

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1004

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/11/2020</b>						
01/11/2020	7911300000000000000	Outras responsabilidades com terceiros	Lançamento Específico - ajuste saldo para encerramento empenho 174.	5520		23.266,75
01/11/2020	7123102000000000000	Contratos de serviços	Lançamento Específico - ajuste saldo para encerramento empenho 174.	5520	23.266,75	
01/11/2020	7113199000000000000	Outros direitos contratuais	Lançamento Específico - ajuste saldo para encerramento empenho 193	5522		4.950,00
01/11/2020	7123102000000000000	Contratos de serviços	Lançamento Específico - ajuste saldo para encerramento empenho 193	5522	4.950,00	
01/11/2020	7113103000000000000	Contratos de aluguéis	Lançamento Específico - ajuste saldo para encerramento	5524		133,95
01/11/2020	7123102000000000000	Contratos de serviços	Lançamento Específico - ajuste saldo para encerramento	5524	133,95	
01/11/2020	8123102020000000000	Executados	Lançamento Específico - ajuste saldo conta corrente para encerramento.	5528		133,95
01/11/2020	8123103020000000000	Executados	Lançamento Específico - ajuste saldo conta corrente para encerramento.	5528	133,95	
01/11/2020	8123102020000000000	Executados	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5529		51.200,00
01/11/2020	8123103020000000000	Executados	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5529	51.200,00	
01/11/2020	8123102020000000000	Executados	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5530		101,00
01/11/2020	8123103020000000000	Executados	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5530	101,00	
01/11/2020	8123102020000000000	Executados	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5531		771,25
01/11/2020	8123103020000000000	Executados	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5531	771,25	
01/11/2020	7123199000000000000	Outros obrigações contratuais	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5532		51.200,00
01/11/2020	7123102000000000000	Contratos de serviços	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5532	51.200,00	
01/11/2020	7123199000000000000	Outros obrigações contratuais	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5533		6.052,50
01/11/2020	7123102000000000000	Contratos de serviços	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5533	6.052,50	
01/11/2020	7123199000000000000	Outros obrigações contratuais	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5534		17.546,76
01/11/2020	7123102000000000000	Contratos de serviços	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5534	17.546,76	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1005

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/11/2020</b>						
01/11/2020	7123199000000000000	Outros obrigações contratuais	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5536		2.280,00
01/11/2020	7123102000000000000	Contratos de serviços	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5536	2.280,00	
01/11/2020	7123102000000000000	Contratos de serviços	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5547		1.407,75
01/11/2020	7123199000000000000	Outros obrigações contratuais	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5547	1.407,75	
01/11/2020	8123102020000000000	Executados	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5548		101,00
01/11/2020	8123102020000000000	Executados	Lançamento Específico - ajuste conta corrente para encerramento	5548	101,00	
01/11/2020	1121100009901000000	Outros Créditos Tributários	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo para encerramento	5549		46.464,51
01/11/2020	1121100009901000000	Outros Créditos Tributários	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo para encerramento	5549	46.464,51	
01/11/2020	1121100009901000000	Outros Créditos Tributários	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo para encerramento	5550		70.585,93
01/11/2020	1121100009901000000	Outros Créditos Tributários	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo para encerramento	5550	70.585,93	
01/11/2020	8123103010000000000	A executar	Lançamento Específico - ajuste saldo para encerramento	5551		1.508,75
01/11/2020	8123103010000000000	A executar	Lançamento Específico - ajuste saldo para encerramento	5551	1.508,75	
01/11/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo c/c para encerramento	5579		340.458,52
01/11/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo c/c para encerramento	5579	340.458,52	
01/11/2020	1211101009900000000	Outros Créditos Tributários a Receber	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo c/c para encerramento	5580		333.963,45
01/11/2020	1211101009900000000	Outros Créditos Tributários a Receber	Ajustes de lançamentos - ajuste saldo c/c para encerramento	5580	333.963,45	
<b>Total dia: 01/11/2020</b>					<b>952.126,07</b>	<b>952.126,07</b>
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 320/2020 - Empenho 174 - 4 / 2020	5276		4.653,35
03/11/2020	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 320/2020 - Empenho 174 - 4 / 2020	5276	4.653,35	
03/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 320/2020 - Empenho 174 - 4 / 2020	5276		4.653,35
03/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 320/2020 - Empenho 174 - 4 / 2020	5276	4.653,35	
03/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 320/2020 - Empenho 174 - 4 / 2020	5276		4.653,35

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1006

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 320/2020 - Empenho 174 - 4 / 2020	5276	4.653,35	
03/11/2020	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 320/2020 - Empenho 174 - 4 / 2020.	5276		69,80
03/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 320/2020 - Empenho 174 - 4 / 2020.	5276	69,80	
03/11/2020	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 320/2020 - Empenho 174 - 4 / 2020	5276		4.653,35
03/11/2020	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 320/2020 - Empenho 174 - 4 / 2020	5276	4.653,35	
03/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [174 - 4 / 2020] Liquidação 320 / 2020.	5277		69,80
03/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [174 - 4 / 2020] Liquidação 320 / 2020.	5277	69,80	
03/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [174 - 4 / 2020] Liquidação 320 / 2020.	5277		69,80
03/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [174 - 4 / 2020] Liquidação 320 / 2020.	5277	69,80	
03/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 65/2020. . Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5280		93,96
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 65/2020. . Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5280	93,96	
03/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 65/2020. . Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5281		493,45

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1007

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 65/2020. . Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5281	493,45	
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 65/2020. . Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5282		193,93
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 65/2020. . Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5282	193,93	
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 65/2020. . Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5283		196,09
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 65/2020. . Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5283	196,09	
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 65/2020. . Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5284		457,14
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 65/2020. . Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5284	457,14	
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 65/2020. . Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5285		18,00
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 65/2020. . Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5285	18,00	
03/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 236 / 2020	5286		1.452,57
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 236 / 2020	5286	1.452,57	
03/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 236 / 2020	5286		1.452,57
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 236 / 2020	5286	1.452,57	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1008

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 236 / 2020 vinculada a compra 65/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5287		1.452,57
03/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 236 / 2020 vinculada a compra 65/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 65 referente dotação 314.	5287	1.452,57	
03/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 322/2020 - Empenho 236 / 2020	5288		1.452,57
03/11/2020	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 322/2020 - Empenho 236 / 2020	5288	1.452,57	
03/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 322/2020 - Empenho 236 / 2020	5288		1.452,57
03/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 322/2020 - Empenho 236 / 2020	5288	1.452,57	
03/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 322/2020 - Empenho 236 / 2020	5288		1.452,57
03/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 322/2020 - Empenho 236 / 2020	5288	1.452,57	
03/11/2020	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 322/2020 - Empenho 236 / 2020.	5288		21,79
03/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 322/2020 - Empenho 236 / 2020.	5288	21,79	
03/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [236 / 2020] Liquidação 322 / 2020.	5289		21,79
03/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [236 / 2020] Liquidação 322 / 2020.	5289	21,79	
03/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [236 / 2020] Liquidação 322 / 2020.	5289		21,79

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1009

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [236 / 2020] Liquidação 322 / 2020.	5289	21,79	
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 66/2020. . Reserva de dotação 66 referente dotação 314.	5291		108,09
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 66/2020. . Reserva de dotação 66 referente dotação 314.	5291	108,09	
03/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 237 / 2020	5292		108,09
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 237 / 2020	5292	108,09	
03/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 237 / 2020	5292		108,09
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 237 / 2020	5292	108,09	
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 237 / 2020 vinculada a compra 66/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 66 referente dotação 314.	5293		108,09
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 237 / 2020 vinculada a compra 66/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 66 referente dotação 314.	5293	108,09	
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 67/2020. . Reserva de dotação 67 referente dotação 314.	5306		177,30
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 67/2020. . Reserva de dotação 67 referente dotação 314.	5306	177,30	
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 68/2020. . Reserva de dotação 68 referente dotação 314.	5307		29,85

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1010

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 68/2020. . Reserva de dotação 68 referente dotação 314.	5307	29,85	
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 69/2020. . Reserva de dotação 69 referente dotação 314.	5308		9,20
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 69/2020. . Reserva de dotação 69 referente dotação 314.	5308	9,20	
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 70/2020. . Reserva de dotação 70 referente dotação 314.	5309		115,00
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 70/2020. . Reserva de dotação 70 referente dotação 314.	5309	115,00	
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 71/2020. . Reserva de dotação 71 referente dotação 314.	5310		15,70
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 71/2020. . Reserva de dotação 71 referente dotação 314.	5310	15,70	
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 67/2020. . Reserva de dotação 67 referente dotação 314.	5311		16,00
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 67/2020. . Reserva de dotação 67 referente dotação 314.	5311	16,00	
03/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 210/2020 com DEBITO BANCARIO número	5312		40.878,29
03/11/2020	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 210/2020 com DEBITO BANCARIO número	5312	40.878,29	



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1011

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 210/2020 com DEBITO BANCARIO número	5312		40.878,29
03/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 210/2020 com DEBITO BANCARIO número	5312	40.878,29	
03/11/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5313		40.878,29
03/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5313	40.878,29	
03/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 72/2020. . Reserva de dotação 72 referente dotação 314.	5320		21.699,93
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 72/2020. . Reserva de dotação 72 referente dotação 314.	5320	21.699,93	
03/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 238 - 0 / 2020	5323		21.699,93
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 238 - 0 / 2020	5323	21.699,93	
03/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 238 - 0 / 2020	5323		21.699,93
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 238 - 0 / 2020	5323	21.699,93	
03/11/2020	8123103010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 238 - 0 / 2020	5323		21.699,93
03/11/2020	7123103000000000000	Contratos de aluguéis	Lançamento de Contratos - Empenho 238 - 0 / 2020	5323	21.699,93	
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 238 - 0 / 2020 vinculada a compra 72/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 72 referente dotação 314.	5324		21.699,93
03/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 238 - 0 / 2020 vinculada a compra 72/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 72 referente dotação 314.	5324	21.699,93	
03/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 325/2020 - Empenho 238 - 1 / 2020	5325		7.233,31
03/11/2020	3322121010000000000	Locação de imóveis	Liquidação Empenho - Liquidação 325/2020 - Empenho 238 - 1 / 2020	5325	7.233,31	
03/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 325/2020 - Empenho 238 - 1 / 2020	5325		7.233,31



