

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

Página 170

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 20/2021. . Reserva de dotação 21 referente dotação 321.	2529		1.800,00
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 20/2021. . Reserva de dotação 21 referente dotação 321.	2529	1.800,00	
01/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 56 - 0 / 2021	2530		1.800,00
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 56 - 0 / 2021	2530	1.800,00	
01/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 56 - 0 / 2021	2530		1.800,00
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 56 - 0 / 2021	2530	1.800,00	
01/03/2021	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 56 - 0 / 2021	2530		1.800,00
01/03/2021	71131990000000000000	Outros direitos contratuais	Lançamento de Contratos - Empenho 56 - 0 / 2021	2530	1.800,00	
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 56 - 0 / 2021 vinculada a compra 20/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 21 referente dotação 321.	2531		1.800,00
01/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 56 - 0 / 2021 vinculada a compra 20/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 21 referente dotação 321.	2531	1.800,00	
01/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 21/2021. . Reserva de dotação 22 referente dotação 321.	2532		23.887,18
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 21/2021. . Reserva de dotação 22 referente dotação 321.	2532	23.887,18	
01/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 57 - 0 / 2021	2533		23.887,18
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 57 - 0 / 2021	2533	23.887,18	
01/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 57 - 0 / 2021	2533		23.887,18
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 57 - 0 / 2021	2533	23.887,18	
01/03/2021	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 57 - 0 / 2021	2533		23.887,18

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

Página 171

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	71131990000000000000	Outros direitos contratuais	Lançamento de Contratos - Empenho 57 - 0 / 2021	2533	23.887,18	
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 57 - 0 / 2021 vinculada a compra 21/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 22 referente dotação 321.	2534		23.887,18
01/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 57 - 0 / 2021 vinculada a compra 21/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 22 referente dotação 321.	2534	23.887,18	
01/03/2021	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 68/2021 - Empenho 57 - 1 / 2021	2535		4.653,35
01/03/2021	33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 68/2021 - Empenho 57 - 1 / 2021	2535	4.653,35	
01/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 68/2021 - Empenho 57 - 1 / 2021	2535		4.653,35
01/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 68/2021 - Empenho 57 - 1 / 2021	2535	4.653,35	
01/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 68/2021 - Empenho 57 - 1 / 2021	2535		4.653,35
01/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 68/2021 - Empenho 57 - 1 / 2021	2535	4.653,35	
01/03/2021	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 68/2021 - Empenho 57 - 1 / 2021.	2535		69,80
01/03/2021	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 68/2021 - Empenho 57 - 1 / 2021.	2535	69,80	
01/03/2021	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 68/2021 - Empenho 57 - 1 / 2021	2535		4.653,35
01/03/2021	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 68/2021 - Empenho 57 - 1 / 2021	2535	4.653,35	
01/03/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 1 / 2021] Liquidação 68 / 2021.	2537		69,80
01/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 1 / 2021] Liquidação 68 / 2021.	2537	69,80	

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

Página 172

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 1 / 2021] Liquidação 68 / 2021.	2537		69,80
01/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 1 / 2021] Liquidação 68 / 2021.	2537	69,80	
01/03/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	2543	34.898,99	
01/03/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	2543		34.898,99
01/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	2543	34.898,99	
01/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	2543		34.898,99
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	2543	34.898,99	
01/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	2543		34.898,99
01/03/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 22/2021. . Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2547		93,96
01/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 22/2021. . Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2547	93,96	
01/03/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 22/2021. . Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2548		493,45
01/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 22/2021. . Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2548	493,45	
01/03/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 22/2021. . Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2549		196,09

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

Página 173

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 22/2021. . Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2549	196,09	
01/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 22/2021. . Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2550		475,14
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 22/2021. . Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2550	475,14	
01/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 22/2021. . Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2551		196,09
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 22/2021. . Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2551	196,09	
01/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 22/2021. . Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2552		193,93
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 22/2021. . Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2552	193,93	
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 22/2021. . Desbloqueio de Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2553		196,09
01/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 22/2021. . Desbloqueio de Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2553	196,09	
01/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 58 / 2021	2554		1.452,57
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 58 / 2021	2554	1.452,57	
01/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 58 / 2021	2554		1.452,57

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

Página 174

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 58 / 2021	2554	1.452,57	
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 58 / 2021 vinculada a compra 22/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2555		1.452,57
01/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 58 / 2021 vinculada a compra 22/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 23 referente dotação 321.	2555	1.452,57	
01/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 23/2021. . Reserva de dotação 24 referente dotação 321.	2559		47.016,52
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 23/2021. . Reserva de dotação 24 referente dotação 321.	2559	47.016,52	
01/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 59 - 0 / 2021	2560		47.016,52
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 59 - 0 / 2021	2560	47.016,52	
01/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 59 - 0 / 2021	2560		47.016,52
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 59 - 0 / 2021	2560	47.016,52	
01/03/2021	81231030100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 59 - 0 / 2021	2560		47.016,52
01/03/2021	71131990000000000000	Outros direitos contratuais	Lançamento de Contratos - Empenho 59 - 0 / 2021	2560	47.016,52	
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 59 - 0 / 2021 vinculada a compra 23/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 24 referente dotação 321.	2561		47.016,52
01/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 59 - 0 / 2021 vinculada a compra 23/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 24 referente dotação 321.	2561	47.016,52	
01/03/2021	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 71/2021 - Empenho 59 - 1 / 2021	2562		7.233,31
01/03/2021	33221210100000000000	Locação de imóveis	Liquidação Empenho - Liquidação 71/2021 - Empenho 59 - 1 / 2021	2562	7.233,31	

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

Página 175

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 71/2021 - Empenho 59 - 1 / 2021	2562		7.233,31
01/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 71/2021 - Empenho 59 - 1 / 2021	2562	7.233,31	
01/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 71/2021 - Empenho 59 - 1 / 2021	2562		7.233,31
01/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 71/2021 - Empenho 59 - 1 / 2021	2562	7.233,31	
01/03/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 71/2021 - Empenho 59 - 1 / 2021.	2562		1.119,80
01/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 71/2021 - Empenho 59 - 1 / 2021.	2562	1.119,80	
01/03/2021	8123103020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 71/2021 - Empenho 59 - 1 / 2021	2562		7.233,31
01/03/2021	8123103010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 71/2021 - Empenho 59 - 1 / 2021	2562	7.233,31	
01/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 1 / 2021] Liquidação 71 / 2021.	2564		1.119,80
01/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 1 / 2021] Liquidação 71 / 2021.	2564	1.119,80	
01/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 1 / 2021] Liquidação 71 / 2021.	2564		1.119,80
01/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 1 / 2021] Liquidação 71 / 2021.	2564	1.119,80	
01/03/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 24/2021.. Reserva de dotação 25 referente dotação 321.	2565		4.140,00

