



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

Página 255

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|------------|------------|
| Dia 01/10/2025 | | | | | | |
| 01/10/2025 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 20/2025. . Reserva de dotação 20 referente dotação 453. | 862 | | 781.532,31 |
| 01/10/2025 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 20/2025. . Reserva de dotação 20 referente dotação 453. | 862 | 781.532,31 | |
| 01/10/2025 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2025 | 863 | | 781.532,31 |
| 01/10/2025 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2025 | 863 | 781.532,31 | |
| 01/10/2025 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2025 | 863 | | 781.532,31 |
| 01/10/2025 | 82111010000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2025 | 863 | 781.532,31 | |
| 01/10/2025 | 81231020100000000000 | A executar | Lançamento de Contratos - Empenho 21 / 2025 | 863 | | 781.532,31 |
| 01/10/2025 | 71231020000000000000 | Contratos de serviços | Lançamento de Contratos - Empenho 21 / 2025 | 863 | 781.532,31 | |
| 01/10/2025 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 21 / 2025 vinculada a compra 20/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 20 referente dotação 453. | 864 | | 781.532,31 |
| 01/10/2025 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 21 / 2025 vinculada a compra 20/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 20 referente dotação 453. | 864 | 781.532,31 | |
| 01/10/2025 | 42191000001010000000 | Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Câmara | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025 | 869 | | 3.016,26 |
| 01/10/2025 | 11111190003080200000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025 | 869 | 3.016,26 | |
| 01/10/2025 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025 | 869 | | 3.016,26 |
| 01/10/2025 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025 | 869 | 3.016,26 | |
| 01/10/2025 | 82111010000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025 | 869 | | 3.016,26 |
| 01/10/2025 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência setembro/2025 | 869 | 3.016,26 | |



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

Página 256

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|---|--|----------|--------------|--------------|
| Dia 01/10/2025 | | | | | | |
| 01/10/2025 | 4219100000102000000 | Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Prefeitura | Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para acerto de conta de receita. | 870 | 3.016,26 | |
| 01/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para acerto de conta de receita. | 870 | | 3.016,26 |
| 01/10/2025 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para acerto de conta de receita. | 870 | 3.016,26 | |
| 01/10/2025 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para acerto de conta de receita. | 870 | | 3.016,26 |
| 01/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para acerto de conta de receita. | 870 | 3.016,26 | |
| 01/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para acerto de conta de receita. | 870 | | 3.016,26 |
| 01/10/2025 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Estorno de Emissão de Empenho - Estorno em conformidade com repasse consignados em folha no mês 10/2025. | 912 | 278.100,15 | |
| 01/10/2025 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Estorno de Emissão de Empenho - Estorno em conformidade com repasse consignados em folha no mês 10/2025. | 912 | | 278.100,15 |
| 01/10/2025 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Estorno de Emissão de Empenho - Estorno em conformidade com repasse consignados em folha no mês 10/2025. | 912 | 278.100,15 | |
| 01/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Estorno de Emissão de Empenho - Estorno em conformidade com repasse consignados em folha no mês 10/2025. | 912 | | 278.100,15 |
| 01/10/2025 | 8123102010000000000 | A executar | Estorno de Lançamento de Contrato - Estorno em conformidade com repasse consignados em folha no mês 10/2025. | 912 | 278.100,15 | |
| 01/10/2025 | 7123102000000000000 | Contratos de serviços | Estorno de Lançamento de Contrato - Estorno em conformidade com repasse consignados em folha no mês 10/2025. | 912 | | 278.100,15 |
| Total dia: 01/10/2025 | | | | | 4.760.059,56 | 4.760.059,56 |
| Dia 06/10/2025 | | | | | | |
| 06/10/2025 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 31/2025 - Empenho 20 / 2025 | 842 | | 1.100,00 |
| 06/10/2025 | 3323111000000000000 | Serviços relacionados a tecnologia da informação | Liquidação Empenho - Liquidação 31/2025 - Empenho 20 / 2025 | 842 | 1.100,00 | |
| 06/10/2025 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 31/2025 - Empenho 20 / 2025 | 842 | | 1.100,00 |
| 06/10/2025 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 31/2025 - Empenho 20 / 2025 | 842 | 1.100,00 | |