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1012

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 325/2020 - Empenho 238 - 1 / 2020	5325	7.233,31	
03/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 325/2020 - Empenho 238 - 1 / 2020	5325		7.233,31
03/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 325/2020 - Empenho 238 - 1 / 2020	5325	7.233,31	
03/11/2020	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 325/2020 - Empenho 238 - 1 / 2020.	5325		1.119,80
03/11/2020	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 325/2020 - Empenho 238 - 1 / 2020.	5325	1.119,80	
03/11/2020	81231030200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 325/2020 - Empenho 238 - 1 / 2020	5325		7.233,31
03/11/2020	81231030100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 325/2020 - Empenho 238 - 1 / 2020	5325	7.233,31	
03/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [238 - 1 / 2020] Liquidação 325 / 2020.	5326		1.119,80
03/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [238 - 1 / 2020] Liquidação 325 / 2020.	5326	1.119,80	
03/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [238 - 1 / 2020] Liquidação 325 / 2020.	5326		1.119,80
03/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [238 - 1 / 2020] Liquidação 325 / 2020.	5326	1.119,80	
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 73/2020. . Reserva de dotação 73 referente dotação 314.	5327		472,21
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 73/2020. . Reserva de dotação 73 referente dotação 314.	5327	472,21	
03/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 239 / 2020	5328		472,21

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1013

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 239 / 2020	5328	472,21	
03/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 239 / 2020	5328		472,21
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 239 / 2020	5328	472,21	
03/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 239 / 2020 vinculada a compra 73/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 73 referente dotação 314.	5329		472,21
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 239 / 2020 vinculada a compra 73/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 73 referente dotação 314.	5329	472,21	
03/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 326/2020 - Empenho 239 / 2020	5330		472,21
03/11/2020	33221210100000000000	Locação de imóveis	Liquidação Empenho - Liquidação 326/2020 - Empenho 239 / 2020	5330	472,21	
03/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 326/2020 - Empenho 239 / 2020	5330		472,21
03/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 326/2020 - Empenho 239 / 2020	5330	472,21	
03/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 326/2020 - Empenho 239 / 2020	5330		472,21
03/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 326/2020 - Empenho 239 / 2020	5330	472,21	
03/11/2020	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 326/2020 - Empenho 239 / 2020.	5330		129,86
03/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 326/2020 - Empenho 239 / 2020.	5330	129,86	
03/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [239 / 2020] Liquidação 326 / 2020.	5331		129,86
03/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [239 / 2020] Liquidação 326 / 2020.	5331	129,86	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1014

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [239 / 2020] Liquidação 326 / 2020.	5331		129,86
03/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [239 / 2020] Liquidação 326 / 2020.	5331	129,86	
03/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 240 / 2020	5332		193,30
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 240 / 2020	5332	193,30	
03/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 240 / 2020	5332		193,30
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 240 / 2020	5332	193,30	
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 240 / 2020 vinculada a compra 67/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 67 referente dotação 314.	5333		193,30
03/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 240 / 2020 vinculada a compra 67/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 67 referente dotação 314.	5333	193,30	
03/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 241 / 2020	5334		29,85
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 241 / 2020	5334	29,85	
03/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 241 / 2020	5334		29,85
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 241 / 2020	5334	29,85	
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 241 / 2020 vinculada a compra 68/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 68 referente dotação 314.	5335		29,85
03/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 241 / 2020 vinculada a compra 68/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 68 referente dotação 314.	5335	29,85	
03/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 242 / 2020	5336		9,20
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 242 / 2020	5336	9,20	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1015

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 242 / 2020	5336		9,20
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 242 / 2020	5336	9,20	
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 242 / 2020 vinculada a compra 69/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 69 referente dotação 314.	5337		9,20
03/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 242 / 2020 vinculada a compra 69/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 69 referente dotação 314.	5337	9,20	
03/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 243 / 2020	5338		115,00
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 243 / 2020	5338	115,00	
03/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 243 / 2020	5338		115,00
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 243 / 2020	5338	115,00	
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 243 / 2020 vinculada a compra 70/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 70 referente dotação 314.	5339		115,00
03/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 243 / 2020 vinculada a compra 70/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 70 referente dotação 314.	5339	115,00	
03/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 244 / 2020	5340		15,70
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 244 / 2020	5340	15,70	
03/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 244 / 2020	5340		15,70
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 244 / 2020	5340	15,70	
03/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 244 / 2020 vinculada a compra 71/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 71 referente dotação 314.	5341		15,70

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1016

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 244 / 2020 vinculada a compra 71/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 71 referente dotação 314.	5341	15,70	
03/11/2020	11411090408000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	Estorno de Resgate de Aplicação Financeira - Estorno lançamento efetuado indevidamente.	5371	45.000,00	
03/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Estorno de Resgate de Aplicação Financeira - Estorno lançamento efetuado indevidamente.	5371		45.000,00
03/11/2020	11411090409000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira	5372		45.000,00
03/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira	5372	45.000,00	
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5428		8.822,47
03/11/2020	11411090701000000000	Fdic Empirica Sifra Star	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5428	8.822,47	
03/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5428		8.822,47
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5428	8.822,47	
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5428		8.822,47
03/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5428	8.822,47	
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5429		691,61
03/11/2020	11411090420000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5429	691,61	
03/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5429		691,61
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5429	691,61	
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5429		691,61

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1017

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5429	691,61	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5430		1.606,30
03/11/2020	1141109040400000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5430	1.606,30	
03/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5430		1.606,30
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5430	1.606,30	
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5430		1.606,30
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5430	1.606,30	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5431		18.491,60
03/11/2020	1141109040300000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5431	18.491,60	
03/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5431		18.491,60
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5431	18.491,60	
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5431		18.491,60
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5431	18.491,60	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5432		2.035,72
03/11/2020	1141109042100000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5432	2.035,72	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1018

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5432		2.035,72
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5432	2.035,72	
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5432		2.035,72
03/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5432	2.035,72	
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5433		1.726,80
03/11/2020	11411090415000000000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5433	1.726,80	
03/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5433		1.726,80
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5433	1.726,80	
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5433		1.726,80
03/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5433	1.726,80	
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5434		434,28
03/11/2020	11411090412000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5434	434,28	
03/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5434		434,28
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5434	434,28	
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5434		434,28



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1019

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5434	434,28	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5435		3.533,75
03/11/2020	1141109041300000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5435	3.533,75	
03/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5435		3.533,75
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5435	3.533,75	
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5435		3.533,75
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5435	3.533,75	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5436		1.324,98
03/11/2020	1141109042300000000	Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5436	1.324,98	
03/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5436		1.324,98
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5436	1.324,98	
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5436		1.324,98
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5436	1.324,98	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5437		20.597,67
03/11/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5437	20.597,67	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1020

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5437		20.597,67
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5437	20.597,67	
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5437		20.597,67
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5437	20.597,67	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5438		974,25
03/11/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5438	974,25	
03/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5438		974,25
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5438	974,25	
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5438		974,25
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5438	974,25	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5439		9.964,91
03/11/2020	1141109040700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5439	9.964,91	
03/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5439		9.964,91
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5439	9.964,91	
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5439		9.964,91

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1021

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5439	9.964,91	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5440		97,00
03/11/2020	1141109043500000000	Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5440	97,00	
03/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5440		97,00
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5440	97,00	
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5440		97,00
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5440	97,00	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5441		10.459,18
03/11/2020	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5441	10.459,18	
03/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5441		10.459,18
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5441	10.459,18	
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5441		10.459,18
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5441	10.459,18	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5442		17.923,51
03/11/2020	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5442	17.923,51	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1022

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5442		17.923,51
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5442	17.923,51	
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5442		17.923,51
03/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5442	17.923,51	
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5443		7.480,00
03/11/2020	11411100602000000000	Caixa FII Agências	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5443	7.480,00	
03/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5443		7.480,00
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5443	7.480,00	
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5443		7.480,00
03/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5443	7.480,00	
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5444		28.142,88
03/11/2020	11411100604000000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5444	28.142,88	
03/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5444		28.142,88
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5444	28.142,88	
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5444		28.142,88

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1023

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5444	28.142,88	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5445		41.503,43
03/11/2020	1141110020700000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5445	41.503,43	
03/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5445		41.503,43
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5445	41.503,43	
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5445		41.503,43
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5445	41.503,43	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5446		127.457,24
03/11/2020	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5446	127.457,24	
03/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5446		127.457,24
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5446	127.457,24	
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5446		127.457,24
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5446	127.457,24	
03/11/2020	1141109042200000000	AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5447		3.094,37
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5447	3.094,37	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1024

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5447		3.094,37
03/11/2020	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5447	3.094,37	
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5447		3.094,37
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5447	3.094,37	
03/11/2020	1141109043100000000	Banrisul Foco IRF_M	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5448		513,23
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5448	513,23	
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5448		513,23
03/11/2020	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5448	513,23	
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5448		513,23
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5448	513,23	
03/11/2020	1141109043800000000	BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5449		3.317,64
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5449	3.317,64	
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5449		3.317,64
03/11/2020	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5449	3.317,64	
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5449		3.317,64