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

Página 176

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 24/2021. . Reserva de dotação 25 referente dotação 321.	2565	4.140,00	
01/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 60 - 0 / 2021	2566		4.140,00
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 60 - 0 / 2021	2566	4.140,00	
01/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 60 - 0 / 2021	2566		4.140,00
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 60 - 0 / 2021	2566	4.140,00	
01/03/2021	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 60 - 0 / 2021	2566		4.140,00
01/03/2021	71131990000000000000	Outros direitos contratuais	Lançamento de Contratos - Empenho 60 - 0 / 2021	2566	4.140,00	
01/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 60 - 0 / 2021 vinculada a compra 24/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 25 referente dotação 321.	2567		4.140,00
01/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 60 - 0 / 2021 vinculada a compra 24/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 25 referente dotação 321.	2567	4.140,00	
01/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2021 com DEBITO BANCARIO número	2572		0,05
01/03/2021	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2021 com DEBITO BANCARIO número	2572	0,05	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2021 com DEBITO BANCARIO número	2572		0,05
01/03/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2021 com DEBITO BANCARIO número	2572	0,05	
01/03/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2608		0,05
01/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2608	0,05	
01/03/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2722		13.104,88
01/03/2021	11411090701000000000	Fdic Empirica Sifra Star	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2722	13.104,88	

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

Página 177

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2722		13.104,88
01/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2722	13.104,88	
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2722		13.104,88
01/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2722	13.104,88	
01/03/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2723		25,92
01/03/2021	1141109042000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2723	25,92	
01/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2723		25,92
01/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2723	25,92	
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2723		25,92
01/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2723	25,92	
01/03/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2724		706,85
01/03/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2724	706,85	
01/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2724		706,85
01/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2724	706,85	
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2724		706,85

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

Página 178

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2724	706,85	
01/03/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2725		3.279,32
01/03/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2725	3.279,32	
01/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2725		3.279,32
01/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2725	3.279,32	
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2725		3.279,32
01/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2725	3.279,32	
01/03/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2726		16.764,78
01/03/2021	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2726	16.764,78	
01/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2726		16.764,78
01/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2726	16.764,78	
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2726		16.764,78
01/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2726	16.764,78	
01/03/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2727		981,29
01/03/2021	1141110030100000000	Claritas Institucional FIM	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2727	981,29	

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

Página 179

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2727		981,29
01/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2727	981,29	
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2727		981,29
01/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2727	981,29	
01/03/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2728		70.065,49
01/03/2021	11411100306000000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2728	70.065,49	
01/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2728		70.065,49
01/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2728	70.065,49	
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2728		70.065,49
01/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2728	70.065,49	
01/03/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2729		8.826,52
01/03/2021	11411100205000000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2729	8.826,52	
01/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2729		8.826,52
01/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2729	8.826,52	
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2729		8.826,52

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

Página 180

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2729	8.826,52	
01/03/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2730		1.050,68
01/03/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2730	1.050,68	
01/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2730		1.050,68
01/03/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2730	1.050,68	
01/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2730		1.050,68
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2730	1.050,68	
01/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2731		151.019,01
01/03/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2731	151.019,01	
01/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2731		151.019,01
01/03/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2731	151.019,01	
01/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2731		151.019,01
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2731	151.019,01	
01/03/2021	1141109043200000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2732		8.206,73
01/03/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2732	8.206,73	

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

Página 181

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2732		8.206,73
01/03/2021	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2732	8.206,73	
01/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2732		8.206,73
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2732	8.206,73	
01/03/2021	11411090422000000000	AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2733		4.315,32
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2733	4.315,32	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2733		4.315,32
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2733	4.315,32	
01/03/2021	11411090431000000000	Banrisul Foco IRF_M	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2734		1.583,20
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2734	1.583,20	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2734		1.583,20
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2734	1.583,20	
01/03/2021	11411090438000000000	BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2735		46.269,67
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2735	46.269,67	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2735		46.269,67

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

Página 182

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2735	46.269,67	
01/03/2021	11411090433000000000	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2736		18.740,93
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2736	18.740,93	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2736		18.740,93
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2736	18.740,93	
01/03/2021	11411090404000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2737		13.355,62
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2737	13.355,62	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2737		13.355,62
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2737	13.355,62	
01/03/2021	11411090403000000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2738		28.492,89
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2738	28.492,89	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2738		28.492,89
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2738	28.492,89	
01/03/2021	11411090405000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2739		19.220,07
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2739	19.220,07	

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

Página 183

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2739		19.220,07
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2739	19.220,07	
01/03/2021	1141109042100000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2740		7.537,05
01/03/2021	3614103000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2740	7.537,05	
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2740		7.537,05
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2740	7.537,05	
01/03/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2741		104.718,19
01/03/2021	3614103000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2741	104.718,19	
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2741		104.718,19
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2741	104.718,19	
01/03/2021	1141109041500000000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2742		32.510,65
01/03/2021	3614103000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2742	32.510,65	
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2742		32.510,65
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2742	32.510,65	
01/03/2021	1141109041200000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2743		37.754,75



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2743	37.754,75	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2743		37.754,75
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2743	37.754,75	
01/03/2021	11411140102000000000	Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2744		3.273,86
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2744	3.273,86	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2744		3.273,86
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2744	3.273,86	
01/03/2021	11411140101000000000	Bradesco - IRFM 1 - Tx. Adm.	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2745		89,85
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2745	89,85	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2745		89,85
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2745	89,85	
01/03/2021	11411090413000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2746		31.372,15
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2746	31.372,15	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2746		31.372,15
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2746	31.372,15	

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

Página 185

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	1141109040700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2747		84.241,13
01/03/2021	3614103000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2747	84.241,13	
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2747		84.241,13
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2747	84.241,13	
01/03/2021	1141109044000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2748		39.136,33
01/03/2021	3614103000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2748	39.136,33	
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2748		39.136,33
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2748	39.136,33	
01/03/2021	1141109043500000000	Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2749		1.137,01
01/03/2021	3614103000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2749	1.137,01	
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2749		1.137,01
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2749	1.137,01	
01/03/2021	1141109043200000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2751		41.292,11
01/03/2021	3614103000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2751	41.292,11	
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2751		41.292,11

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

Página 186

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2751	41.292,11	
01/03/2021	11411090402000000000	BNY Mellon Virtual Credit Yield	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2752		1.213,29
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2752	1.213,29	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2752		1.213,29
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2752	1.213,29	
01/03/2021	11411100601000000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2753		5.319,32
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2753	5.319,32	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2753		5.319,32
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2753	5.319,32	
01/03/2021	11411100501000000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2754		750,84
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2754	750,84	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2754		750,84
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2754	750,84	
01/03/2021	11411100603000000000	Caixa FII Rio Bravo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2755		49.500,00
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2755	49.500,00	

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

Página 187

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2755		49.500,00
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2755	49.500,00	
01/03/2021	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2756		6.160,00
01/03/2021	3614103000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2756	6.160,00	
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2756		6.160,00
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2756	6.160,00	
01/03/2021	1141110030300000000	BB Previdenciário Multimercado	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2757		6.517,50
01/03/2021	3614103000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2757	6.517,50	
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2757		6.517,50
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2757	6.517,50	
01/03/2021	1141110020700000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2759		123.858,74
01/03/2021	3614103000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2759	123.858,74	
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2759		123.858,74
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2759	123.858,74	
01/03/2021	1141110030500000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2760		27.214,71