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

Página 257

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|------------|------------|
| Dia 06/10/2025 | | | | | | |
| 06/10/2025 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 31/2025 - Empenho 20 / 2025 | 842 | | 1.100,00 |
| 06/10/2025 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 31/2025 - Empenho 20 / 2025 | 842 | 1.100,00 | |
| 06/10/2025 | 8123102020000000000 | Executados | Lançamento de Contratos - Liquidação 31/2025 - Empenho 20 / 2025 | 842 | | 1.100,00 |
| 06/10/2025 | 8123102010000000000 | A executar | Lançamento de Contratos - Liquidação 31/2025 - Empenho 20 / 2025 | 842 | 1.100,00 | |
| 06/10/2025 | 2188101040300000000 | Impostos a Repassar - IRRF | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 31/2025 - Empenho 20 / 2025. | 843 | | 52,80 |
| 06/10/2025 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 31/2025 - Empenho 20 / 2025. | 843 | 52,80 | |
| 06/10/2025 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [20 / 2025] Liquidação 31 / 2025. | 845 | | 52,80 |
| 06/10/2025 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [20 / 2025] Liquidação 31 / 2025. | 845 | 52,80 | |
| 06/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/ retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [20 / 2025] Liquidação 31 / 2025. | 845 | | 52,80 |
| 06/10/2025 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [20 / 2025] Liquidação 31 / 2025. | 845 | 52,80 | |
| 06/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[18 / 2025] liquidação [30 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA] | 846 | | 473.319,53 |
| 06/10/2025 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[18 / 2025] liquidação [30 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA] | 846 | 473.319,53 | |



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

Página 258

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|---|----------|------------|------------|
| Dia 06/10/2025 | | | | | | |
| 06/10/2025 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[18 / 2025] liquidação [30 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA] | 846 | | 473.319,53 |
| 06/10/2025 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[18 / 2025] liquidação [30 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA] | 846 | 473.319,53 | |
| 06/10/2025 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[18 / 2025] liquidação [30 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA] | 846 | | 473.319,53 |
| 06/10/2025 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[18 / 2025] liquidação [30 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA] | 846 | 473.319,53 | |
| 06/10/2025 | 111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 848 | | 268.871,69 |
| 06/10/2025 | 2188104990401000000 | - Plano de Saúde | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 848 | 268.871,69 | |
| 06/10/2025 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 848 | | 268.871,69 |
| 06/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/ retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 848 | 268.871,69 | |
| 06/10/2025 | 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 [58 - 2025] com RETENCAO número | 851 | | 13.556,56 |



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

Página 259

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|--|----------|------------|------------|
| Dia 06/10/2025 | | | | | | |
| 06/10/2025 | 2188104990401000000 | - Plano de Saúde | Lançamento Retenções da Nota Extra - Pagamento da Retenção [21881049904030000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] da Nota Extra [58 - 2025] com RETENCAO número | 851 | 13.556,56 | |
| 06/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 852 | | 23.864,85 |
| 06/10/2025 | 2188104990403000000 | IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 852 | 23.864,85 | |
| 06/10/2025 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 852 | | 23.864,85 |
| 06/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/ retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 852 | 23.864,85 | |
| 06/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 853 | | 13.556,56 |
| 06/10/2025 | 2188104990403000000 | IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 853 | 13.556,56 | |
| 06/10/2025 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 853 | | 13.556,56 |
| 06/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/ retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 853 | 13.556,56 | |
| 06/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 854 | | 123.680,17 |
| 06/10/2025 | 2188104990402000000 | - Plano de Saúde Coparticipação | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 854 | 123.680,17 | |
| 06/10/2025 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 854 | | 123.680,17 |
| 06/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/ retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 854 | 123.680,17 | |
| 06/10/2025 | 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 [56 - 2025] com RETENCAO número | 857 | | 6.235,98 |