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1025

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5449	3.317,64	
03/11/2020	11411090433000000000	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5450		1.403,70
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5450	1.403,70	
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5450		1.403,70
03/11/2020	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5450	1.403,70	
03/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5450		1.403,70
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5450	1.403,70	
03/11/2020	11411090405000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5451		5.008,15
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5451	5.008,15	
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5451		5.008,15
03/11/2020	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5451	5.008,15	
03/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5451		5.008,15
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5451	5.008,15	
03/11/2020	11411090437000000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5452		29.672,16
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5452	29.672,16	



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1026

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5452		29.672,16
03/11/2020	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5452	29.672,16	
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5452		29.672,16
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5452	29.672,16	
03/11/2020	1141109043900000000	Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5453		125,72
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5453	125,72	
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5453		125,72
03/11/2020	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5453	125,72	
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5453		125,72
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5453	125,72	
03/11/2020	1141109040800000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5454		20.375,19
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5454	20.375,19	
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5454		20.375,19
03/11/2020	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5454	20.375,19	
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5454		20.375,19

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1027

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5454	20.375,19	
03/11/2020	11411090410000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5455		30.928,35
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5455	30.928,35	
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5455		30.928,35
03/11/2020	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5455	30.928,35	
03/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5455		30.928,35
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5455	30.928,35	
03/11/2020	11411090432000000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5456		7.804,06
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5456	7.804,06	
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5456		7.804,06
03/11/2020	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5456	7.804,06	
03/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5456		7.804,06
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5456	7.804,06	
03/11/2020	11411090402000000000	BNY Mellon Virtual Credit Yield	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5457		17,32
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5457	17,32	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1028

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5457		17,32
03/11/2020	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5457	17,32	
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5457		17,32
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5457	17,32	
03/11/2020	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5458		1.209,05
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5458	1.209,05	
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5458		1.209,05
03/11/2020	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5458	1.209,05	
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5458		1.209,05
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5458	1.209,05	
03/11/2020	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5459		100.200,00
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5459	100.200,00	
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5459		100.200,00
03/11/2020	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5459	100.200,00	
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5459		100.200,00

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1029

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5459	100.200,00	
03/11/2020	11411100301000000000	Claritas Institucional FIM	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5460		561,28
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5460	561,28	
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5460		561,28
03/11/2020	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5460	561,28	
03/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5460		561,28
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5460	561,28	
03/11/2020	11411100303000000000	BB Previdenciário Multimercado	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5461		4.695,39
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5461	4.695,39	
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5461		4.695,39
03/11/2020	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5461	4.695,39	
03/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5461		4.695,39
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5461	4.695,39	
03/11/2020	11411100306000000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5462		58.624,39
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5462	58.624,39	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5462		58.624,39
03/11/2020	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5462	58.624,39	
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5462		58.624,39
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5462	58.624,39	
03/11/2020	1141110030400000000	Caixa FIC Cap Protegido Bolsa de Valores Mult.	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5463		4.295,75
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5463	4.295,75	
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5463		4.295,75
03/11/2020	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5463	4.295,75	
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5463		4.295,75
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5463	4.295,75	
03/11/2020	1141110030500000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5464		8.533,63
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5464	8.533,63	
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5464		8.533,63
03/11/2020	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5464	8.533,63	
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5464		8.533,63

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1031

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5464	8.533,63	
03/11/2020	11411100205000000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5465		19.059,42
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5465	19.059,42	
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5465		19.059,42
03/11/2020	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5465	19.059,42	
03/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5465		19.059,42
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5465	19.059,42	
03/11/2020	11411100209000000000	Caixa FIA Consumo	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5466		7.538,69
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5466	7.538,69	
03/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5466		7.538,69
03/11/2020	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5466	7.538,69	
03/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5466		7.538,69
03/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5466	7.538,69	
03/11/2020	11411100210000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5467		74.829,80
03/11/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5467	74.829,80	



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1032

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/11/2020</b>						
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5467		74.829,80
03/11/2020	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5467	74.829,80	
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5467		74.829,80
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5467	74.829,80	
03/11/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5468		897,20
03/11/2020	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5468	897,20	
03/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5468		897,20
03/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5468	897,20	
03/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5468		897,20
03/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro/2020.	5468	897,20	
<b>Total dia: 03/11/2020</b>					2.445.979,14	2.445.979,14
<b>Dia 04/11/2020</b>						
04/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 321/2020 - Empenho 2 - 11 / 2020	5279		557,72
04/11/2020	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 321/2020 - Empenho 2 - 11 / 2020	5279	557,72	
04/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 321/2020 - Empenho 2 - 11 / 2020	5279		557,72
04/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 321/2020 - Empenho 2 - 11 / 2020	5279	557,72	
04/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 321/2020 - Empenho 2 - 11 / 2020	5279		557,72
04/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 321/2020 - Empenho 2 - 11 / 2020	5279	557,72	
<b>Total dia: 04/11/2020</b>					1.673,16	1.673,16





Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/11/2020</b>						
05/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 324/2020 - Empenho 237 / 2020	5294		108,09
05/11/2020	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 324/2020 - Empenho 237 / 2020	5294	108,09	
05/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 324/2020 - Empenho 237 / 2020	5294		108,09
05/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 324/2020 - Empenho 237 / 2020	5294	108,09	
05/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 324/2020 - Empenho 237 / 2020	5294		108,09
05/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 324/2020 - Empenho 237 / 2020	5294	108,09	
05/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[238 - 1 / 2020] liquidação [325 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	5342		6.113,51
05/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[238 - 1 / 2020] liquidação [325 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	5342	6.113,51	
05/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[238 - 1 / 2020] liquidação [325 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	5342		6.113,51
05/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[238 - 1 / 2020] liquidação [325 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	5342	6.113,51	
05/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[238 - 1 / 2020] liquidação [325 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	5342		6.113,51
05/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[238 - 1 / 2020] liquidação [325 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	5342	6.113,51	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1034

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/11/2020</b>						
05/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[239 / 2020] liquidação [326 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	5343		342,35
05/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[239 / 2020] liquidação [326 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	5343	342,35	
05/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[239 / 2020] liquidação [326 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	5343		342,35
05/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[239 / 2020] liquidação [326 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	5343	342,35	
05/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[239 / 2020] liquidação [326 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	5343		342,35
05/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[239 / 2020] liquidação [326 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	5343	342,35	
05/11/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 219/2020 com DEBITO BANCARIO número	5344		1.119,80
05/11/2020	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 219/2020 com DEBITO BANCARIO número	5344	1.119,80	
05/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 219/2020 com DEBITO BANCARIO número	5344		1.119,80
05/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 219/2020 com DEBITO BANCARIO número	5344	1.119,80	
05/11/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 220/2020 com DEBITO BANCARIO número	5345		129,86

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1035

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/11/2020</b>						
05/11/2020	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 220/2020 com DEBITO BANCARIO número	5345	129,86	
05/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 220/2020 com DEBITO BANCARIO número	5345		129,86
05/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 220/2020 com DEBITO BANCARIO número	5345	129,86	
05/11/2020	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ aluguel - Ari Bertoldo Peters.	5346		1.249,66
05/11/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ aluguel - Ari Bertoldo Peters.	5346	1.249,66	
05/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ aluguel - Ari Bertoldo Peters.	5346		1.249,66
05/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ aluguel - Ari Bertoldo Peters.	5346	1.249,66	
05/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ aluguel - Ari Bertoldo Peters.	5346		1.249,66
05/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ aluguel - Ari Bertoldo Peters.	5346	1.249,66	
<b>Total dia: 05/11/2020</b>					<b>25.940,15</b>	<b>25.940,15</b>
<b>Dia 06/11/2020</b>						
06/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 323/2020 - Empenho 4 - 11 / 2020	5290		85,02
06/11/2020	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 323/2020 - Empenho 4 - 11 / 2020	5290	85,02	
06/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 323/2020 - Empenho 4 - 11 / 2020	5290		85,02
06/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 323/2020 - Empenho 4 - 11 / 2020	5290	85,02	
06/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 323/2020 - Empenho 4 - 11 / 2020	5290		85,02
06/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 323/2020 - Empenho 4 - 11 / 2020	5290	85,02	
06/11/2020	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5347		40.808,74
06/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5347	40.808,74	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1036

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 06/11/2020</b>						
06/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5347		40.808,74
06/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5347	40.808,74	
06/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5347		40.808,74
06/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5347	40.808,74	
<b>Total dia: 06/11/2020</b>					122.681,28	122.681,28
<b>Dia 09/11/2020</b>						
09/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 210/2020 com DEBITO BANCARIO número	5314		3.140,20
09/11/2020	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 210/2020 com DEBITO BANCARIO número	5314	3.140,20	
09/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 210/2020 com DEBITO BANCARIO número	5314		3.140,20
09/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 210/2020 com DEBITO BANCARIO número	5314	3.140,20	
09/11/2020	49923000000000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	5315		19.705,90
09/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	5315	19.705,90	
09/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	5315		19.705,90
09/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	5315	19.705,90	
09/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	5315		19.705,90
09/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	5315	19.705,90	
09/11/2020	42112990001000000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de outubro/2020 - Município de Indaial	5316		531.394,98

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1037

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/11/2020</b>						
09/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de outubro/2020 - Município de Indaial	5316	531.394,98	
09/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de outubro/2020 - Município de Indaial	5316		531.394,98
09/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de outubro/2020 - Município de Indaial	5316	531.394,98	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de outubro/2020 - Município de Indaial	5316		531.394,98
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de outubro/2020 - Município de Indaial	5316	531.394,98	
09/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5317		16.565,70
09/11/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5317	16.565,70	
09/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5318		531.394,98
09/11/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5318	531.394,98	
09/11/2020	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5348		127.578,60
09/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5348	127.578,60	
09/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5348		127.578,60
09/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5348	127.578,60	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5348		127.578,60
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5348	127.578,60	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1038