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

Página 188

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2760	27.214,71	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2760		27.214,71
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2760	27.214,71	
01/03/2021	11411100208000000000	Bradesco FIA Selection	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2761		146.083,00
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2761	146.083,00	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2761		146.083,00
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2761	146.083,00	
01/03/2021	11411100211000000000	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2763		17.369,74
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2763	17.369,74	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2763		17.369,74
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2763	17.369,74	
01/03/2021	11411100210000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2767		126.734,38
01/03/2021	36141030000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2767	126.734,38	
01/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2767		126.734,38
01/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2767	126.734,38	

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

Página 189

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	1141109041000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2769		62.989,26
01/03/2021	3614103000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2769	62.989,26	
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2769		62.989,26
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2769	62.989,26	
01/03/2021	1141110020900000000	Caixa FIA Consumo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2770		14.790,59
01/03/2021	3614103000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2770	14.790,59	
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2770		14.790,59
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2770	14.790,59	
01/03/2021	1141109040800000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2771		66.240,88
01/03/2021	3614103000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2771	66.240,88	
01/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2771		66.240,88
01/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Perda de Aplicação Financeira - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de fevereiro/2021.	2771	66.240,88	
01/03/2021	1141110030600000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimerado	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2772		70.065,49
01/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2772	70.065,49	
01/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2773		70.065,49
01/03/2021	1141110030600000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimerado	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2773	70.065,49	

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

Página 190

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2774		16.764,78
01/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2774	16.764,78	
01/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2775		16.764,78
01/03/2021	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2775	16.764,78	
01/03/2021	1141110030100000000	Claritas Institucional FIM	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2776		981,29
01/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2776	981,29	
01/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2777		981,29
01/03/2021	1141110030100000000	Claritas Institucional FIM	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2777	981,29	
01/03/2021	1141110020500000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2778		8.826,52
01/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2778	8.826,52	
01/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2779		8.826,52
01/03/2021	1141110020500000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2779	8.826,52	
01/03/2021	1141109070100000000	Fdic Empirica Sifra Star	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2780		8.206,73
01/03/2021	1141109043200000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2780	8.206,73	
01/03/2021	1141109043200000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2781		8.206,73
01/03/2021	1141109070100000000	Fdic Empirica Sifra Star	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2781	8.206,73	
01/03/2021	1141109070100000000	Fdic Empirica Sifra Star	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2782		4.898,15
01/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2782	4.898,15	
01/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2783		4.898,15
01/03/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2783	4.898,15	

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

Página 191

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2021						
01/03/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2784		3.279,32
01/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2784	3.279,32	
01/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2785		3.279,32
01/03/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas contas para acerto de vínculos.	2785	3.279,32	
Total dia: 01/03/2021					3.933.938,55	3.933.938,55
Dia 02/03/2021						
02/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 70/2021 - Empenho 58 / 2021	2556		1.452,57
02/03/2021	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 70/2021 - Empenho 58 / 2021	2556	1.452,57	
02/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 70/2021 - Empenho 58 / 2021	2556		1.452,57
02/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 70/2021 - Empenho 58 / 2021	2556	1.452,57	
02/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 70/2021 - Empenho 58 / 2021	2556		1.452,57
02/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 70/2021 - Empenho 58 / 2021	2556	1.452,57	
02/03/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 70/2021 - Empenho 58 / 2021.	2556		21,79
02/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 70/2021 - Empenho 58 / 2021.	2556	21,79	
02/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [58 / 2021] Liquidação 70 / 2021.	2558		21,79
02/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [58 / 2021] Liquidação 70 / 2021.	2558	21,79	
02/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [58 / 2021] Liquidação 70 / 2021.	2558		21,79
02/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [58 / 2021] Liquidação 70 / 2021.	2558	21,79	

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

Página 192

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/03/2021						
Total dia: 02/03/2021					4.423,08	4.423,08
Dia 03/03/2021						
03/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 69/2021 - Empenho 2 - 3 / 2021	2538		76,34
03/03/2021	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 69/2021 - Empenho 2 - 3 / 2021	2538	76,34	
03/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 69/2021 - Empenho 2 - 3 / 2021	2538		76,34
03/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 69/2021 - Empenho 2 - 3 / 2021	2538	76,34	
03/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 69/2021 - Empenho 2 - 3 / 2021	2538		76,34
03/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 69/2021 - Empenho 2 - 3 / 2021	2538	76,34	
03/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[31 / 2021] liquidação [59 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2544		1.430,78
03/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[31 / 2021] liquidação [59 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2544	1.430,78	
03/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[31 / 2021] liquidação [59 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2544		1.430,78
03/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[31 / 2021] liquidação [59 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2544	1.430,78	
03/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[31 / 2021] liquidação [59 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2544		1.430,78
03/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[31 / 2021] liquidação [59 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2544	1.430,78	
03/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2021 com DEBITO BANCARIO número	2545		21,79

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

Página 193

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 03/03/2021						
03/03/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2021 com DEBITO BANCARIO número	2545	21,79	
03/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2021 com DEBITO BANCARIO número	2545		21,79
03/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2021 com DEBITO BANCARIO número	2545	21,79	
03/03/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 32776 IPM Sistemas Ltda	2546		21,79
03/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 32776 IPM Sistemas Ltda	2546	21,79	
03/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 32776 IPM Sistemas Ltda	2546		21,79
03/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 32776 IPM Sistemas Ltda	2546	21,79	
03/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 32776 IPM Sistemas Ltda	2546		21,79
03/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 32776 IPM Sistemas Ltda	2546	21,79	
03/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 33/2021 com DEBITO BANCARIO número	2570		45.617,67
03/03/2021	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 33/2021 com DEBITO BANCARIO número	2570	45.617,67	
03/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 33/2021 com DEBITO BANCARIO número	2570		45.617,67
03/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 33/2021 com DEBITO BANCARIO número	2570	45.617,67	
03/03/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2609		45.617,67
03/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2609	45.617,67	
Total dia: 03/03/2021					141.483,32	141.483,32
Dia 04/03/2021						
04/03/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 25/2021. . Reserva de dotação 26 referente dotação 321.	2619		360,00

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

Página 194

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/03/2021						
04/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 25/2021. . Reserva de dotação 26 referente dotação 321.	2619	360,00	
04/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 61 / 2021	2620		360,00
04/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 61 / 2021	2620	360,00	
04/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 61 / 2021	2620		360,00
04/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 61 / 2021	2620	360,00	
04/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 61 / 2021 vinculada a compra 25/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 26 referente dotação 321.	2621		360,00
04/03/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 61 / 2021 vinculada a compra 25/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 26 referente dotação 321.	2621	360,00	
04/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 75/2021 - Empenho 61 / 2021	2622		360,00
04/03/2021	3323102000000000000	Pericias	Liquidação Empenho - Liquidação 75/2021 - Empenho 61 / 2021	2622	360,00	
04/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 75/2021 - Empenho 61 / 2021	2622		360,00
04/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 75/2021 - Empenho 61 / 2021	2622	360,00	
04/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 75/2021 - Empenho 61 / 2021	2622		360,00
04/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 75/2021 - Empenho 61 / 2021	2622	360,00	
04/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[61 / 2021] liquidação [75 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINICA DR. CELSO JANIO MOSKORZ EIRELI]	2623		360,00
04/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[61 / 2021] liquidação [75 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINICA DR. CELSO JANIO MOSKORZ EIRELI]	2623	360,00	