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

Página 260

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 06/10/2025 | | | | | | |
| 06/10/2025 | 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 [56 - 2025] com RETENCAO número | 857 | 6.235,98 | |
| 06/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 858 | | 6.235,98 |
| 06/10/2025 | 2188104990403000000 | IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 858 | 6.235,98 | |
| 06/10/2025 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 858 | | 6.235,98 |
| 06/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/ retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 858 | 6.235,98 | |
| 06/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 859 | | 52,80 |
| 06/10/2025 | 2188101040300000000 | Impostos a Repassar - IRRF | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 859 | 52,80 | |
| 06/10/2025 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 859 | | 52,80 |
| 06/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/ retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2025 com DEBITOS BANCARIOS número | 859 | 52,80 | |
| 06/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 / 2025] liquidação [31 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 860 | | 1.047,20 |
| 06/10/2025 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 / 2025] liquidação [31 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 860 | 1.047,20 | |
| 06/10/2025 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 / 2025] liquidação [31 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 860 | | 1.047,20 |



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

Página 261

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|--|--|----------|---------------|---------------|
| Dia 06/10/2025 | | | | | | |
| 06/10/2025 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 / 2025] liquidação [31 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 860 | 1.047,20 | |
| 06/10/2025 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 / 2025] liquidação [31 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 860 | | 1.047,20 |
| 06/10/2025 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 / 2025] liquidação [31 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 860 | 1.047,20 | |
| 06/10/2025 | 1111150030400000000 | CAIXA FIC PRATICO | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 865 | | 910.628,78 |
| 06/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 865 | 910.628,78 | |
| Total dia: 06/10/2025 | | | | | 3.230.604,01 | 3.230.604,01 |
| Dia 08/10/2025 | | | | | | |
| 08/10/2025 | 1111150030400000000 | CAIXA FIC PRATICO | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 866 | | 4.347.576,95 |
| 08/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 866 | 4.347.576,95 | |
| 08/10/2025 | 1111150030400000000 | CAIXA FIC PRATICO | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 879 | | 1.652.423,05 |
| 08/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 879 | 1.652.423,05 | |
| 08/10/2025 | 1111119000308030000 | CEF C/C 575214988-2 | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 880 | | 4.347.576,95 |
| 08/10/2025 | 1111150031400000000 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 880 | 4.347.576,95 | |
| 08/10/2025 | 1111119000308030000 | CEF C/C 575214988-2 | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 881 | | 1.652.423,05 |
| 08/10/2025 | 1111150031400000000 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 881 | 1.652.423,05 | |
| 08/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 944 | | 4.347.576,95 |
| 08/10/2025 | 1111119000308030000 | CEF C/C 575214988-2 | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 944 | 4.347.576,95 | |
| 08/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Transferência Bancária - Transferência entre contas bancárias. | 945 | | 1.652.423,05 |
| 08/10/2025 | 1111119000308030000 | CEF C/C 575214988-2 | Transferência Bancária - Transferência entre contas bancárias. | 945 | 1.652.423,05 | |
| Total dia: 08/10/2025 | | | | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| Dia 22/10/2025 | | | | | | |
| 22/10/2025 | 4219200000100000000 | Outras contribuições sociais - intra OFSS - Câmara | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 867 | | 5.743,98 |



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

Página 262

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 22/10/2025 | | | | | | |
| 22/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 867 | 5.743,98 | |
| 22/10/2025 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 867 | | 5.743,98 |
| 22/10/2025 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 867 | 5.743,98 | |
| 22/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 867 | | 5.743,98 |
| 22/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 867 | 5.743,98 | |
| 22/10/2025 | 4219100000101000000 | Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Câmara | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 868 | | 3.016,26 |
| 22/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 868 | 3.016,26 | |
| 22/10/2025 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 868 | | 3.016,26 |
| 22/10/2025 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 868 | 3.016,26 | |
| 22/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 868 | | 3.016,26 |
| 22/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 868 | 3.016,26 | |
| 22/10/2025 | 2188104990401000000 | - Plano de Saúde | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial. | 885 | | 4.731,10 |
| 22/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial. | 885 | 4.731,10 | |
| 22/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial. | 885 | | 4.731,10 |