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/11/2020</b>						
09/11/2020	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5349		479.720,91
09/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5349	479.720,91	
09/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5349		479.720,91
09/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5349	479.720,91	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5349		479.720,91
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5349	479.720,91	
09/11/2020	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5350		35.005,78
09/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5350	35.005,78	
09/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5350		35.005,78
09/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5350	35.005,78	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5350		35.005,78
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5350	35.005,78	
09/11/2020	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Esportes.	5351		3.869,86
09/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Esportes.	5351	3.869,86	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1039

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/11/2020</b>						
09/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Esportes.	5351		3.869,86
09/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Esportes.	5351	3.869,86	
09/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Esportes.	5351		3.869,86
09/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Esportes.	5351	3.869,86	
09/11/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5352		9.712,88
09/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5352	9.712,88	
09/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5352		9.712,88
09/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5352	9.712,88	
09/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5352		9.712,88
09/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5352	9.712,88	
09/11/2020	11212000099030000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5353		485.558,38
09/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5353	485.558,38	
09/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5353		485.558,38





Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/11/2020</b>						
09/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5353	485.558,38	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5353		485.558,38
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5353	485.558,38	
09/11/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5354		72.704,55
09/11/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5354	72.704,55	
09/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5354		72.704,55
09/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5354	72.704,55	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5354		72.704,55
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Município de Indaial.	5354	72.704,55	
09/11/2020	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5355		170.830,87

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1041

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/11/2020</b>						
09/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5355	170.830,87	
09/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5355		170.830,87
09/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5355	170.830,87	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5355		170.830,87
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5355	170.830,87	
09/11/2020	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5356		25.582,16
09/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5356	25.582,16	
09/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5356		25.582,16
09/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5356	25.582,16	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5356		25.582,16

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1042

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/11/2020</b>						
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	5356	25.582,16	
09/11/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5357		35.694,74
09/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5357	35.694,74	
09/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5357		35.694,74
09/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5357	35.694,74	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5357		35.694,74
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5357	35.694,74	
09/11/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5358		5.014,44
09/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5358	5.014,44	
09/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5358		5.014,44



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/11/2020</b>						
09/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5358	5.014,44	
09/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5358		5.014,44
09/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5358	5.014,44	
09/11/2020	11212000099060000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	5359		4.042,63
09/11/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	5359	4.042,63	
09/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	5359		4.042,63
09/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	5359	4.042,63	
09/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	5359		4.042,63
09/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	5359	4.042,63	
09/11/2020	11212000099060000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	5360		471,33

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1044

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/11/2020</b>						
09/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	5360	471,33	
09/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	5360		471,33
09/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	5360	471,33	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	5360		471,33
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Municipal de Esportes	5360	471,33	
09/11/2020	1121200009907000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5361		9.806,07
09/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5361	9.806,07	
09/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5361		9.806,07
09/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5361	9.806,07	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5361		9.806,07

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1045

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/11/2020</b>						
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5361	9.806,07	
09/11/2020	1121200009907000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5362		1.523,45
09/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5362	1.523,45	
09/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5362		1.523,45
09/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5362	1.523,45	
09/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5362		1.523,45
09/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente outubro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5362	1.523,45	
<b>Total dia: 09/11/2020</b>					6.608.893,67	6.608.893,67
<b>Dia 10/11/2020</b>						
10/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[237 / 2020] liquidação [324 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	5295		108,09
10/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[237 / 2020] liquidação [324 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	5295	108,09	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1046

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/11/2020</b>						
10/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[237 / 2020] liquidação [324 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	5295		108,09
10/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[237 / 2020] liquidação [324 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	5295	108,09	
10/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[237 / 2020] liquidação [324 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	5295		108,09
10/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[237 / 2020] liquidação [324 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	5295	108,09	
10/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 9 / 2020] liquidação [268 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5296		337,97
10/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 9 / 2020] liquidação [268 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5296	337,97	
10/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 9 / 2020] liquidação [268 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5296		337,97
10/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 9 / 2020] liquidação [268 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5296	337,97	
10/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 9 / 2020] liquidação [268 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5296		337,97



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1047

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/11/2020</b>						
10/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 9 / 2020] liquidação [268 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5296	337,97	
10/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 - 8 / 2020] liquidação [316 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5297		238,11
10/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 - 8 / 2020] liquidação [316 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5297	238,11	
10/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 - 8 / 2020] liquidação [316 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5297		238,11
10/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 - 8 / 2020] liquidação [316 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5297	238,11	
10/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 - 8 / 2020] liquidação [316 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5297		238,11
10/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 - 8 / 2020] liquidação [316 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5297	238,11	
10/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 11 / 2020] liquidação [318 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A.]	5298		91,51

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1048

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/11/2020</b>						
10/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 11 / 2020] liquidação [318 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	5298	91,51	
10/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 11 / 2020] liquidação [318 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	5298		91,51
10/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 11 / 2020] liquidação [318 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	5298	91,51	
10/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 11 / 2020] liquidação [318 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	5298		91,51
10/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 11 / 2020] liquidação [318 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	5298	91,51	
10/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 11 / 2020] liquidação [321 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5299		557,72
10/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 11 / 2020] liquidação [321 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5299	557,72	
10/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 11 / 2020] liquidação [321 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5299		557,72
10/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 11 / 2020] liquidação [321 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5299	557,72	
10/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 11 / 2020] liquidação [321 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5299		557,72

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1049

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/11/2020</b>						
10/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 11 / 2020] liquidação [321 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5299	557,72	
10/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 203/2020 com DEBITO BANCARIO número	5300		704,63
10/11/2020	2188101020100000000	- l.n.s.s.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 203/2020 com DEBITO BANCARIO número	5300	704,63	
10/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 203/2020 com DEBITO BANCARIO número	5300		704,63
10/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 203/2020 com DEBITO BANCARIO número	5300	704,63	
10/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[221 / 2020] liquidação [301 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5301		1.388,68
10/11/2020	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[221 / 2020] liquidação [301 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5301	1.388,68	
10/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[221 / 2020] liquidação [301 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5301		1.388,68
10/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[221 / 2020] liquidação [301 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5301	1.388,68	
10/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[221 / 2020] liquidação [301 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5301		1.388,68

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1050

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/11/2020</b>						
10/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[221 / 2020] liquidação [301 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5301	1.388,68	
10/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[222 / 2020] liquidação [302 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5302		69,43
10/11/2020	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[222 / 2020] liquidação [302 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5302	69,43	
10/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[222 / 2020] liquidação [302 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5302		69,43
10/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[222 / 2020] liquidação [302 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5302	69,43	
10/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[222 / 2020] liquidação [302 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5302		69,43
10/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[222 / 2020] liquidação [302 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5302	69,43	
10/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[174 - 4 / 2020] liquidação [320 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5303		4.583,55

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1051

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/11/2020</b>						
10/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[174 - 4 / 2020] liquidação [320 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5303	4.583,55	
10/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[174 - 4 / 2020] liquidação [320 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5303		4.583,55
10/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[174 - 4 / 2020] liquidação [320 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5303	4.583,55	
10/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[174 - 4 / 2020] liquidação [320 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5303		4.583,55
10/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[174 - 4 / 2020] liquidação [320 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5303	4.583,55	
10/11/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 217/2020 com DEBITO BANCARIO número	5304		69,80
10/11/2020	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 217/2020 com DEBITO BANCARIO número	5304	69,80	
10/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 217/2020 com DEBITO BANCARIO número	5304		69,80
10/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 217/2020 com DEBITO BANCARIO número	5304	69,80	
10/11/2020	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NFS 3901 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	5305		69,80
10/11/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NFS 3901 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	5305	69,80	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1052

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/11/2020</b>						
10/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NFS 3901 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	5305		69,80
10/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NFS 3901 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	5305	69,80	
10/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NFS 3901 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	5305		69,80
10/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NFS 3901 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	5305	69,80	
<b>Total dia: 10/11/2020</b>					23.883,44	23.883,44
<b>Dia 11/11/2020</b>						
11/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5363		1.500.000,00
11/11/2020	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5363	1.500.000,00	
11/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2020 com DEBITO BANCARIO número	5364		11.544,84
11/11/2020	21881011508000000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2020 com DEBITO BANCARIO número	5364	11.544,84	
11/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2020 com DEBITO BANCARIO número	5364		11.544,84
11/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2020 com DEBITO BANCARIO número	5364	11.544,84	
<b>Total dia: 11/11/2020</b>					1.523.089,68	1.523.089,68
<b>Dia 12/11/2020</b>						
12/11/2020	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5369		50.000,00
12/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5369	50.000,00	
12/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2020 com DEBITO BANCARIO número	5370		44.558,74
12/11/2020	21881011508000000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2020 com DEBITO BANCARIO número	5370	44.558,74	
12/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2020 com DEBITO BANCARIO número	5370		44.558,74
12/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2020 com DEBITO BANCARIO número	5370	44.558,74	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1053

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 12/11/2020</b>						
12/11/2020	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5471		2.100,00
12/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5471	2.100,00	
12/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5472		2.100,00
12/11/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5472	2.100,00	
<b>Total dia: 12/11/2020</b>					143.317,48	143.317,48
<b>Dia 13/11/2020</b>						
13/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 245 / 2020	5366		949,41
13/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 245 / 2020	5366	949,41	
13/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 245 / 2020	5366		949,41
13/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 245 / 2020	5366	949,41	
13/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 328/2020 - Empenho 245 / 2020	5367		949,41
13/11/2020	3111101220000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 328/2020 - Empenho 245 / 2020	5367	949,41	
13/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 328/2020 - Empenho 245 / 2020	5367		949,41
13/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 328/2020 - Empenho 245 / 2020	5367	949,41	
13/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 328/2020 - Empenho 245 / 2020	5367		949,41
13/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 328/2020 - Empenho 245 / 2020	5367	949,41	
13/11/2020	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira,	5473		3.400,00
13/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira,	5473	3.400,00	
13/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5474		3.400,00
13/11/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5474	3.400,00	
<b>Total dia: 13/11/2020</b>					11.547,05	11.547,05
<b>Dia 16/11/2020</b>						
16/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 327/2020 - Empenho 3 - 11 / 2020	5365		544,00
16/11/2020	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 327/2020 - Empenho 3 - 11 / 2020	5365	544,00	
16/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 327/2020 - Empenho 3 - 11 / 2020	5365		544,00