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

Página 195

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/03/2021						
04/03/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[61 / 2021] liquidação [75 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINICA DR. CELSO JANIO MOSKORZ EIRELI]	2623		360,00
04/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[61 / 2021] liquidação [75 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINICA DR. CELSO JANIO MOSKORZ EIRELI]	2623	360,00	
04/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[61 / 2021] liquidação [75 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINICA DR. CELSO JANIO MOSKORZ EIRELI]	2623		360,00
04/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[61 / 2021] liquidação [75 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINICA DR. CELSO JANIO MOSKORZ EIRELI]	2623	360,00	
04/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 26/2021. . Reserva de dotação 27 referente dotação 321.	2624		155,70
04/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 26/2021. . Reserva de dotação 27 referente dotação 321.	2624	155,70	
04/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 62 / 2021	2625		155,70
04/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 62 / 2021	2625	155,70	
04/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 62 / 2021	2625		155,70
04/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 62 / 2021	2625	155,70	
04/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 62 / 2021 vinculada a compra 26/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 27 referente dotação 321.	2626		155,70
04/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 62 / 2021 vinculada a compra 26/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 27 referente dotação 321.	2626	155,70	
Total dia: 04/03/2021					4.222,80	4.222,80

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

Página 196

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/03/2021						
05/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 72/2021 - Empenho 4 - 2 / 2021	2568		551,58
05/03/2021	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 72/2021 - Empenho 4 - 2 / 2021	2568	551,58	
05/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 72/2021 - Empenho 4 - 2 / 2021	2568		551,58
05/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 72/2021 - Empenho 4 - 2 / 2021	2568	551,58	
05/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 72/2021 - Empenho 4 - 2 / 2021	2568		551,58
05/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 72/2021 - Empenho 4 - 2 / 2021	2568	551,58	
05/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 33/2021 com DEBITO BANCARIO número	2571		3.140,20
05/03/2021	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 33/2021 com DEBITO BANCARIO número	2571	3.140,20	
05/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 33/2021 com DEBITO BANCARIO número	2571		3.140,20
05/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 33/2021 com DEBITO BANCARIO número	2571	3.140,20	
05/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 73/2021 - Empenho 46 / 2021	2573		36,00
05/03/2021	3311106000000000000	Gêneros alimentação	Liquidação Empenho - Liquidação 73/2021 - Empenho 46 / 2021	2573	36,00	
05/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 73/2021 - Empenho 46 / 2021	2573		36,00
05/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 73/2021 - Empenho 46 / 2021	2573	36,00	
05/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 73/2021 - Empenho 46 / 2021	2573		36,00
05/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 73/2021 - Empenho 46 / 2021	2573	36,00	
05/03/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	2586		1.119,80
05/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	2586	1.119,80	
05/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	2586		1.119,80

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

Página 197

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/03/2021						
05/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	2586	1.119,80	
05/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	2586		1.119,80
05/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	2586	1.119,80	
05/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2021 com DEBITO BANCARIO número	2587		1.119,80
05/03/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2021 com DEBITO BANCARIO número	2587	1.119,80	
05/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2021 com DEBITO BANCARIO número	2587		1.119,80
05/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2021 com DEBITO BANCARIO número	2587	1.119,80	
05/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 1 / 2021] liquidação [71 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	2588		6.113,51
05/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 1 / 2021] liquidação [71 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	2588	6.113,51	
05/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 1 / 2021] liquidação [71 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	2588		6.113,51
05/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 1 / 2021] liquidação [71 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	2588	6.113,51	
05/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 1 / 2021] liquidação [71 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	2588		6.113,51

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

Página 198

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/03/2021						
05/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 1 / 2021] liquidação [71 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	2588	6.113,51	
05/03/2021	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2589		466.855,98
05/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2589	466.855,98	
05/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2589		466.855,98
05/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2589	466.855,98	
05/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2589		466.855,98
05/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2589	466.855,98	
05/03/2021	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2590		71.482,62
05/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2590	71.482,62	
05/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2590		71.482,62

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

Página 199

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/03/2021						
05/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2590	71.482,62	
05/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2590		71.482,62
05/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2590	71.482,62	
05/03/2021	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2591		164.504,86
05/03/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2591	164.504,86	
05/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2591		164.504,86
05/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2591	164.504,86	
05/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2591		164.504,86
05/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2591	164.504,86	
05/03/2021	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2592		25.485,27

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

Página 200

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/03/2021						
05/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2592	25.485,27	
05/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2592		25.485,27
05/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2592	25.485,27	
05/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2592		25.485,27
05/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2592	25.485,27	
05/03/2021	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2593		33.810,54
05/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2593	33.810,54	
05/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2593		33.810,54
05/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2593	33.810,54	
05/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2593		33.810,54

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

Página 201

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/03/2021						
05/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2593	33.810,54	
05/03/2021	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2594		5.242,24
05/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2594	5.242,24	
05/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2594		5.242,24
05/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2594	5.242,24	
05/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2594		5.242,24
05/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2594	5.242,24	
05/03/2021	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2595		2.357,17
05/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2595	2.357,17	

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

Página 202

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/03/2021						
05/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2595		2.357,17
05/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2595	2.357,17	
05/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2595		2.357,17
05/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2595	2.357,17	
05/03/2021	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2596		533,45
05/03/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2596	533,45	
05/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2596		533,45
05/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2596	533,45	
05/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2596		533,45

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

Página 203

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/03/2021						
05/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2596	533,45	
05/03/2021	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2600		462.639,39
05/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2600	462.639,39	
05/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2600		462.639,39
05/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2600	462.639,39	
05/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2600		462.639,39
05/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Município de Indaial.	2600	462.639,39	
05/03/2021	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2601		162.880,87
05/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2601	162.880,87	
05/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2601		162.880,87
05/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2601	162.880,87	
05/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2601		162.880,87

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

Página 204

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/03/2021						
05/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2601	162.880,87	
05/03/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2602		33.585,77
05/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2602	33.585,77	
05/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2602		33.585,77
05/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2602	33.585,77	
05/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2602		33.585,77
05/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2602	33.585,77	
05/03/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2603		2.478,15
05/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2603	2.478,15	
05/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2603		2.478,15
05/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2603	2.478,15	
05/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2603		2.478,15

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

Página 205

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/03/2021						
05/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2603	2.478,15	
05/03/2021	4211299000100000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de Fevereiro/2021 - Município de Indaial	2610		653.456,40
05/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de Fevereiro/2021 - Município de Indaial	2610	653.456,40	
05/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de Fevereiro/2021 - Município de Indaial	2610		653.456,40
05/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de Fevereiro/2021 - Município de Indaial	2610	653.456,40	
05/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de Fevereiro/2021 - Município de Indaial	2610		653.456,40
05/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de Fevereiro/2021 - Município de Indaial	2610	653.456,40	
05/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2611		653.456,40
05/03/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2611	653.456,40	
05/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2612		15.109,19
05/03/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2612	15.109,19	
05/03/2021	4992300000000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	2615		18.249,39
05/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	2615	18.249,39	
05/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	2615		18.249,39
05/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	2615	18.249,39	