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

Página 263

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|---|--|----------|------------------|------------------|
| Dia 22/10/2025 | | | | | | |
| 22/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial. | 885 | 4.731,10 | |
| 22/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial. | 885 | | 4.731,10 |
| 22/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial. | 885 | 4.731,10 | |
| 22/10/2025 | 2188104990402000000 | - Plano de Saúde Coparticipação | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial. | 886 | | 493,39 |
| 22/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial. | 886 | 493,39 | |
| 22/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial. | 886 | | 493,39 |
| 22/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial. | 886 | 493,39 | |
| 22/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial. | 886 | | 493,39 |
| 22/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial. | 886 | 493,39 | |
| Total dia: 22/10/2025 | | | | | 41.954,19 | 41.954,19 |



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

Página 264

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|---|--|----------|---------------|---------------|
| Dia 27/10/2025 | | | | | | |
| 27/10/2025 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 32/2025 - Empenho 1 - 10 / 2025 | 873 | | 105,50 |
| 27/10/2025 | 3323132000000000000 | Serviços bancários | Liquidação Empenho - Liquidação 32/2025 - Empenho 1 - 10 / 2025 | 873 | 105,50 | |
| 27/10/2025 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 32/2025 - Empenho 1 - 10 / 2025 | 873 | | 105,50 |
| 27/10/2025 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 32/2025 - Empenho 1 - 10 / 2025 | 873 | 105,50 | |
| 27/10/2025 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 32/2025 - Empenho 1 - 10 / 2025 | 873 | | 105,50 |
| 27/10/2025 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 32/2025 - Empenho 1 - 10 / 2025 | 873 | 105,50 | |
| 27/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 10 / 2025] liquidação [32 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL] | 874 | | 105,50 |
| 27/10/2025 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 10 / 2025] liquidação [32 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL] | 874 | 105,50 | |
| 27/10/2025 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 10 / 2025] liquidação [32 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL] | 874 | | 105,50 |
| 27/10/2025 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 10 / 2025] liquidação [32 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL] | 874 | 105,50 | |
| 27/10/2025 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 10 / 2025] liquidação [32 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL] | 874 | | 105,50 |
| 27/10/2025 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 10 / 2025] liquidação [32 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL] | 874 | 105,50 | |
| Total dia: 27/10/2025 | | | | | 633,00 | 633,00 |



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

Página 265

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 30/10/2025 | | | | | | |
| 30/10/2025 | 2188104990401000000 | - Plano de Saúde | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Município de Indaial. | 887 | | 67.154,50 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Município de Indaial. | 887 | 67.154,50 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Município de Indaial. | 887 | | 67.154,50 |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Município de Indaial. | 887 | 67.154,50 | |
| 30/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Município de Indaial. | 887 | | 67.154,50 |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Município de Indaial. | 887 | 67.154,50 | |
| 30/10/2025 | 2188104990402000000 | - Plano de Saúde Coparticipação | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Município de Indaial. | 888 | | 91.093,33 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Município de Indaial. | 888 | 91.093,33 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Município de Indaial. | 888 | | 91.093,33 |



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

Página 266

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 30/10/2025 | | | | | | |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Município de Indaial. | 888 | 91.093,33 | |
| 30/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Município de Indaial. | 888 | | 91.093,33 |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Município de Indaial. | 888 | 91.093,33 | |
| 30/10/2025 | 2188104990401000000 | - Plano de Saúde | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Saúde. | 889 | | 15.569,88 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Saúde. | 889 | 15.569,88 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Saúde. | 889 | | 15.569,88 |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Saúde. | 889 | 15.569,88 | |
| 30/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Saúde. | 889 | | 15.569,88 |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Saúde. | 889 | 15.569,88 | |