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1054

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 16/11/2020</b>						
16/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 327/2020 - Empenho 3 - 11 / 2020	5365	544,00	
16/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 327/2020 - Empenho 3 - 11 / 2020	5365		544,00
16/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 327/2020 - Empenho 3 - 11 / 2020	5365	544,00	
16/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[245 / 2020] liquidação [328 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5368		949,41
16/11/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[245 / 2020] liquidação [328 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5368	949,41	
16/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[245 / 2020] liquidação [328 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5368		949,41
16/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[245 / 2020] liquidação [328 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5368	949,41	
16/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[245 / 2020] liquidação [328 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5368		949,41
16/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[245 / 2020] liquidação [328 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5368	949,41	
16/11/2020	11411100601000000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Resgate Aplicação Financeira - Valor crédito corretora.	5526		4.172,45
16/11/2020	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Resgate Aplicação Financeira - Valor crédito corretora.	5526	4.172,45	
<b>Total dia: 16/11/2020</b>					8.652,68	8.652,68
<b>Dia 18/11/2020</b>						
18/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 74/2020. . Reserva de dotação 74 referente dotação 314.	5401		190,00

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1055

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/11/2020</b>						
18/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 74/2020. . Reserva de dotação 74 referente dotação 314.	5401	190,00	
18/11/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 74/2020. . Reserva de dotação 74 referente dotação 314.	5402		85,00
18/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 74/2020. . Reserva de dotação 74 referente dotação 314.	5402	85,00	
<b>Total dia: 18/11/2020</b>					275,00	275,00
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 246 / 2020	5373		15.150,28
19/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 246 / 2020	5373	15.150,28	
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 246 / 2020	5373		15.150,28
19/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 246 / 2020	5373	15.150,28	
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 247 / 2020	5374		6.807,11
19/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 247 / 2020	5374	6.807,11	
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 247 / 2020	5374		6.807,11
19/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 247 / 2020	5374	6.807,11	
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 248 / 2020	5375		1.388,68
19/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 248 / 2020	5375	1.388,68	
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 248 / 2020	5375		1.388,68
19/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 248 / 2020	5375	1.388,68	
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 249 / 2020	5376		69,43
19/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 249 / 2020	5376	69,43	
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 249 / 2020	5376		69,43
19/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 249 / 2020	5376	69,43	
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 250 / 2020	5377		2.469,58
19/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 250 / 2020	5377	2.469,58	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1056

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 250 / 2020	5377		2.469,58
19/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 250 / 2020	5377	2.469,58	
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 251 / 2020	5378		1.339,80
19/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 251 / 2020	5378	1.339,80	
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 251 / 2020	5378		1.339,80
19/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 251 / 2020	5378	1.339,80	
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 252 / 2020	5379		696,00
19/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 252 / 2020	5379	696,00	
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 252 / 2020	5379		696,00
19/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 252 / 2020	5379	696,00	
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 253 / 2020	5380		465,57
19/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 253 / 2020	5380	465,57	
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 253 / 2020	5380		465,57
19/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 253 / 2020	5380	465,57	
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 254 / 2020	5381		1.626.681,45
19/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 254 / 2020	5381	1.626.681,45	
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 254 / 2020	5381		1.626.681,45
19/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 254 / 2020	5381	1.626.681,45	
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 255 / 2020	5382		31.402,73
19/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 255 / 2020	5382	31.402,73	
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 255 / 2020	5382		31.402,73
19/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 255 / 2020	5382	31.402,73	
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 256 / 2020	5383		188.758,26
19/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 256 / 2020	5383	188.758,26	
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 256 / 2020	5383		188.758,26

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1057

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 256 / 2020	5383	188.758,26	
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 257 / 2020	5384		13.497,04
19/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 257 / 2020	5384	13.497,04	
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 257 / 2020	5384		13.497,04
19/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 257 / 2020	5384	13.497,04	
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 258 / 2020	5385		3.269,01
19/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 258 / 2020	5385	3.269,01	
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 258 / 2020	5385		3.269,01
19/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 258 / 2020	5385	3.269,01	
19/11/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020	5386		15.150,28
19/11/2020	31111010100000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020	5386	15.150,28	
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020	5386		15.150,28
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020	5386	15.150,28	
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020	5386		15.150,28
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020	5386	15.150,28	
19/11/2020	21881010201000000000	- l.n.s.s.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020.	5386		704,63
19/11/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020.	5386	704,63	
19/11/2020	21881010401000000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010401000000000 - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020.	5386		1.843,79
19/11/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010401000000000 - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020.	5386	1.843,79	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1058

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	21881011101000000000	- Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011101000000000 - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020.	5386		2.117,21
19/11/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011101000000000 - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020.	5386	2.117,21	
19/11/2020	21881019903010100000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881019903010100000 - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020.	5386		465,56
19/11/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881019903010100000 - Liquidação 329/2020 - Empenho 246 / 2020.	5386	465,56	
19/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019903010100000 - - Plano de Saude] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387		465,56
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019903010100000 - - Plano de Saude] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387	465,56	
19/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019903010100000 - - Plano de Saude] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387		465,56
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019903010100000 - - Plano de Saude] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387	465,56	
19/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011101000000000 - - Indaprev] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387		2.117,21
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011101000000000 - - Indaprev] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387	2.117,21	
19/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011101000000000 - - Indaprev] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387		2.117,21
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011101000000000 - - Indaprev] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387	2.117,21	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1059

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387		1.843,79
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387	1.843,79	
19/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387		1.843,79
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387	1.843,79	
19/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387		704,63
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387	704,63	
19/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387		704,63
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [246 / 2020] Liquidação 329 / 2020.	5387	704,63	
19/11/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 330/2020 - Empenho 247 / 2020	5388		6.807,11
19/11/2020	3112101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 330/2020 - Empenho 247 / 2020	5388	6.807,11	
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 330/2020 - Empenho 247 / 2020	5388		6.807,11
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 330/2020 - Empenho 247 / 2020	5388	6.807,11	
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 330/2020 - Empenho 247 / 2020	5388		6.807,11
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 330/2020 - Empenho 247 / 2020	5388	6.807,11	



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1060

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 331/2020 - Empenho 248 / 2020	5389		1.388,68
19/11/2020	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 331/2020 - Empenho 248 / 2020	5389	1.388,68	
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 331/2020 - Empenho 248 / 2020	5389		1.388,68
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 331/2020 - Empenho 248 / 2020	5389	1.388,68	
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 331/2020 - Empenho 248 / 2020	5389		1.388,68
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 331/2020 - Empenho 248 / 2020	5389	1.388,68	
19/11/2020	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 332/2020 - Empenho 249 / 2020	5390		69,43
19/11/2020	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 332/2020 - Empenho 249 / 2020	5390	69,43	
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 332/2020 - Empenho 249 / 2020	5390		69,43
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 332/2020 - Empenho 249 / 2020	5390	69,43	
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 332/2020 - Empenho 249 / 2020	5390		69,43
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 332/2020 - Empenho 249 / 2020	5390	69,43	
19/11/2020	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 333/2020 - Empenho 250 / 2020	5391		2.469,58
19/11/2020	3121199000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 333/2020 - Empenho 250 / 2020	5391	2.469,58	
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 333/2020 - Empenho 250 / 2020	5391		2.469,58
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 333/2020 - Empenho 250 / 2020	5391	2.469,58	
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 333/2020 - Empenho 250 / 2020	5391		2.469,58
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 333/2020 - Empenho 250 / 2020	5391	2.469,58	
19/11/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 334/2020 - Empenho 251 / 2020	5392		1.339,80
19/11/2020	3131100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 334/2020 - Empenho 251 / 2020	5392	1.339,80	



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1061

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 334/2020 - Empenho 251 / 2020	5392		1.339,80
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 334/2020 - Empenho 251 / 2020	5392	1.339,80	
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 334/2020 - Empenho 251 / 2020	5392		1.339,80
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 334/2020 - Empenho 251 / 2020	5392	1.339,80	
19/11/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 335/2020 - Empenho 252 / 2020	5393		696,00
19/11/2020	31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 335/2020 - Empenho 252 / 2020	5393	696,00	
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 335/2020 - Empenho 252 / 2020	5393		696,00
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 335/2020 - Empenho 252 / 2020	5393	696,00	
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 335/2020 - Empenho 252 / 2020	5393		696,00
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 335/2020 - Empenho 252 / 2020	5393	696,00	
19/11/2020	21142980002000000000	Outros encargos sociais (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 336/2020 - Empenho 253 / 2020	5394		465,57
19/11/2020	31292010000000000000	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	Liquidação Empenho - Liquidação 336/2020 - Empenho 253 / 2020	5394	465,57	
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 336/2020 - Empenho 253 / 2020	5394		465,57
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 336/2020 - Empenho 253 / 2020	5394	465,57	
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 336/2020 - Empenho 253 / 2020	5394		465,57
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 336/2020 - Empenho 253 / 2020	5394	465,57	
19/11/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020	5395		1.626.681,45
19/11/2020	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020	5395	1.626.681,45	
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020	5395		1.626.681,45
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020	5395	1.626.681,45	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1062

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020	5395		1.626.681,45
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020	5395	1.626.681,45	
19/11/2020	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395		162.039,04
19/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395	162.039,04	
19/11/2020	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395		28.081,80
19/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395	28.081,80	
19/11/2020	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395		5.196,83
19/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395	5.196,83	
19/11/2020	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395		34.359,86
19/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395	34.359,86	
19/11/2020	2188101150500000000	- Empréstimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395		43.362,68
19/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395	43.362,68	
19/11/2020	2188101150800000000	- Empréstimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395		49.172,01

