos a pagar não processados - Cancelamento em conformidade com Decreto nº 735/25, de 06 de junho de 2025.. Cancelamento [1/2025] do resto [14 - 0 / 2024]	763	620,00	
03/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Cancelamento de restos a pagar não processados - Cancelamento em conformidade com Decreto nº 735/25, de 06 de junho de 2025.. Cancelamento [1/2025] do resto [14 - 0 / 2024]	763		620,00
03/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Cancelamento de restos a pagar não processados - Cancelamento em conformidade com Decreto nº 735/25, de 06 de junho de 2025.. Cancelamento [1/2025] do resto [14 - 0 / 2024]	763	620,00	
03/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	764		86.384,06
03/09/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	764	86.384,06	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	764		86.384,06
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	764	86.384,06	
03/09/2025	2188104990403000000	IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	Lançamento Retenções da Nota Extra - Pagamento da Retenção [2188104990403000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] da Nota Extra [49 - 2025] com RETENCAO número	767		4.355,50



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

Página 226

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 03/09/2025						
03/09/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Lançamento Retenções da Nota Extra - Pagamento da Retenção [21881049904030000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] da Nota Extra [49 - 2025] com RETENCAO número	767	4.355,50	
03/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	768		4.355,50
03/09/2025	2188104990403000000	IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	768	4.355,50	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	768		4.355,50
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	768	4.355,50	
03/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	769		269.891,15
03/09/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	769	269.891,15	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	769		269.891,15
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	769	269.891,15	
03/09/2025	2188104990403000000	IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	Lançamento Retenções da Nota Extra - Pagamento da Retenção [21881049904030000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] da Nota Extra [52 - 2025] com RETENCAO número	772		13.607,96
03/09/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Lançamento Retenções da Nota Extra - Pagamento da Retenção [21881049904030000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] da Nota Extra [52 - 2025] com RETENCAO número	772	13.607,96	
03/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	773		13.607,96
03/09/2025	2188104990403000000	IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	773	13.607,96	



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

Página 227

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 03/09/2025						
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	773		13.607,96
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	773	13.607,96	
03/09/2025	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	774		23.825,04
03/09/2025	2188104990403000000	IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	774	23.825,04	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	774		23.825,04
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	774	23.825,04	
03/09/2025	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[15 / 2025] liquidação [26 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA]	775		472.530,07
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[15 / 2025] liquidação [26 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA]	775	472.530,07	
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[15 / 2025] liquidação [26 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA]	775		472.530,07
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[15 / 2025] liquidação [26 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA]	775	472.530,07	



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

Página 228

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 03/09/2025						
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[15 / 2025] liquidação [26 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA]	775		472.530,07
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[15 / 2025] liquidação [26 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA]	775	472.530,07	
03/09/2025	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[16 / 2025] liquidação [24 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	777		163,74
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[16 / 2025] liquidação [24 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	777	163,74	
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[16 / 2025] liquidação [24 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	777		163,74
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[16 / 2025] liquidação [24 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	777	163,74	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[16 / 2025] liquidação [24 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	777		163,74
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[16 / 2025] liquidação [24 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	777	163,74	
03/09/2025	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[17 / 2025] liquidação [27 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	779		1.047,20



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

Página 229

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 03/09/2025						
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[17 / 2025] liquidação [27 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	779	1.047,20	
03/09/2025	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[17 / 2025] liquidação [27 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	779		1.047,20
03/09/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[17 / 2025] liquidação [27 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	779	1.047,20	
03/09/2025	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[17 / 2025] liquidação [27 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	779		1.047,20
03/09/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[17 / 2025] liquidação [27 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	779	1.047,20	
03/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	781		52,80
03/09/2025	21881010403000000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	781	52,80	
03/09/2025	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	781		52,80
03/09/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	781	52,80	
03/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	782		8,26
03/09/2025	21881010403000000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	782	8,26	
03/09/2025	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	782		8,26