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

Página 267

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 30/10/2025 | | | | | | |
| 30/10/2025 | 2188104990402000000 | - Plano de Saúde Coparticipação | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Saúde. | 890 | | 17.803,11 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Saúde. | 890 | 17.803,11 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Saúde. | 890 | | 17.803,11 |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Saúde. | 890 | 17.803,11 | |
| 30/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Saúde. | 890 | | 17.803,11 |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Saúde. | 890 | 17.803,11 | |
| 30/10/2025 | 2188104990401000000 | - Plano de Saúde | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 891 | | 6.456,00 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 891 | 6.456,00 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 891 | | 6.456,00 |



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

Página 268

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 30/10/2025 | | | | | | |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 891 | 6.456,00 | |
| 30/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 891 | | 6.456,00 |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 891 | 6.456,00 | |
| 30/10/2025 | 2188104990402000000 | - Plano de Saúde Coparticipação | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 892 | | 3.602,50 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 892 | 3.602,50 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 892 | | 3.602,50 |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 892 | 3.602,50 | |
| 30/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 892 | | 3.602,50 |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 892 | 3.602,50 | |



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

Página 269

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 30/10/2025 | | | | | | |
| 30/10/2025 | 2188104990401000000 | - Plano de Saúde | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Municipal de Esporte. | 893 | | 1.406,30 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Municipal de Esporte. | 893 | 1.406,30 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Municipal de Esporte. | 893 | | 1.406,30 |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Municipal de Esporte. | 893 | 1.406,30 | |
| 30/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Municipal de Esporte. | 893 | | 1.406,30 |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Municipal de Esporte. | 893 | 1.406,30 | |
| 30/10/2025 | 2188104990402000000 | - Plano de Saúde Coparticipação | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Municipal de Esporte. | 894 | | 130,23 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Municipal de Esporte. | 894 | 130,23 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Municipal de Esporte. | 894 | | 130,23 |



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

Página 270

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 30/10/2025 | | | | | | |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Municipal de Esporte. | 894 | 130,23 | |
| 30/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Municipal de Esporte. | 894 | | 130,23 |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Municipal de Esporte. | 894 | 130,23 | |
| 30/10/2025 | 2188104990401000000 | - Plano de Saúde | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura. | 895 | | 1.063,30 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura. | 895 | 1.063,30 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura. | 895 | | 1.063,30 |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura. | 895 | 1.063,30 | |
| 30/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura. | 895 | | 1.063,30 |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura. | 895 | 1.063,30 | |



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

Página 271

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|--|----------|------------|------------|
| Dia 30/10/2025 | | | | | | |
| 30/10/2025 | 2188104990402000000 | - Plano de Saúde Coparticipação | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura. | 896 | | 2.693,03 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura. | 896 | 2.693,03 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura. | 896 | | 2.693,03 |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura. | 896 | 2.693,03 | |
| 30/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/ retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura. | 896 | | 2.693,03 |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência outubro/2025 - Fundação Indaialense de Cultura. | 896 | 2.693,03 | |
| 30/10/2025 | 2188104990401000000 | - Plano de Saúde | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/aposentados/pensionistas) e coparticipação, competência outubro/2025 - INDAPREV. | 897 | | 181.719,07 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/aposentados/pensionistas) e coparticipação, competência outubro/2025 - INDAPREV. | 897 | 181.719,07 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/aposentados/pensionistas) e coparticipação, competência outubro/2025 - INDAPREV. | 897 | | 181.719,07 |



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

Página 272

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|------------|------------|
| Dia 30/10/2025 | | | | | | |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/aposentados/pensionistas) e coparticipação, competência outubro/2025 - INDAPREV. | 897 | 181.719,07 | |
| 30/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/aposentados/pensionistas) e coparticipação, competência outubro/2025 - INDAPREV. | 897 | | 181.719,07 |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/aposentados/pensionistas) e coparticipação, competência outubro/2025 - INDAPREV. | 897 | 181.719,07 | |
| 30/10/2025 | 2188104990402000000 | - Plano de Saúde Coparticipação | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/aposentados/pensionistas) e coparticipação, competência outubro/2025 - INDAPREV. | 898 | | 42.535,10 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/aposentados/pensionistas) e coparticipação, competência outubro/2025 - INDAPREV. | 898 | 42.535,10 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/aposentados/pensionistas) e coparticipação, competência outubro/2025 - INDAPREV. | 898 | | 42.535,10 |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/aposentados/pensionistas) e coparticipação, competência outubro/2025 - INDAPREV. | 898 | 42.535,10 | |
| 30/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/aposentados/pensionistas) e coparticipação, competência outubro/2025 - INDAPREV. | 898 | | 42.535,10 |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/aposentados/pensionistas) e coparticipação, competência outubro/2025 - INDAPREV. | 898 | 42.535,10 | |