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1063

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395	49.172,01	
19/11/2020	2188101151000000000	Empréstimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395		1.574,83
19/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395	1.574,83	
19/11/2020	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395		127.389,07
19/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395	127.389,07	
19/11/2020	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395		12.431,86
19/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395	12.431,86	
19/11/2020	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395		560,42
19/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 337/2020 - Empenho 254 / 2020.	5395	560,42	
19/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		560,42
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	560,42	
19/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		560,42

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1064

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	560,42	
19/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		12.431,86
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	12.431,86	
19/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		12.431,86
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	12.431,86	
19/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		127.389,07
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	127.389,07	
19/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		127.389,07
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	127.389,07	
19/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		1.574,83

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1065

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011510000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	1.574,83	
19/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011510000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		1.574,83
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011510000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	1.574,83	
19/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - Emprestimo Bradesco] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		49.172,01
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - Emprestimo Bradesco] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	49.172,01	
19/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - Emprestimo Bradesco] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		49.172,01
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - Emprestimo Bradesco] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	49.172,01	
19/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - Emprestimo Cef] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		43.362,68
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - Emprestimo Cef] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	43.362,68	
19/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - Emprestimo Cef] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		43.362,68

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1066

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	43.362,68	
19/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		34.359,86
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	34.359,86	
19/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		34.359,86
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	34.359,86	
19/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		5.196,83
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	5.196,83	
19/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		5.196,83
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	5.196,83	
19/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		28.081,80

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1067

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	28.081,80	
19/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		28.081,80
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	28.081,80	
19/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		162.039,04
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	162.039,04	
19/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396		162.039,04
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [254 / 2020] Liquidação 337 / 2020.	5396	162.039,04	
19/11/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 338/2020 - Empenho 255 / 2020	5397		31.402,73
19/11/2020	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 338/2020 - Empenho 255 / 2020	5397	31.402,73	
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 338/2020 - Empenho 255 / 2020	5397		31.402,73
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 338/2020 - Empenho 255 / 2020	5397	31.402,73	
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 338/2020 - Empenho 255 / 2020	5397		31.402,73
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 338/2020 - Empenho 255 / 2020	5397	31.402,73	
19/11/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 339/2020 - Empenho 256 / 2020	5398		188.758,26



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1068

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 339/2020 - Empenho 256 / 2020	5398	188.758,26	
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 339/2020 - Empenho 256 / 2020	5398		188.758,26
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 339/2020 - Empenho 256 / 2020	5398	188.758,26	
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 339/2020 - Empenho 256 / 2020	5398		188.758,26
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 339/2020 - Empenho 256 / 2020	5398	188.758,26	
19/11/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 340/2020 - Empenho 257 / 2020	5399		13.497,04
19/11/2020	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 340/2020 - Empenho 257 / 2020	5399	13.497,04	
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 340/2020 - Empenho 257 / 2020	5399		13.497,04
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 340/2020 - Empenho 257 / 2020	5399	13.497,04	
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 340/2020 - Empenho 257 / 2020	5399		13.497,04
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 340/2020 - Empenho 257 / 2020	5399	13.497,04	
19/11/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 341/2020 - Empenho 258 / 2020	5400		3.269,01
19/11/2020	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 341/2020 - Empenho 258 / 2020	5400	3.269,01	
19/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 341/2020 - Empenho 258 / 2020	5400		3.269,01
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 341/2020 - Empenho 258 / 2020	5400	3.269,01	
19/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 341/2020 - Empenho 258 / 2020	5400		3.269,01
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 341/2020 - Empenho 258 / 2020	5400	3.269,01	
19/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 259 / 2020	5403		275,00
19/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 259 / 2020	5403	275,00	
19/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 259 / 2020	5403		275,00
19/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 259 / 2020	5403	275,00	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1069

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 259 / 2020 vinculada a compra 74/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 74 referente dotação 314.	5404		275,00
19/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 259 / 2020 vinculada a compra 74/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 74 referente dotação 314.	5404	275,00	
19/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 342/2020 - Empenho 259 / 2020	5405		275,00
19/11/2020	3311117000000000000	Material de processamento de dados	Liquidação Empenho - Liquidação 342/2020 - Empenho 259 / 2020	5405	275,00	
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 342/2020 - Empenho 259 / 2020	5405		275,00
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 342/2020 - Empenho 259 / 2020	5405	275,00	
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 342/2020 - Empenho 259 / 2020	5405		275,00
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 342/2020 - Empenho 259 / 2020	5405	275,00	
19/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência bancária.	5427		600.000,00
19/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência bancária.	5427	600.000,00	
19/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 343/2020 - Empenho 244 / 2020	5469		15,70
19/11/2020	3311122000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	Liquidação Empenho - Liquidação 343/2020 - Empenho 244 / 2020	5469	15,70	
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 343/2020 - Empenho 244 / 2020	5469		15,70
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 343/2020 - Empenho 244 / 2020	5469	15,70	
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 343/2020 - Empenho 244 / 2020	5469		15,70
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 343/2020 - Empenho 244 / 2020	5469	15,70	
19/11/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - resgate aplicação financeira.	5470		814.500,00
19/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - resgate aplicação financeira.	5470	814.500,00	
19/11/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5475		600.000,00

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1070

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/11/2020</b>						
19/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5475	600.000,00	
19/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 75/2020. . Reserva de dotação 75 referente dotação 314.	5477		24,00
19/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 75/2020. . Reserva de dotação 75 referente dotação 314.	5477	24,00	
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 260 / 2020	5480		24,00
19/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 260 / 2020	5480	24,00	
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 260 / 2020	5480		24,00
19/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 260 / 2020	5480	24,00	
19/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 260 / 2020 vinculada a compra 75/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 75 referente dotação 314.	5481		24,00
19/11/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 260 / 2020 vinculada a compra 75/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 75 referente dotação 314.	5481	24,00	
19/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 348/2020 - Empenho 1 - 12 / 2020	5527		94,85
19/11/2020	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 348/2020 - Empenho 1 - 12 / 2020	5527	94,85	
19/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 348/2020 - Empenho 1 - 12 / 2020	5527		94,85
19/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 348/2020 - Empenho 1 - 12 / 2020	5527	94,85	
19/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 348/2020 - Empenho 1 - 12 / 2020	5527		94,85
19/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 348/2020 - Empenho 1 - 12 / 2020	5527	94,85	
<b>Total dia: 19/11/2020</b>					<b>12.884.451,12</b>	<b>12.884.451,12</b>
<b>Dia 20/11/2020</b>						
20/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 231/2020 com DEBITO BANCARIO número	5406		34.359,86

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1071

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/11/2020</b>						
20/11/2020	21881011303000000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 231/2020 com DEBITO BANCARIO número	5406	34.359,86	
20/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 231/2020 com DEBITO BANCARIO número	5406		34.359,86
20/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 231/2020 com DEBITO BANCARIO número	5406	34.359,86	
20/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 232/2020 com DEBITO BANCARIO número	5407		5.196,83
20/11/2020	21881011301000000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 232/2020 com DEBITO BANCARIO número	5407	5.196,83	
20/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 232/2020 com DEBITO BANCARIO número	5407		5.196,83
20/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 232/2020 com DEBITO BANCARIO número	5407	5.196,83	
20/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[255 / 2020] liquidação [338 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5408		31.402,73
20/11/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[255 / 2020] liquidação [338 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5408	31.402,73	
20/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[255 / 2020] liquidação [338 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5408		31.402,73
20/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[255 / 2020] liquidação [338 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5408	31.402,73	
20/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[255 / 2020] liquidação [338 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5408		31.402,73

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1072

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/11/2020</b>						
20/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[255 / 2020] liquidação [338 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5408	31.402,73	
20/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[256 / 2020] liquidação [339 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5409		188.758,26
20/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[256 / 2020] liquidação [339 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5409	188.758,26	
20/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[256 / 2020] liquidação [339 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5409		188.758,26
20/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[256 / 2020] liquidação [339 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5409	188.758,26	
20/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[256 / 2020] liquidação [339 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5409		188.758,26
20/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[256 / 2020] liquidação [339 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5409	188.758,26	
20/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[254 / 2020] liquidação [337 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5410		1.162.513,05
20/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[254 / 2020] liquidação [337 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5410	1.162.513,05	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1073

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/11/2020</b>						
20/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[254 / 2020] liquidação [337 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5410		1.162.513,05
20/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[254 / 2020] liquidação [337 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5410	1.162.513,05	
20/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[254 / 2020] liquidação [337 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5410		1.162.513,05
20/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[254 / 2020] liquidação [337 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5410	1.162.513,05	
20/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[257 / 2020] liquidação [340 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5411		13.497,04
20/11/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[257 / 2020] liquidação [340 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5411	13.497,04	
20/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[257 / 2020] liquidação [340 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5411		13.497,04
20/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[257 / 2020] liquidação [340 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5411	13.497,04	
20/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[257 / 2020] liquidação [340 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5411		13.497,04

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1074

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/11/2020</b>						
20/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[257 / 2020] liquidação [340 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5411	13.497,04	
20/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[258 / 2020] liquidação [341 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5412		3.269,01
20/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[258 / 2020] liquidação [341 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5412	3.269,01	
20/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[258 / 2020] liquidação [341 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5412		3.269,01
20/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[258 / 2020] liquidação [341 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5412	3.269,01	
20/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[258 / 2020] liquidação [341 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5412		3.269,01
20/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[258 / 2020] liquidação [341 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5412	3.269,01	
20/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[252 / 2020] liquidação [335 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5413		696,00
20/11/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[252 / 2020] liquidação [335 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5413	696,00	