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

Página 230

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 03/09/2025						
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	782	8,26	
03/09/2025	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	791		871.865,78
03/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	791	871.865,78	
03/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Estorno parcial em decorrência de repasse de consignados efetuados em folha de pagamento dos servidores.	834	282.428,25	
03/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Estorno parcial em decorrência de repasse de consignados efetuados em folha de pagamento dos servidores.	834		282.428,25
03/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Estorno parcial em decorrência de repasse de consignados efetuados em folha de pagamento dos servidores.	834	282.428,25	
03/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Estorno de Emissão de Empenho - Estorno parcial em decorrência de repasse de consignados efetuados em folha de pagamento dos servidores.	834		282.428,25
03/09/2025	8123102010000000000	A executar	Estorno de Lançamento de Contrato - Estorno parcial em decorrência de repasse de consignados efetuados em folha de pagamento dos servidores.	834	282.428,25	
03/09/2025	7123102000000000000	Contratos de serviços	Estorno de Lançamento de Contrato - Estorno parcial em decorrência de repasse de consignados efetuados em folha de pagamento dos servidores.	834		282.428,25
Total dia: 03/09/2025					3.955.826,56	3.955.826,56
Dia 08/09/2025						
08/09/2025	4219100000102000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	792		34,30
08/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	792	34,30	
08/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	792		34,30



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

Página 231

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/09/2025						
08/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	792	34,30	
08/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	792		34,30
08/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	792	34,30	
08/09/2025	42191000001020000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde, José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	793		205,80
08/09/2025	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde, José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	793	205,80	
08/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde, José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	793		205,80
08/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde, José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	793	205,80	
08/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde, José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	793		205,80
08/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde, José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	793	205,80	
08/09/2025	21881049904010000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	794		343,00
08/09/2025	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	794	343,00	
08/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	794		343,00
08/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	794	343,00	



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

Página 232

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/09/2025						
08/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	794		343,00
08/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	794	343,00	
08/09/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	795		72,00
08/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	795	72,00	
08/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	795		72,00
08/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	795	72,00	
08/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	795		72,00
08/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência agosto/2025.	795	72,00	
08/09/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	796		2.058,00
08/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	796	2.058,00	
08/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	796		2.058,00
08/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	796	2.058,00	
08/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	796		2.058,00



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

Página 233

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/09/2025						
08/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	796	2.058,00	
08/09/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	797		320,35
08/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	797	320,35	
08/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	797		320,35
08/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	797	320,35	
08/09/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	797		320,35
08/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 07 e 08/2025.	797	320,35	
08/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	798		3.033,45
08/09/2025	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	798	3.033,45	
Total dia: 08/09/2025					12.133,80	12.133,80
Dia 22/09/2025						
22/09/2025	42192000001000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Câmara	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025	799		5.743,98
22/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025	799	5.743,98	
22/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025	799		5.743,98
22/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025	799	5.743,98	
22/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025	799		5.743,98



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

Página 234

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 22/09/2025						
22/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025	799	5.743,98	
22/09/2025	4219100000102000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025	800		3.016,26
22/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025	800	3.016,26	
22/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025	800		3.016,26
22/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025	800	3.016,26	
22/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025	800		3.016,26
22/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025	800	3.016,26	
22/09/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	801		4.731,10
22/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	801	4.731,10	
22/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	801		4.731,10
22/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	801	4.731,10	
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	801		4.731,10



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

Página 235

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 22/09/2025						
22/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	801	4.731,10	
22/09/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	802		864,33
22/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	802	864,33	
22/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	802		864,33
22/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	802	864,33	
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	802		864,33
22/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	802	864,33	
Total dia: 22/09/2025					43.067,01	43.067,01
Dia 25/09/2025						
25/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2025 - Empenho 1 - 9 / 2025	803		69,00
25/09/2025	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2025 - Empenho 1 - 9 / 2025	803	69,00	
25/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2025 - Empenho 1 - 9 / 2025	803		69,00
25/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2025 - Empenho 1 - 9 / 2025	803	69,00	