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

Página 273

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 30/10/2025 | | | | | | |
| 30/10/2025 | 4219100000102000000 | Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Prefeitura | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 899 | | 52.161,34 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 899 | 52.161,34 | |
| 30/10/2025 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 899 | | 52.161,34 |
| 30/10/2025 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 899 | 52.161,34 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 899 | | 52.161,34 |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 899 | 52.161,34 | |
| 30/10/2025 | 4219100000103000000 | Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FSAU | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 900 | | 38.824,08 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 900 | 38.824,08 | |
| 30/10/2025 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 900 | | 38.824,08 |
| 30/10/2025 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 900 | 38.824,08 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 900 | | 38.824,08 |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 900 | 38.824,08 | |
| 30/10/2025 | 4219100000104000000 | Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FASS | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 901 | | 13.515,60 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 901 | 13.515,60 | |
| 30/10/2025 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 901 | | 13.515,60 |
| 30/10/2025 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 901 | 13.515,60 | |



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

Página 274

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 30/10/2025 | | | | | | |
| 30/10/2025 | 82111010000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 901 | | 13.515,60 |
| 30/10/2025 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 901 | 13.515,60 | |
| 30/10/2025 | 42191000001050000000 | Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FESP | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 902 | | 1.306,99 |
| 30/10/2025 | 11111190003080200000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 902 | 1.306,99 | |
| 30/10/2025 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 902 | | 1.306,99 |
| 30/10/2025 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 902 | 1.306,99 | |
| 30/10/2025 | 82111010000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 902 | | 1.306,99 |
| 30/10/2025 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 902 | 1.306,99 | |
| 30/10/2025 | 42191000001060000000 | Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FCUL | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 903 | | 3.312,76 |
| 30/10/2025 | 11111190003080200000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 903 | 3.312,76 | |
| 30/10/2025 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 903 | | 3.312,76 |
| 30/10/2025 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 903 | 3.312,76 | |
| 30/10/2025 | 82111010000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 903 | | 3.312,76 |
| 30/10/2025 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 903 | 3.312,76 | |
| 30/10/2025 | 42191000001070000000 | Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - INDAPREV | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 904 | | 1.422,17 |
| 30/10/2025 | 11111190003080200000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 904 | 1.422,17 | |



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

Página 275

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 30/10/2025 | | | | | | |
| 30/10/2025 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 904 | | 1.422,17 |
| 30/10/2025 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 904 | 1.422,17 | |
| 30/10/2025 | 82111010000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 904 | | 1.422,17 |
| 30/10/2025 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 904 | 1.422,17 | |
| 30/10/2025 | 42192000003000000000 | Outras contribuições sociais - intra OFSS - Saúde | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 905 | | 57.852,90 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 905 | 57.852,90 | |
| 30/10/2025 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 905 | | 57.852,90 |
| 30/10/2025 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 905 | 57.852,90 | |
| 30/10/2025 | 82111010000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 905 | | 57.852,90 |
| 30/10/2025 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 905 | 57.852,90 | |
| 30/10/2025 | 42192000004000000000 | Outras contribuições sociais - intra OFSS - Assistência | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 906 | | 19.460,24 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 906 | 19.460,24 | |
| 30/10/2025 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 906 | | 19.460,24 |
| 30/10/2025 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 906 | 19.460,24 | |
| 30/10/2025 | 82111010000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 906 | | 19.460,24 |
| 30/10/2025 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 906 | 19.460,24 | |