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

Página 206

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/03/2021						
05/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	2615		18.249,39
05/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	2615	18.249,39	
Total dia: 05/03/2021					7.011.234,56	7.011.234,56
Dia 06/03/2021						
06/03/2021	11212000099070000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	2597		9.407,62
06/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	2597	9.407,62	
06/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	2597		9.407,62
06/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	2597	9.407,62	
06/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	2597		9.407,62
06/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	2597	9.407,62	
06/03/2021	11212000099070000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	2598		1.480,98
06/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	2598	1.480,98	

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

Página 207

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/03/2021						
06/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	2598		1.480,98
06/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	2598	1.480,98	
06/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	2598		1.480,98
06/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	2598	1.480,98	
06/03/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2599		9.334,88
06/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2599	9.334,88	
06/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2599		9.334,88
06/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2599	9.334,88	
06/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2599		9.334,88
06/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2599	9.334,88	
06/03/2021	4995100000000000000	Multas administrativas - consolidação	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2604		46,68

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

Página 208

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/03/2021						
06/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2604	46,68	
06/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2604		46,68
06/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2604	46,68	
06/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2604		46,68
06/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2604	46,68	
06/03/2021	4429100000000000000	Outros juros e encargos de mora - consolidação	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2605		3,11
06/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2605	3,11	
06/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2605		3,11
06/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2605	3,11	

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

Página 209

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/03/2021						
06/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2605		3,11
06/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2605	3,11	
06/03/2021	49951000000000000000	Multas administrativas - consolidação	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2606		54,44
06/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2606	54,44	
06/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2606		54,44
06/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2606	54,44	
06/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2606		54,44
06/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2606	54,44	
06/03/2021	44291000000000000000	Outros juros e encargos de mora - consolidação	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2607		3,63

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

Página 210

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/03/2021						
06/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2607	3,63	
06/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2607		3,63
06/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2607	3,63	
06/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2607		3,63
06/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Multa e juros sobre recolhimento em atraso contribuição social patronal e servidor ativo referente fevereiro/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2607	3,63	
Total dia: 06/03/2021					60.994,02	60.994,02
Dia 09/03/2021						
09/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[46 / 2021] liquidação [73 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	2574		36,00
09/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[46 / 2021] liquidação [73 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	2574	36,00	
09/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[46 / 2021] liquidação [73 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	2574		36,00

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

Página 211

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/03/2021						
09/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[46 / 2021] liquidação [73 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	2574	36,00	
09/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[46 / 2021] liquidação [73 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	2574		36,00
09/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[46 / 2021] liquidação [73 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	2574	36,00	
09/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 1 / 2021] liquidação [68 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	2575		4.583,55
09/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 1 / 2021] liquidação [68 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	2575	4.583,55	
09/03/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 1 / 2021] liquidação [68 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	2575		4.583,55
09/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 1 / 2021] liquidação [68 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	2575	4.583,55	
09/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 1 / 2021] liquidação [68 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	2575		4.583,55

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

Página 212

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/03/2021						
09/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 1 / 2021] liquidação [68 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	2575	4.583,55	
09/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[47 / 2021] liquidação [60 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	2576		900,00
09/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[47 / 2021] liquidação [60 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	2576	900,00	
09/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[47 / 2021] liquidação [60 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	2576		900,00
09/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[47 / 2021] liquidação [60 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	2576	900,00	
09/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[47 / 2021] liquidação [60 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	2576		900,00
09/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[47 / 2021] liquidação [60 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	2576	900,00	
09/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 3 / 2021] liquidação [69 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	2577		76,34
09/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 3 / 2021] liquidação [69 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	2577	76,34	

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

Página 213

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/03/2021						
09/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 3 / 2021] liquidação [69 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	2577		76,34
09/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 3 / 2021] liquidação [69 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	2577	76,34	
09/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 3 / 2021] liquidação [69 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	2577		76,34
09/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 3 / 2021] liquidação [69 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	2577	76,34	
09/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 2 / 2021] liquidação [66 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	2578		91,51
09/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 2 / 2021] liquidação [66 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	2578	91,51	
09/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 2 / 2021] liquidação [66 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	2578		91,51
09/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 2 / 2021] liquidação [66 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	2578	91,51	
09/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 2 / 2021] liquidação [66 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	2578		91,51

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

Página 214

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/03/2021						
09/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 2 / 2021] liquidação [66 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	2578	91,51	
09/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[48 / 2021] liquidação [61 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMÁTICA LTDA]	2579		238,11
09/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[48 / 2021] liquidação [61 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMÁTICA LTDA]	2579	238,11	
09/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[48 / 2021] liquidação [61 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMÁTICA LTDA]	2579		238,11
09/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[48 / 2021] liquidação [61 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMÁTICA LTDA]	2579	238,11	
09/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[48 / 2021] liquidação [61 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMÁTICA LTDA]	2579		238,11
09/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[48 / 2021] liquidação [61 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMÁTICA LTDA]	2579	238,11	
09/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 2 / 2021] liquidação [72 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	2580		551,58

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

Página 215

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/03/2021						
09/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 2 / 2021] liquidação [72 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	2580	551,58	
09/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 2 / 2021] liquidação [72 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	2580		551,58
09/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 2 / 2021] liquidação [72 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	2580	551,58	
09/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 2 / 2021] liquidação [72 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	2580		551,58
09/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 2 / 2021] liquidação [72 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	2580	551,58	
09/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[58 / 2021] liquidação [70 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2581		1.430,78
09/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[58 / 2021] liquidação [70 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2581	1.430,78	
09/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[58 / 2021] liquidação [70 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2581		1.430,78
09/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[58 / 2021] liquidação [70 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2581	1.430,78	
09/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[58 / 2021] liquidação [70 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2581		1.430,78

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

Página 216

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/03/2021						
09/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[58 / 2021] liquidação [70 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2581	1.430,78	
09/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 42/2021 com DEBITO BANCARIO número	2582		21,79
09/03/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 42/2021 com DEBITO BANCARIO número	2582	21,79	
09/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 42/2021 com DEBITO BANCARIO número	2582		21,79
09/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 42/2021 com DEBITO BANCARIO número	2582	21,79	
09/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 41/2021 com DEBITO BANCARIO número	2583		69,80
09/03/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 41/2021 com DEBITO BANCARIO número	2583	69,80	
09/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 41/2021 com DEBITO BANCARIO número	2583		69,80
09/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 41/2021 com DEBITO BANCARIO número	2583	69,80	
09/03/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4127 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	2584		69,80
09/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4127 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	2584	69,80	
09/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4127 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	2584		69,80
09/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4127 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	2584	69,80	
09/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4127 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	2584		69,80
09/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4127 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	2584	69,80	