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

Página 236

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/09/2025						
25/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2025 - Empenho 1 - 9 / 2025	803		69,00
25/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2025 - Empenho 1 - 9 / 2025	803	69,00	
25/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 9 / 2025] liquidação [29 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	804		69,00
25/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 9 / 2025] liquidação [29 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	804	69,00	
25/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 9 / 2025] liquidação [29 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	804		69,00
25/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 9 / 2025] liquidação [29 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	804	69,00	
25/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 9 / 2025] liquidação [29 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	804		69,00
25/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 9 / 2025] liquidação [29 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	804	69,00	
Total dia: 25/09/2025					414,00	414,00
Dia 26/09/2025						
26/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 18/2025. . Reserva de dotação 18 referente dotação 453.	786		195,00
26/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 18/2025. . Reserva de dotação 18 referente dotação 453.	786	195,00	
26/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2025	787		195,00



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

Página 237

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/09/2025						
26/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2025	787	195,00	
26/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2025	787		195,00
26/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2025	787	195,00	
26/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 19 / 2025 vinculada a compra 18/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 18 referente dotação 453.	788		195,00
26/09/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 19 / 2025 vinculada a compra 18/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 18 referente dotação 453.	788	195,00	
26/09/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - INDAPREV	805		181.376,07
26/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - INDAPREV	805	181.376,07	
26/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - INDAPREV	805		181.376,07
26/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - INDAPREV	805	181.376,07	
26/09/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - INDAPREV	805		181.376,07
26/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - INDAPREV	805	181.376,07	



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

Página 238

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/09/2025						
26/09/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - INDAPREV	806		35.690,33
26/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - INDAPREV	806	35.690,33	
26/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - INDAPREV	806		35.690,33
26/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - INDAPREV	806	35.690,33	
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - INDAPREV	806		35.690,33
26/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - INDAPREV	806	35.690,33	
26/09/2025	4219200000700000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	807		2.091,65
26/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	807	2.091,65	
26/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	807		2.091,65
26/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	807	2.091,65	
26/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	807		2.091,65
26/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	807	2.091,65	



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

Página 239

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/09/2025						
26/09/2025	4219100000107000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - INDAPREV	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	808		1.422,17
26/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	808	1.422,17	
26/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	808		1.422,17
26/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	808	1.422,17	
26/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	808		1.422,17
26/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	808	1.422,17	
Total dia: 26/09/2025					662.520,66	662.520,66
Dia 29/09/2025						
29/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2025 - Empenho 19 / 2025	789		195,00
29/09/2025	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2025 - Empenho 19 / 2025	789	195,00	
29/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2025 - Empenho 19 / 2025	789		195,00
29/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2025 - Empenho 19 / 2025	789	195,00	
29/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2025 - Empenho 19 / 2025	789		195,00
29/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2025 - Empenho 19 / 2025	789	195,00	
29/09/2025	4219100000102000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	809		34,30
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	809	34,30	
29/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	809		34,30



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

Página 240

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2025						
29/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	809	34,30	
29/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	809		34,30
29/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	809	34,30	
29/09/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	810		343,00
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	810	343,00	
29/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	810		343,00
29/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	810	343,00	
29/09/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	810		343,00
29/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	810	343,00	
29/09/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	811		104,70
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	811	104,70	
29/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	811		104,70
29/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	811	104,70	



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

Página 241

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2025						
29/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	811		104,70
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação Angélica Menell Wachholz, competência setembro/2025.	811	104,70	
29/09/2025	4219100000106000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FCUL	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	812		3.374,43
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	812	3.374,43	
29/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	812		3.374,43
29/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	812	3.374,43	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	812		3.374,43
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	812	3.374,43	
29/09/2025	4219200000600000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Cultura	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	813		4.820,63
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	813	4.820,63	
29/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	813		4.820,63
29/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	813	4.820,63	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	813		4.820,63
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	813	4.820,63	