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

Página 276

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|---|----------|----------|----------|
| Dia 30/10/2025 | | | | | | |
| 30/10/2025 | 4219200000500000000 | Outras contribuições sociais - intra OFSS - Esporte | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 907 | | 1.867,13 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 907 | 1.867,13 | |
| 30/10/2025 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 907 | | 1.867,13 |
| 30/10/2025 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 907 | 1.867,13 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 907 | | 1.867,13 |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 907 | 1.867,13 | |
| 30/10/2025 | 4219200000600000000 | Outras contribuições sociais - intra OFSS - Cultura | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 908 | | 4.732,52 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 908 | 4.732,52 | |
| 30/10/2025 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 908 | | 4.732,52 |
| 30/10/2025 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 908 | 4.732,52 | |
| 30/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 908 | | 4.732,52 |
| 30/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 908 | 4.732,52 | |
| 30/10/2025 | 4219200000700000000 | Outras contribuições sociais - intra OFSS - Indaprev | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 909 | | 2.091,65 |
| 30/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 909 | 2.091,65 | |
| 30/10/2025 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 909 | | 2.091,65 |
| 30/10/2025 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 909 | 2.091,65 | |



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

Página 277

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|----------------------|---|--|----------|--------------|--------------|
| Dia 30/10/2025 | | | | | | |
| 30/10/2025 | 82111010000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 909 | | 2.091,65 |
| 30/10/2025 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 909 | 2.091,65 | |
| Total dia: 30/10/2025 | | | | | 1.883.321,19 | 1.883.321,19 |
| Dia 31/10/2025 | | | | | | |
| 31/10/2025 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 21/2025. . Reserva de dotação 21 referente dotação 453. | 875 | | 1.100,00 |
| 31/10/2025 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 21/2025. . Reserva de dotação 21 referente dotação 453. | 875 | 1.100,00 | |
| 31/10/2025 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2025 | 876 | | 1.100,00 |
| 31/10/2025 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2025 | 876 | 1.100,00 | |
| 31/10/2025 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2025 | 876 | | 1.100,00 |
| 31/10/2025 | 82111010000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2025 | 876 | 1.100,00 | |
| 31/10/2025 | 81231020100000000000 | A executar | Lançamento de Contratos - Empenho 22 / 2025 | 876 | | 1.100,00 |
| 31/10/2025 | 71231020000000000000 | Contratos de serviços | Lançamento de Contratos - Empenho 22 / 2025 | 876 | 1.100,00 | |
| 31/10/2025 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 22 / 2025 vinculada a compra 21/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 21 referente dotação 453. | 877 | | 1.100,00 |
| 31/10/2025 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 22 / 2025 vinculada a compra 21/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 21 referente dotação 453. | 877 | 1.100,00 | |
| 31/10/2025 | 44511000000000000000 | Remuneração de depósitos bancários - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de outubro/2025. | 878 | | 18.600,20 |
| 31/10/2025 | 11111500304000000000 | CAIXA FIC PRATICO | Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de outubro/2025. | 878 | 18.600,20 | |
| 31/10/2025 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de outubro/2025. | 878 | | 18.600,20 |



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

Página 278

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|--------------|--------------|
| Dia 31/10/2025 | | | | | | |
| 31/10/2025 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de outubro/2025. | 878 | 18.600,20 | |
| 31/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de outubro/2025. | 878 | | 18.600,20 |
| 31/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de outubro/2025. | 878 | 18.600,20 | |
| 31/10/2025 | 4451100000000000000 | Remuneração de depósitos bancários - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de outubro/2025. | 882 | | 54.895,88 |
| 31/10/2025 | 1111150031400000000 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de outubro/2025. | 882 | 54.895,88 | |
| 31/10/2025 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de outubro/2025. | 882 | | 54.895,88 |
| 31/10/2025 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de outubro/2025. | 882 | 54.895,88 | |
| 31/10/2025 | 8211101000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de outubro/2025. | 882 | | 54.895,88 |
| 31/10/2025 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de outubro/2025. | 882 | 54.895,88 | |
| 31/10/2025 | 1111119000308030000 | CEF C/C 575214988-2 | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 883 | | 1.069.667,69 |
| 31/10/2025 | 1111150031300000000 | FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 883 | 1.069.667,69 | |
| 31/10/2025 | 1111150030400000000 | CAIXA FIC PRATICO | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 884 | | 24.493,74 |
| 31/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 884 | 24.493,74 | |
| 31/10/2025 | 4219100000102000000 | Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Prefeitura | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 910 | | 133.672,93 |
| 31/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 910 | 133.672,93 | |
| 31/10/2025 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 910 | | 133.672,93 |
| 31/10/2025 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 910 | 133.672,93 | |