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

Página 217

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/03/2021						
09/03/2021	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 33836 IPM Sistemas Ltda	2585		21,79
09/03/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 33836 IPM Sistemas Ltda	2585	21,79	
09/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 33836 IPM Sistemas Ltda	2585		21,79
09/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 33836 IPM Sistemas Ltda	2585	21,79	
09/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 33836 IPM Sistemas Ltda	2585		21,79
09/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 33836 IPM Sistemas Ltda	2585	21,79	
09/03/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2613		1.200.000,00
09/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2613	1.200.000,00	
09/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2614		1.200.000,00
09/03/2021	11411100211000000000	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2614	1.200.000,00	
Total dia: 09/03/2021					2.424.181,56	2.424.181,56
Dia 10/03/2021						
10/03/2021	11411100603000000000	Caixa FII Rio Bravo	Resgate Aplicação Financeira - Regate aplicação financeira.	2616		1.800,00
10/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Regate aplicação financeira.	2616	1.800,00	
10/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação Financeira	2617		1.800,00
10/03/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação Financeira	2617	1.800,00	
10/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2691		1.300.000,00
10/03/2021	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2691	1.300.000,00	
Total dia: 10/03/2021					1.303.600,00	1.303.600,00
Dia 11/03/2021						
11/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 74/2021 - Empenho 56 - 1 / 2021	2618		108,09
11/03/2021	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 74/2021 - Empenho 56 - 1 / 2021	2618	108,09	
11/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 74/2021 - Empenho 56 - 1 / 2021	2618		108,09
11/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 74/2021 - Empenho 56 - 1 / 2021	2618	108,09	
11/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 74/2021 - Empenho 56 - 1 / 2021	2618		108,09

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

Página 218

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/03/2021						
11/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 74/2021 - Empenho 56 - 1 / 2021	2618	108,09	
11/03/2021	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 74/2021 - Empenho 56 - 1 / 2021	2618		108,09
11/03/2021	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 74/2021 - Empenho 56 - 1 / 2021	2618	108,09	
11/03/2021	11411100604000000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Resgate Aplicação Financeira - Transferência aplicação financeira - SC Palnner.	2858		76.203,35
11/03/2021	1111119005103540000	Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	Resgate Aplicação Financeira - Transferência aplicação financeira - SC Palnner.	2858	76.203,35	
Total dia: 11/03/2021					76.635,71	76.635,71
Dia 12/03/2021						
12/03/2021	11411100601000000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul FII Novas Fronteiras	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeiro.	2857		4.778,78
12/03/2021	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeiro.	2857	4.778,78	
Total dia: 12/03/2021					4.778,78	4.778,78
Dia 15/03/2021						
15/03/2021	71131990000000000000	Outros direitos contratuais	Lançamento Específico - Ajuste de saldo de inscrição de contratos.	2627		1.800,00
15/03/2021	71231020000000000000	Contratos de serviços	Lançamento Específico - Ajuste de saldo de inscrição de contratos.	2627	1.800,00	
15/03/2021	71131990000000000000	Outros direitos contratuais	Lançamento Específico - Ajuste de saldo de inscrição de contrato.	2628		4.140,00
15/03/2021	71231020000000000000	Contratos de serviços	Lançamento Específico - Ajuste de saldo de inscrição de contrato.	2628	4.140,00	
15/03/2021	71131990000000000000	Outros direitos contratuais	Lançamento Específico - Ajuste de saldo de inscrição de contrato.	2629		23.887,18
15/03/2021	71231020000000000000	Contratos de serviços	Lançamento Específico - Ajuste de saldo de inscrição de contrato.	2629	23.887,18	
15/03/2021	71131990000000000000	Outros direitos contratuais	Lançamento Específico - Ajuste de saldo de inscrição de contrato.	2631		47.016,52
15/03/2021	71231030000000000000	Contratos de aluguéis	Lançamento Específico - Ajuste de saldo de inscrição de contrato.	2631	47.016,52	
15/03/2021	11411100602000000000	Caixa FII Agências	Resgate Aplicação Financeira - Resgate rendimentos FII.	2788		3.400,00
15/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate rendimentos FII.	2788	3.400,00	
15/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2789		3.400,00
15/03/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2789	3.400,00	
Total dia: 15/03/2021					83.643,70	83.643,70

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

Página 219

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 63 / 2021	2632		13.047,03
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 63 / 2021	2632	13.047,03	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 63 / 2021	2632		13.047,03
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 63 / 2021	2632	13.047,03	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 64 / 2021	2633		5.580,40
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 64 / 2021	2633	5.580,40	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 64 / 2021	2633		5.580,40
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 64 / 2021	2633	5.580,40	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 65 / 2021	2634		1.116,08
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 65 / 2021	2634	1.116,08	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 65 / 2021	2634		1.116,08
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 65 / 2021	2634	1.116,08	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 66 / 2021	2635		55,80
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 66 / 2021	2635	55,80	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 66 / 2021	2635		55,80
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 66 / 2021	2635	55,80	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 67 / 2021	2636		2.075,23
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 67 / 2021	2636	2.075,23	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 67 / 2021	2636		2.075,23
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 67 / 2021	2636	2.075,23	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 68 / 2021	2637		1.392,00
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 68 / 2021	2637	1.392,00	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 68 / 2021	2637		1.392,00
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 68 / 2021	2637	1.392,00	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 69 / 2021	2638		464,00
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 69 / 2021	2638	464,00	

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

Página 220

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 69 / 2021	2638		464,00
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 69 / 2021	2638	464,00	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 70 / 2021	2639		354,49
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 70 / 2021	2639	354,49	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 70 / 2021	2639		354,49
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 70 / 2021	2639	354,49	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 71 / 2021	2640		1.655.398,18
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 71 / 2021	2640	1.655.398,18	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 71 / 2021	2640		1.655.398,18
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 71 / 2021	2640	1.655.398,18	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 72 / 2021	2641		1.622,16
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 72 / 2021	2641	1.622,16	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 72 / 2021	2641		1.622,16
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 72 / 2021	2641	1.622,16	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 73 / 2021	2642		811,10
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 73 / 2021	2642	811,10	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 73 / 2021	2642		811,10
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 73 / 2021	2642	811,10	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 74 / 2021	2643		31.402,73
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 74 / 2021	2643	31.402,73	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 74 / 2021	2643		31.402,73
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 74 / 2021	2643	31.402,73	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 75 / 2021	2644		191.341,35
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 75 / 2021	2644	191.341,35	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 75 / 2021	2644		191.341,35

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

Página 221

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 75 / 2021	2644	191.341,35	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 76 / 2021	2645		1.643,86
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 76 / 2021	2645	1.643,86	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 76 / 2021	2645		1.643,86
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 76 / 2021	2645	1.643,86	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 77 / 2021	2646		13.497,04
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 77 / 2021	2646	13.497,04	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 77 / 2021	2646		13.497,04
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 77 / 2021	2646	13.497,04	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 78 / 2021	2647		3.269,01
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 78 / 2021	2647	3.269,01	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 78 / 2021	2647		3.269,01
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 78 / 2021	2647	3.269,01	
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 79 / 2021	2648		3.909,47
17/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 79 / 2021	2648	3.909,47	
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 79 / 2021	2648		3.909,47
17/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 79 / 2021	2648	3.909,47	
17/03/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021	2649		13.047,03
17/03/2021	31111010100000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021	2649	13.047,03	
17/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021	2649		13.047,03
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021	2649	13.047,03	
17/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021	2649		13.047,03
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021	2649	13.047,03	