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1075

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/11/2020</b>						
20/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[252 / 2020] liquidação [335 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5413		696,00
20/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[252 / 2020] liquidação [335 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5413	696,00	
20/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[252 / 2020] liquidação [335 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5413		696,00
20/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[252 / 2020] liquidação [335 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5413	696,00	
20/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[251 / 2020] liquidação [334 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5414		1.339,80
20/11/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[251 / 2020] liquidação [334 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5414	1.339,80	
20/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[251 / 2020] liquidação [334 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5414		1.339,80
20/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[251 / 2020] liquidação [334 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5414	1.339,80	
20/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[251 / 2020] liquidação [334 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5414		1.339,80

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1076

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/11/2020</b>						
20/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[251 / 2020] liquidação [334 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5414	1.339,80	
20/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[247 / 2020] liquidação [330 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5415		6.807,11
20/11/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[247 / 2020] liquidação [330 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5415	6.807,11	
20/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[247 / 2020] liquidação [330 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5415		6.807,11
20/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[247 / 2020] liquidação [330 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5415	6.807,11	
20/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[247 / 2020] liquidação [330 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5415		6.807,11
20/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[247 / 2020] liquidação [330 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5415	6.807,11	
20/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[246 / 2020] liquidação [329 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5416		10.019,09
20/11/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[246 / 2020] liquidação [329 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5416	10.019,09	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1077

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/11/2020</b>						
20/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[246 / 2020] liquidação [329 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5416		10.019,09
20/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[246 / 2020] liquidação [329 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5416	10.019,09	
20/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[246 / 2020] liquidação [329 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5416		10.019,09
20/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[246 / 2020] liquidação [329 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5416	10.019,09	
20/11/2020	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 11/2020.	5417		1.843,79
20/11/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 11/2020.	5417	1.843,79	
20/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 11/2020.	5417		1.843,79
20/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 11/2020.	5417	1.843,79	
20/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 11/2020.	5417		1.843,79
20/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 11/2020.	5417	1.843,79	
20/11/2020	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 11/2020.	5418		162.039,04

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1078

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/11/2020</b>						
20/11/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 11/2020.	5418	162.039,04	
20/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 11/2020.	5418		162.039,04
20/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 11/2020.	5418	162.039,04	
20/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 11/2020.	5418		162.039,04
20/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 11/2020.	5418	162.039,04	
20/11/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 234/2020 com DEBITO BANCARIO número	5419		162.039,04
20/11/2020	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 234/2020 com DEBITO BANCARIO número	5419	162.039,04	
20/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 234/2020 com DEBITO BANCARIO número	5419		162.039,04
20/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 234/2020 com DEBITO BANCARIO número	5419	162.039,04	
20/11/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 223/2020 com DEBITO BANCARIO número	5420		1.843,79
20/11/2020	21881010401000000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 223/2020 com DEBITO BANCARIO número	5420	1.843,79	
20/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 223/2020 com DEBITO BANCARIO número	5420		1.843,79
20/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 223/2020 com DEBITO BANCARIO número	5420	1.843,79	
20/11/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5421		2.117,21

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1079

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/11/2020</b>						
20/11/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5421	2.117,21	
20/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5421		2.117,21
20/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5421	2.117,21	
20/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5421		2.117,21
20/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5421	2.117,21	
20/11/2020	42111010100000000000	Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5422		2.469,58
20/11/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5422	2.469,58	
20/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5422		2.469,58
20/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5422	2.469,58	
20/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5422		2.469,58
20/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5422	2.469,58	
20/11/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 222/2020 com DEBITO BANCARIO número	5423		2.117,21
20/11/2020	21881011101000000000	- Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 222/2020 com DEBITO BANCARIO número	5423	2.117,21	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1080

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/11/2020</b>						
20/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 222/2020 com DEBITO BANCARIO número	5423		2.117,21
20/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 222/2020 com DEBITO BANCARIO número	5423	2.117,21	
20/11/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[250 / 2020] liquidação [333 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5424		2.469,58
20/11/2020	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[250 / 2020] liquidação [333 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5424	2.469,58	
20/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[250 / 2020] liquidação [333 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5424		2.469,58
20/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[250 / 2020] liquidação [333 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5424	2.469,58	
20/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[250 / 2020] liquidação [333 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5424		2.469,58
20/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[250 / 2020] liquidação [333 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5424	2.469,58	
20/11/2020	4211102020000000000	Contribuição do aposentado - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5425		28.081,80
20/11/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5425	28.081,80	
20/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5425		28.081,80

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1081

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/11/2020</b>						
20/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5425	28.081,80	
20/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5425		28.081,80
20/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 11/2020 - Indaprev	5425	28.081,80	
20/11/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 233/2020 com DEBITO BANCARIO número	5426		28.081,80
20/11/2020	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 233/2020 com DEBITO BANCARIO número	5426	28.081,80	
20/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 233/2020 com DEBITO BANCARIO número	5426		28.081,80
20/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 233/2020 com DEBITO BANCARIO número	5426	28.081,80	
20/11/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5476		39.556,69
20/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5476	39.556,69	
<b>Total dia: 20/11/2020</b>					5.358.803,02	5.358.803,02
<b>Dia 24/11/2020</b>						
24/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 344/2020 - Empenho 80 - 9 / 2020	5482		238,11
24/11/2020	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 344/2020 - Empenho 80 - 9 / 2020	5482	238,11	
24/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 344/2020 - Empenho 80 - 9 / 2020	5482		238,11
24/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 344/2020 - Empenho 80 - 9 / 2020	5482	238,11	
24/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 344/2020 - Empenho 80 - 9 / 2020	5482		238,11
24/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 344/2020 - Empenho 80 - 9 / 2020	5482	238,11	
24/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 345/2020 - Empenho 241 / 2020	5483		29,85
24/11/2020	3311122000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	Liquidação Empenho - Liquidação 345/2020 - Empenho 241 / 2020	5483	29,85	



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1082

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 24/11/2020</b>						
24/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 345/2020 - Empenho 241 / 2020	5483		29,85
24/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 345/2020 - Empenho 241 / 2020	5483	29,85	
24/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 345/2020 - Empenho 241 / 2020	5483		29,85
24/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 345/2020 - Empenho 241 / 2020	5483	29,85	
24/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 346/2020 - Empenho 193 - 1 / 2020	5496		1.800,00
24/11/2020	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 346/2020 - Empenho 193 - 1 / 2020	5496	1.800,00	
24/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 346/2020 - Empenho 193 - 1 / 2020	5496		1.800,00
24/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 346/2020 - Empenho 193 - 1 / 2020	5496	1.800,00	
24/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 346/2020 - Empenho 193 - 1 / 2020	5496		1.800,00
24/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 346/2020 - Empenho 193 - 1 / 2020	5496	1.800,00	
24/11/2020	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 346/2020 - Empenho 193 - 1 / 2020	5496		1.800,00
24/11/2020	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 346/2020 - Empenho 193 - 1 / 2020	5496	1.800,00	
24/11/2020	45132029902000000000	PMI - Pensionistas	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de novembro/2020.	5503		17.437,65
24/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de novembro/2020.	5503	17.437,65	
24/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de novembro/2020.	5503		17.437,65

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1083

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 24/11/2020</b>						
24/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de novembro/2020.	5503	17.437,65	
24/11/2020	4513202990100000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de novembro/2020.	5504		31.402,73
24/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de novembro/2020.	5504	31.402,73	
24/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de novembro/2020.	5504		31.402,73
24/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de novembro/2020.	5504	31.402,73	
<b>Total dia: 24/11/2020</b>					105.684,64	105.684,64
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[236 / 2020] liquidação [322 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5484		1.430,78
25/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[236 / 2020] liquidação [322 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5484	1.430,78	
25/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[236 / 2020] liquidação [322 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5484		1.430,78
25/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[236 / 2020] liquidação [322 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5484	1.430,78	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1084

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[236 / 2020] liquidação [322 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5484		1.430,78
25/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[236 / 2020] liquidação [322 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5484	1.430,78	
25/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 11 / 2020] liquidação [323 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5485		85,02
25/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 11 / 2020] liquidação [323 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5485	85,02	
25/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 11 / 2020] liquidação [323 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5485		85,02
25/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 11 / 2020] liquidação [323 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5485	85,02	
25/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 11 / 2020] liquidação [323 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5485		85,02
25/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 11 / 2020] liquidação [323 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5485	85,02	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1085

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[244 / 2020] liquidação [343 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA]	5486		15,70
25/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[244 / 2020] liquidação [343 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA]	5486	15,70	
25/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[244 / 2020] liquidação [343 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA]	5486		15,70
25/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[244 / 2020] liquidação [343 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA]	5486	15,70	
25/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[244 / 2020] liquidação [343 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA]	5486		15,70
25/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[244 / 2020] liquidação [343 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA]	5486	15,70	
25/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[241 / 2020] liquidação [345 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA]	5487		29,85
25/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[241 / 2020] liquidação [345 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA]	5487	29,85	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1086

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[241 / 2020] liquidação [345 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA]	5487		29,85
25/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[241 / 2020] liquidação [345 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA]	5487	29,85	
25/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[241 / 2020] liquidação [345 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA]	5487		29,85
25/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[241 / 2020] liquidação [345 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA]	5487	29,85	
25/11/2020	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 29563 IPM Sistemas Ltda	5488		21,79
25/11/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 29563 IPM Sistemas Ltda	5488	21,79	
25/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 29563 IPM Sistemas Ltda	5488		21,79
25/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 29563 IPM Sistemas Ltda	5488	21,79	
25/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 29563 IPM Sistemas Ltda	5488		21,79
25/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 29563 IPM Sistemas Ltda	5488	21,79	
25/11/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 218/2020 com DEBITO BANCARIO número	5489		21,79
25/11/2020	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 218/2020 com DEBITO BANCARIO número	5489	21,79	
25/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 218/2020 com DEBITO BANCARIO número	5489		21,79
25/11/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 218/2020 com DEBITO BANCARIO número	5489	21,79	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1087