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

Página 279

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|------------|------------|
| Dia 31/10/2025 | | | | | | |
| 31/10/2025 | 82111010000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 910 | | 133.672,93 |
| 31/10/2025 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 910 | 133.672,93 | |
| 31/10/2025 | 42192000002000000000 | Outras contribuições sociais - intra OFSS - Prefeitura | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 911 | | 269.848,06 |
| 31/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 911 | 269.848,06 | |
| 31/10/2025 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 911 | | 269.848,06 |
| 31/10/2025 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 911 | 269.848,06 | |
| 31/10/2025 | 82111010000000000000 | Recursos disponíveis para o exercício | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 911 | | 269.848,06 |
| 31/10/2025 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência outubro/2025 | 911 | 269.848,06 | |
| 31/10/2025 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 33/2025 - Empenho 21 / 2025 | 913 | | 503.432,16 |
| 31/10/2025 | 33231990000000000000 | Outros serviços terceiros - PJ | Liquidação Empenho - Liquidação 33/2025 - Empenho 21 / 2025 | 913 | 503.432,16 | |
| 31/10/2025 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 33/2025 - Empenho 21 / 2025 | 913 | | 503.432,16 |
| 31/10/2025 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 33/2025 - Empenho 21 / 2025 | 913 | 503.432,16 | |
| 31/10/2025 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 33/2025 - Empenho 21 / 2025 | 913 | | 503.432,16 |
| 31/10/2025 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 33/2025 - Empenho 21 / 2025 | 913 | 503.432,16 | |
| 31/10/2025 | 81231020200000000000 | Executados | Lançamento de Contratos - Liquidação 33/2025 - Empenho 21 / 2025 | 913 | | 503.432,16 |
| 31/10/2025 | 81231020100000000000 | A executar | Lançamento de Contratos - Liquidação 33/2025 - Empenho 21 / 2025 | 913 | 503.432,16 | |
| 31/10/2025 | 21881049904030000000 | IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881049904030000000 - Liquidação 33/2025 - Empenho 21 / 2025. | 914 | | 24.164,74 |



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

Página 280

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|---|---|----------|---------------------|---------------------|
| Dia 31/10/2025 | | | | | | |
| 31/10/2025 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188104990403000000 - Liquidação 33/2025 - Empenho 21 / 2025. | 914 | 24.164,74 | |
| 31/10/2025 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104990403000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] Empenho [21 / 2025] Liquidação 33 / 2025. | 916 | | 24.164,74 |
| 31/10/2025 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104990403000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] Empenho [21 / 2025] Liquidação 33 / 2025. | 916 | 24.164,74 | |
| 31/10/2025 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/ retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104990403000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] Empenho [21 / 2025] Liquidação 33 / 2025. | 916 | | 24.164,74 |
| 31/10/2025 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104990403000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] Empenho [21 / 2025] Liquidação 33 / 2025. | 916 | 24.164,74 | |
| 31/10/2025 | 1111119000308020000 | CEF C/C 253-6 | Transferência Bancária - Transferência entre contas | 943 | | 1.069.667,69 |
| 31/10/2025 | 1111119000308030000 | CEF C/C 575214988-2 | Transferência Bancária - Transferência entre contas | 943 | 1.069.667,69 | |
| Total dia: 31/10/2025 | | | | | 5.686.603,19 | 5.686.603,19 |

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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