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

Página 222

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	2188101020100000000	- l.n.s.s.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101020100000000 - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021.	2649		504,42
17/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101020100000000 - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021.	2649	504,42	
17/03/2021	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021.	2649		1.667,29
17/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021.	2649	1.667,29	
17/03/2021	2188101110100000000	- Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021.	2649		1.779,13
17/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021.	2649	1.779,13	
17/03/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021.	2649		1.126,55
17/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021.	2649	1.126,55	
17/03/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021.	2649		354,48
17/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021.	2649	354,48	
17/03/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021.	2649		21,00
17/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 76/2021 - Empenho 63 / 2021.	2649	21,00	

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

Página 223

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2651		21,00
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2651	21,00	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2651		21,00
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2651	21,00	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2652		354,48
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2652	354,48	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2652		354,48
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2652	354,48	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2653		1.126,55
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2653	1.126,55	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2653		1.126,55

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

Página 224

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2653	1.126,55	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2654		1.779,13
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2654	1.779,13	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2654		1.779,13
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2654	1.779,13	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2655		1.667,29
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2655	1.667,29	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2655		1.667,29
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2655	1.667,29	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2656		504,42
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2656	504,42	

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

Página 225

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2656		504,42
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [63 / 2021] Liquidação 76 / 2021.	2656	504,42	
17/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 77/2021 - Empenho 64 / 2021	2657		5.580,40
17/03/2021	3112101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 77/2021 - Empenho 64 / 2021	2657	5.580,40	
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 77/2021 - Empenho 64 / 2021	2657		5.580,40
17/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 77/2021 - Empenho 64 / 2021	2657	5.580,40	
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 77/2021 - Empenho 64 / 2021	2657		5.580,40
17/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 77/2021 - Empenho 64 / 2021	2657	5.580,40	
17/03/2021	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 78/2021 - Empenho 65 / 2021	2658		1.116,08
17/03/2021	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 78/2021 - Empenho 65 / 2021	2658	1.116,08	
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 78/2021 - Empenho 65 / 2021	2658		1.116,08
17/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 78/2021 - Empenho 65 / 2021	2658	1.116,08	
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 78/2021 - Empenho 65 / 2021	2658		1.116,08
17/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 78/2021 - Empenho 65 / 2021	2658	1.116,08	
17/03/2021	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 79/2021 - Empenho 66 / 2021	2659		55,80
17/03/2021	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 79/2021 - Empenho 66 / 2021	2659	55,80	
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 79/2021 - Empenho 66 / 2021	2659		55,80
17/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 79/2021 - Empenho 66 / 2021	2659	55,80	
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 79/2021 - Empenho 66 / 2021	2659		55,80

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

Página 226

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 79/2021 - Empenho 66 / 2021	2659	55,80	
17/03/2021	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 80/2021 - Empenho 67 / 2021	2660		2.075,23
17/03/2021	3121199000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 80/2021 - Empenho 67 / 2021	2660	2.075,23	
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 80/2021 - Empenho 67 / 2021	2660		2.075,23
17/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 80/2021 - Empenho 67 / 2021	2660	2.075,23	
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 80/2021 - Empenho 67 / 2021	2660		2.075,23
17/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 80/2021 - Empenho 67 / 2021	2660	2.075,23	
17/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 81/2021 - Empenho 68 / 2021	2661		1.392,00
17/03/2021	3131100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 81/2021 - Empenho 68 / 2021	2661	1.392,00	
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 81/2021 - Empenho 68 / 2021	2661		1.392,00
17/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 81/2021 - Empenho 68 / 2021	2661	1.392,00	
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 81/2021 - Empenho 68 / 2021	2661		1.392,00
17/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 81/2021 - Empenho 68 / 2021	2661	1.392,00	
17/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 82/2021 - Empenho 69 / 2021	2662		464,00
17/03/2021	3132100000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 82/2021 - Empenho 69 / 2021	2662	464,00	
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 82/2021 - Empenho 69 / 2021	2662		464,00
17/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 82/2021 - Empenho 69 / 2021	2662	464,00	
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 82/2021 - Empenho 69 / 2021	2662		464,00
17/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 82/2021 - Empenho 69 / 2021	2662	464,00	
17/03/2021	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 83/2021 - Empenho 70 / 2021	2663		354,49

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

Página 227

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	31292010000000000000	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	Liquidação Empenho - Liquidação 83/2021 - Empenho 70 / 2021	2663	354,49	
17/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 83/2021 - Empenho 70 / 2021	2663		354,49
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 83/2021 - Empenho 70 / 2021	2663	354,49	
17/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 83/2021 - Empenho 70 / 2021	2663		354,49
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 83/2021 - Empenho 70 / 2021	2663	354,49	
17/03/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021	2664		1.655.398,18
17/03/2021	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021	2664	1.655.398,18	
17/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021	2664		1.655.398,18
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021	2664	1.655.398,18	
17/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021	2664		1.655.398,18
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021	2664	1.655.398,18	
17/03/2021	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664		165.215,17
17/03/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664	165.215,17	
17/03/2021	21881010904000000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010904000000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664		23.327,16
17/03/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010904000000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664	23.327,16	
17/03/2021	21881011301000000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011301000000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664		5.512,44

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

Página 228

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664	5.512,44	
17/03/2021	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664		33.957,88
17/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664	33.957,88	
17/03/2021	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664		47.220,23
17/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664	47.220,23	
17/03/2021	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664		100.709,06
17/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664	100.709,06	
17/03/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664		10.519,96
17/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664	10.519,96	
17/03/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664		138.305,87
17/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664	138.305,87	
17/03/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664		14.948,59

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

Página 229

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664	14.948,59	
17/03/2021	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664		540,13
17/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 84/2021 - Empenho 71 / 2021.	2664	540,13	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2666		540,13
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2666	540,13	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2666		540,13
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2666	540,13	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2667		14.948,59
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2667	14.948,59	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2667		14.948,59
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2667	14.948,59	

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

Página 230

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2668		138.305,87
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2668	138.305,87	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2668		138.305,87
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2668	138.305,87	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2669		10.519,96
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2669	10.519,96	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2669		10.519,96
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2669	10.519,96	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2670		100.709,06
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2670	100.709,06	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2670		100.709,06

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

Página 231

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2670	100.709,06	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2671		47.220,23
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2671	47.220,23	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2671		47.220,23
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2671	47.220,23	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2672		33.957,88
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2672	33.957,88	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2672		33.957,88
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2672	33.957,88	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2673		5.512,44
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2673	5.512,44	

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

Página 232

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2673		5.512,44
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2673	5.512,44	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2674		23.327,16
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2674	23.327,16	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2674		23.327,16
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2674	23.327,16	
17/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2675		165.215,17
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2675	165.215,17	
17/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2675		165.215,17
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [71 / 2021] Liquidação 84 / 2021.	2675	165.215,17	
17/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 85/2021 - Empenho 72 / 2021	2676		1.622,16