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

Página 242

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2025						
29/09/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	814		1.063,30
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	814	1.063,30	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	814		1.063,30
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	814	1.063,30	
29/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	814		1.063,30
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	814	1.063,30	
29/09/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	815		2.106,67
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	815	2.106,67	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	815		2.106,67



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

Página 243

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2025						
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	815	2.106,67	
29/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	815		2.106,67
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	815	2.106,67	
29/09/2025	4219200000300000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Saúde	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	816		57.366,99
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	816	57.366,99	
29/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	816		57.366,99
29/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	816	57.366,99	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	816		57.366,99
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	816	57.366,99	
29/09/2025	4219100000103000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FSAU	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	817		38.484,79
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	817	38.484,79	
29/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	817		38.484,79
29/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	817	38.484,79	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	817		38.484,79



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

Página 244

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2025						
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	817	38.484,79	
29/09/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	818		18.130,20
29/09/2025	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	818	18.130,20	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	818		18.130,20
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	818	18.130,20	
29/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	818		18.130,20
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	818	18.130,20	
29/09/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	819		12.091,86
29/09/2025	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	819	12.091,86	



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

Página 245

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2025						
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	819		12.091,86
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	819	12.091,86	
29/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	819		12.091,86
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	819	12.091,86	
29/09/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Município de Indaial	820		66.521,28
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Município de Indaial	820	66.521,28	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Município de Indaial	820		66.521,28
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Município de Indaial	820	66.521,28	
29/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Município de Indaial	820		66.521,28



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

Página 246

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2025						
29/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Município de Indaial	820	66.521,28	
29/09/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Município de Indaial	821		74.712,75
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Município de Indaial	821	74.712,75	
29/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Município de Indaial	821		74.712,75
29/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Município de Indaial	821	74.712,75	
29/09/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Município de Indaial	821		74.712,75
29/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Município de Indaial	821	74.712,75	
29/09/2025	4219100000102000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	822		184.517,44
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	822	184.517,44	
29/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	822		184.517,44
29/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	822	184.517,44	



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

Página 247

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2025						
29/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	822		184.517,44
29/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	822	184.517,44	
29/09/2025	42192000002000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	823		267.170,91
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	823	267.170,91	
29/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	823		267.170,91
29/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	823	267.170,91	
29/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	823		267.170,91
29/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	823	267.170,91	
29/09/2025	42192000005000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Esporte	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	824		1.892,83
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	824	1.892,83	
29/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	824		1.892,83
29/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	824	1.892,83	
29/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	824		1.892,83
29/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	824	1.892,83	
29/09/2025	42191000001050000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FESP	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	825		1.324,99
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	825	1.324,99	



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

Página 248

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2025						
29/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	825		1.324,99
29/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	825	1.324,99	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	825		1.324,99
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	825	1.324,99	
29/09/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Municipal de Cultura.	826		1.406,30
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Municipal de Cultura.	826	1.406,30	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Municipal de Cultura.	826		1.406,30
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Municipal de Cultura.	826	1.406,30	
29/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Municipal de Cultura.	826		1.406,30
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Municipal de Cultura.	826	1.406,30	
29/09/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Municipal de Cultura.	827		51,00



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

Página 249

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2025						
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Municipal de Cultura.	827	51,00	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Municipal de Cultura.	827		51,00
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Municipal de Cultura.	827	51,00	
29/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Municipal de Cultura.	827		51,00
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundação Municipal de Cultura.	827	51,00	
29/09/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	828		6.456,00
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	828	6.456,00	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	828		6.456,00
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	828	6.456,00	