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 228/2020 com DEBITO BANCARIO número	5490		1.574,83
25/11/2020	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 228/2020 com DEBITO BANCARIO número	5490	1.574,83	
25/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 228/2020 com DEBITO BANCARIO número	5490		1.574,83
25/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 228/2020 com DEBITO BANCARIO número	5490	1.574,83	
25/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 225/2020 com DEBITO BANCARIO número	5491		560,42
25/11/2020	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 225/2020 com DEBITO BANCARIO número	5491	560,42	
25/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 225/2020 com DEBITO BANCARIO número	5491		560,42
25/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 225/2020 com DEBITO BANCARIO número	5491	560,42	
25/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 227/2020 com DEBITO BANCARIO número	5492		127.389,07
25/11/2020	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 227/2020 com DEBITO BANCARIO número	5492	127.389,07	
25/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 227/2020 com DEBITO BANCARIO número	5492		127.389,07
25/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 227/2020 com DEBITO BANCARIO número	5492	127.389,07	
25/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 226/2020 com DEBITO BANCARIO número	5493		12.431,86
25/11/2020	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 226/2020 com DEBITO BANCARIO número	5493	12.431,86	
25/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 226/2020 com DEBITO BANCARIO número	5493		12.431,86

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1088

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 226/2020 com DEBITO BANCARIO número	5493	12.431,86	
25/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 221/2020 com DEBITO BANCARIO número	5494		465,56
25/11/2020	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 221/2020 com DEBITO BANCARIO número	5494	465,56	
25/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 221/2020 com DEBITO BANCARIO número	5494		465,56
25/11/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 221/2020 com DEBITO BANCARIO número	5494	465,56	
25/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[253 / 2020] liquidação [336 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	5495		465,57
25/11/2020	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[253 / 2020] liquidação [336 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	5495	465,57	
25/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[253 / 2020] liquidação [336 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	5495		465,57
25/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[253 / 2020] liquidação [336 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	5495	465,57	
25/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[253 / 2020] liquidação [336 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	5495		465,57



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1089

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[253 / 2020] liquidação [336 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	5495	465,57	
25/11/2020	42112010101000000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5497		12.110,51
25/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5497	12.110,51	
25/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5497		12.110,51
25/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5497	12.110,51	
25/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5497		12.110,51
25/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5497	12.110,51	
25/11/2020	42112010101000000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5498		92,82
25/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5498	92,82	
25/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5498		92,82
25/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5498	92,82	
25/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5498		92,82



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5498	92,82	
25/11/2020	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5499		11.579,28
25/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5499	11.579,28	
25/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5499		11.579,28
25/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5499	11.579,28	
25/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5499		11.579,28
25/11/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de novembro/2020 - Câmara de Vereadores.	5499	11.579,28	
25/11/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5500		117.018,45
25/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5500	117.018,45	
25/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 347/2020 - Empenho 5 - 11 / 2020	5501		49,00
25/11/2020	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 347/2020 - Empenho 5 - 11 / 2020	5501	49,00	
25/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 347/2020 - Empenho 5 - 11 / 2020	5501		49,00
25/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 347/2020 - Empenho 5 - 11 / 2020	5501	49,00	
25/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 347/2020 - Empenho 5 - 11 / 2020	5501		49,00
25/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 347/2020 - Empenho 5 - 11 / 2020	5501	49,00	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1091

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/11/2020</b>						
25/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 11 / 2020] liquidação [347 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5502		49,00
25/11/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 11 / 2020] liquidação [347 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5502	49,00	
25/11/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 11 / 2020] liquidação [347 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5502		49,00
25/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 11 / 2020] liquidação [347 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5502	49,00	
25/11/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 11 / 2020] liquidação [347 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5502		49,00
25/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 11 / 2020] liquidação [347 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5502	49,00	
<b>Total dia: 25/11/2020</b>					479.693,47	479.693,47
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - transferência entre contas.	5505		38.315,48
30/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - transferência entre contas.	5505	38.315,48	
30/11/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5507		38.315,48
30/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5507	38.315,48	
30/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fontes.	5508		44.112,69
30/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fontes.	5508	44.112,69	
30/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fontes.	5509		887,31

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1092

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fontes.	5509	887,31	
30/11/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fontes.	5510		45.000,00
30/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fontes.	5510	45.000,00	
30/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	5511		85.546,62
30/11/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	5511	85.546,62	
30/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5512		45.000,00
30/11/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5512	45.000,00	
30/11/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5513		45.000,00
30/11/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5513	45.000,00	
30/11/2020	1141109041200000000	Bradesco FIC Institucional IMA- B 5	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5514		839.060,39
30/11/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5514	839.060,39	
30/11/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5515		839.060,39
30/11/2020	1141109041200000000	Bradesco FIC Institucional IMA- B 5	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5515	839.060,39	
30/11/2020	1141109040800000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF- M	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5516		30.928,35
30/11/2020	1141109041000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF- M 1+	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5516	30.928,35	
30/11/2020	1141109041000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF- M 1+	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5517		30.928,35
30/11/2020	1141109040800000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF- M	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5517	30.928,35	
30/11/2020	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5518		3.317,64
30/11/2020	1141110020700000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5518	3.317,64	
30/11/2020	1141110020700000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5519		3.317,64



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	5519	3.317,64	
30/11/2020	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Município de Indaial	5537		483.090,89
30/11/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Município de Indaial	5537	483.090,89	
30/11/2020	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Município de Indaial	5538		72.704,55
30/11/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Município de Indaial	5538	72.704,55	
30/11/2020	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Fundo Municipal de Saúde	5539		169.979,35
30/11/2020	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Fundo Municipal de Saúde	5539	169.979,35	
30/11/2020	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Fundo Municipal de Saúde	5540		25.582,16
30/11/2020	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Fundo Municipal de Saúde	5540	25.582,16	
30/11/2020	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5542		35.926,40
30/11/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5542	35.926,40	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5543		5.014,44
30/11/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5543	5.014,44	
30/11/2020	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Fundação Municipal de Esportes.	5544		4.040,80
30/11/2020	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Fundação Municipal de Esportes.	5544	4.040,80	
30/11/2020	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Fundação Municipal de Esportes.	5545		471,33
30/11/2020	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de novembro de 2020 - Fundação Municipal de Esportes.	5545	471,33	
30/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 261 / 2020	5552		986,32
30/11/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 261 / 2020	5552	986,32	
30/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 261 / 2020	5552		986,32
30/11/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 261 / 2020	5552	986,32	
30/11/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 349/2020 - Empenho 261 / 2020	5553		986,32
30/11/2020	3221101000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 349/2020 - Empenho 261 / 2020	5553	986,32	
30/11/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 349/2020 - Empenho 261 / 2020	5553		986,32
30/11/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 349/2020 - Empenho 261 / 2020	5553	986,32	
30/11/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 349/2020 - Empenho 261 / 2020	5553		986,32
30/11/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 349/2020 - Empenho 261 / 2020	5553	986,32	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1095

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de outubro de 2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5554		9.814,24
30/11/2020	1121200009907000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de outubro de 2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5554	9.814,24	
30/11/2020	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de outubro de 2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5555		1.523,45
30/11/2020	1121200009907000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de outubro de 2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	5555	1.523,45	
30/11/2020	1141109043800000000	BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5556		3.317,64
30/11/2020	1141109040500000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5556	3.317,64	
30/11/2020	1141109040500000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5557		3.317,64
30/11/2020	1141109043800000000	BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5557	3.317,64	
30/11/2020	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	5558		1.303,16
30/11/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	5558	1.303,16	
30/11/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	5558		1.303,16
30/11/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	5558	1.303,16	



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1096

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	5558		1.303,16
30/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	5558	1.303,16	
30/11/2020	42112010101000000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	5559		1.303,16
30/11/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	5559	1.303,16	
30/11/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	5559		1.303,16
30/11/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	5559	1.303,16	
30/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	5559		1.303,16
30/11/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de novembro/2020 - Município de Indaial.	5559	1.303,16	
30/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 262 / 2020	5560		2.606,32
30/11/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 262 / 2020	5560	2.606,32	
30/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 262 / 2020	5560		2.606,32
30/11/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 262 / 2020	5560	2.606,32	
30/11/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 350/2020 - Empenho 262 / 2020	5561		2.606,32
30/11/2020	31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	Liquidação Empenho - Liquidação 350/2020 - Empenho 262 / 2020	5561	2.606,32	

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Página 1097

Livro Diário: 1

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/11/2020</b>						
30/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 350/2020 - Empenho 262 / 2020	5561		2.606,32
30/11/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 350/2020 - Empenho 262 / 2020	5561	2.606,32	
30/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 350/2020 - Empenho 262 / 2020	5561		2.606,32
30/11/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 350/2020 - Empenho 262 / 2020	5561	2.606,32	
30/11/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[262 / 2020] liquidação [350 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5562		2.606,32
30/11/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[262 / 2020] liquidação [350 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5562	2.606,32	
30/11/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[262 / 2020] liquidação [350 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5562		2.606,32
30/11/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[262 / 2020] liquidação [350 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5562	2.606,32	
30/11/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[262 / 2020] liquidação [350 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5562		2.606,32
30/11/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[262 / 2020] liquidação [350 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5562	2.606,32	
30/11/2020	11411100604000000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Transferência Bancária - Transferência de receita recebida no fundo Vector Queluz FII Lajes Corporativas.	5563		137.166,04
30/11/2020	11111190051035400000	Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	Transferência Bancária - Transferência de receita recebida no fundo Vector Queluz FII Lajes Corporativas.	5563	137.166,04	
<b>Total dia: 30/11/2020</b>					<b>3.074.340,39</b>	<b>3.074.340,39</b>



---

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

---

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