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

Página 250

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2025						
29/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	828		6.456,00
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	828	6.456,00	
29/09/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	829		3.902,16
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	829	3.902,16	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	829		3.902,16
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	829	3.902,16	
29/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	829		3.902,16
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência setembro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	829	3.902,16	
29/09/2025	4219200000400000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Assistência	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	830		19.388,58
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	830	19.388,58	



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

Página 251

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/09/2025						
29/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	830		19.388,58
29/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	830	19.388,58	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	830		19.388,58
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	830	19.388,58	
29/09/2025	4219100000104000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FASS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	831		13.465,42
29/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	831	13.465,42	
29/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	831		13.465,42
29/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	831	13.465,42	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	831		13.465,42
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025.	831	13.465,42	
Total dia: 29/09/2025					2.336.776,59	2.336.776,59
Dia 30/09/2025						
30/09/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[19 / 2025] liquidação [28 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	790		195,00
30/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[19 / 2025] liquidação [28 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	790	195,00	



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

Página 252

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/09/2025						
30/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[19 / 2025] liquidação [28 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	790		195,00
30/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[19 / 2025] liquidação [28 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	790	195,00	
30/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[19 / 2025] liquidação [28 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	790		195,00
30/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[19 / 2025] liquidação [28 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	790	195,00	
30/09/2025	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	832		1.013.402,42
30/09/2025	1111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	832	1.013.402,42	
30/09/2025	4451100000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de setembro/2025.	833		60.445,78
30/09/2025	1111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de setembro/2025.	833	60.445,78	
30/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de setembro/2025.	833		60.445,78
30/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de setembro/2025.	833	60.445,78	
30/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de setembro/2025.	833		60.445,78
30/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de setembro/2025.	833	60.445,78	
30/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2025 - Empenho 18 / 2025	835		497.184,38



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

Página 253

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/09/2025						
30/09/2025	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2025 - Empenho 18 / 2025	835	497.184,38	
30/09/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2025 - Empenho 18 / 2025	835		497.184,38
30/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2025 - Empenho 18 / 2025	835	497.184,38	
30/09/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2025 - Empenho 18 / 2025	835		497.184,38
30/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2025 - Empenho 18 / 2025	835	497.184,38	
30/09/2025	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 30/2025 - Empenho 18 / 2025	835		497.184,38
30/09/2025	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 30/2025 - Empenho 18 / 2025	835	497.184,38	
30/09/2025	21881049904030000000	IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881049904030000000 - Liquidação 30/2025 - Empenho 18 / 2025.	836		23.864,85
30/09/2025	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881049904030000000 - Liquidação 30/2025 - Empenho 18 / 2025.	836	23.864,85	
30/09/2025	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881049904030000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] Empenho [18 / 2025] Liquidação 30 / 2025.	838		23.864,85
30/09/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881049904030000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] Empenho [18 / 2025] Liquidação 30 / 2025.	838	23.864,85	
30/09/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881049904030000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] Empenho [18 / 2025] Liquidação 30 / 2025.	838		23.864,85
30/09/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881049904030000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] Empenho [18 / 2025] Liquidação 30 / 2025.	838	23.864,85	
30/09/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 19/2025. . Reserva de dotação 19 referente dotação 453.	839		1.100,00



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

Livro Diário: 1
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/09/2025						
30/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 19/2025. . Reserva de dotação 19 referente dotação 453.	839	1.100,00	
30/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2025	840		1.100,00
30/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2025	840	1.100,00	
30/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2025	840		1.100,00
30/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2025	840	1.100,00	
30/09/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 20 / 2025	840		1.100,00
30/09/2025	7123102000000000000	Contratos de serviços	Lançamento de Contratos - Empenho 20 / 2025	840	1.100,00	
30/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 20 / 2025 vinculada a compra 19/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 19 referente dotação 453.	841		1.100,00
30/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 20 / 2025 vinculada a compra 19/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 19 referente dotação 453.	841	1.100,00	
Total dia: 30/09/2025					3.261.156,83	3.261.156,83

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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