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

Página 233

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 85/2021 - Empenho 72 / 2021	2676	1.622,16	
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 85/2021 - Empenho 72 / 2021	2676		1.622,16
17/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 85/2021 - Empenho 72 / 2021	2676	1.622,16	
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 85/2021 - Empenho 72 / 2021	2676		1.622,16
17/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 85/2021 - Empenho 72 / 2021	2676	1.622,16	
17/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 86/2021 - Empenho 73 / 2021	2677		811,10
17/03/2021	3111101220000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 86/2021 - Empenho 73 / 2021	2677	811,10	
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 86/2021 - Empenho 73 / 2021	2677		811,10
17/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 86/2021 - Empenho 73 / 2021	2677	811,10	
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 86/2021 - Empenho 73 / 2021	2677		811,10
17/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 86/2021 - Empenho 73 / 2021	2677	811,10	
17/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 87/2021 - Empenho 74 / 2021	2678		31.402,73
17/03/2021	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 87/2021 - Empenho 74 / 2021	2678	31.402,73	
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 87/2021 - Empenho 74 / 2021	2678		31.402,73
17/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 87/2021 - Empenho 74 / 2021	2678	31.402,73	
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 87/2021 - Empenho 74 / 2021	2678		31.402,73
17/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 87/2021 - Empenho 74 / 2021	2678	31.402,73	
17/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 88/2021 - Empenho 75 / 2021	2679		191.341,35
17/03/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 88/2021 - Empenho 75 / 2021	2679	191.341,35	
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 88/2021 - Empenho 75 / 2021	2679		191.341,35

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

Página 234

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 88/2021 - Empenho 75 / 2021	2679	191.341,35	
17/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 88/2021 - Empenho 75 / 2021	2679		191.341,35
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 88/2021 - Empenho 75 / 2021	2679	191.341,35	
17/03/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 89/2021 - Empenho 76 / 2021	2680		1.643,86
17/03/2021	32211010000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 89/2021 - Empenho 76 / 2021	2680	1.643,86	
17/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 89/2021 - Empenho 76 / 2021	2680		1.643,86
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 89/2021 - Empenho 76 / 2021	2680	1.643,86	
17/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 89/2021 - Empenho 76 / 2021	2680		1.643,86
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 89/2021 - Empenho 76 / 2021	2680	1.643,86	
17/03/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 90/2021 - Empenho 77 / 2021	2681		13.497,04
17/03/2021	32211010000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 90/2021 - Empenho 77 / 2021	2681	13.497,04	
17/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 90/2021 - Empenho 77 / 2021	2681		13.497,04
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 90/2021 - Empenho 77 / 2021	2681	13.497,04	
17/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 90/2021 - Empenho 77 / 2021	2681		13.497,04
17/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 90/2021 - Empenho 77 / 2021	2681	13.497,04	
17/03/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 91/2021 - Empenho 78 / 2021	2682		3.269,01
17/03/2021	32211010000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 91/2021 - Empenho 78 / 2021	2682	3.269,01	
17/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 91/2021 - Empenho 78 / 2021	2682		3.269,01
17/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 91/2021 - Empenho 78 / 2021	2682	3.269,01	
17/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 91/2021 - Empenho 78 / 2021	2682		3.269,01

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

Página 235

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/03/2021						
17/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 91/2021 - Empenho 78 / 2021	2682	3.269,01	
17/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 92/2021 - Empenho 79 / 2021	2683		3.909,47
17/03/2021	3111101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 92/2021 - Empenho 79 / 2021	2683	3.909,47	
17/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 92/2021 - Empenho 79 / 2021	2683		3.909,47
17/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 92/2021 - Empenho 79 / 2021	2683	3.909,47	
17/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 92/2021 - Empenho 79 / 2021	2683		3.909,47
17/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 92/2021 - Empenho 79 / 2021	2683	3.909,47	
Total dia: 17/03/2021					11.272.027,73	11.272.027,73
Dia 18/03/2021						
18/03/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2689		1.100.000,00
18/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2689	1.100.000,00	
18/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2690		280.000,00
18/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2690	280.000,00	
18/03/2021	1141109040800000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2790		200.000,00
18/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2790	200.000,00	
18/03/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2791		80.000,00
18/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2791	80.000,00	
Total dia: 18/03/2021					1.660.000,00	1.660.000,00
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 80 / 2021	2687		190.000,00
19/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 80 / 2021	2687	190.000,00	
19/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 80 / 2021	2687		190.000,00
19/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 80 / 2021	2687	190.000,00	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2692		1.665,79

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

Página 236

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2692	1.665,79	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2692		1.665,79
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2692	1.665,79	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2692		1.665,79
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2692	1.665,79	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[64 / 2021] liquidação [77 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2693		5.580,40
19/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[64 / 2021] liquidação [77 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2693	5.580,40	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[64 / 2021] liquidação [77 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2693		5.580,40
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[64 / 2021] liquidação [77 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2693	5.580,40	

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

Página 237

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[64 / 2021] liquidação [77 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2693		5.580,40
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[64 / 2021] liquidação [77 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2693	5.580,40	
19/03/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[68 / 2021] liquidação [81 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2694		1.392,00
19/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[68 / 2021] liquidação [81 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2694	1.392,00	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[68 / 2021] liquidação [81 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2694		1.392,00
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[68 / 2021] liquidação [81 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2694	1.392,00	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[68 / 2021] liquidação [81 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2694		1.392,00
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[68 / 2021] liquidação [81 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2694	1.392,00	
19/03/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[69 / 2021] liquidação [82 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2695		464,00

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

Página 238

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[69 / 2021] liquidação [82 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2695	464,00	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[69 / 2021] liquidação [82 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2695		464,00
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[69 / 2021] liquidação [82 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2695	464,00	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[69 / 2021] liquidação [82 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2695		464,00
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[69 / 2021] liquidação [82 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2695	464,00	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[71 / 2021] liquidação [84 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2696		1.115.141,69
19/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[71 / 2021] liquidação [84 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2696	1.115.141,69	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[71 / 2021] liquidação [84 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2696		1.115.141,69
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[71 / 2021] liquidação [84 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2696	1.115.141,69	

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

Página 239

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[71 / 2021] liquidação [84 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2696		1.115.141,69
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[71 / 2021] liquidação [84 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2696	1.115.141,69	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[72 / 2021] liquidação [85 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2697		1.622,16
19/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[72 / 2021] liquidação [85 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2697	1.622,16	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[72 / 2021] liquidação [85 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2697		1.622,16
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[72 / 2021] liquidação [85 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2697	1.622,16	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[72 / 2021] liquidação [85 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2697		1.622,16
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[72 / 2021] liquidação [85 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2697	1.622,16	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[73 / 2021] liquidação [86 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2698		811,10

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

Página 240

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[73 / 2021] liquidação [86 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2698	811,10	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[73 / 2021] liquidação [86 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2698		811,10
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[73 / 2021] liquidação [86 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2698	811,10	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[73 / 2021] liquidação [86 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2698		811,10
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[73 / 2021] liquidação [86 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2698	811,10	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[74 / 2021] liquidação [87 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2699		31.402,73
19/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[74 / 2021] liquidação [87 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2699	31.402,73	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[74 / 2021] liquidação [87 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2699		31.402,73
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[74 / 2021] liquidação [87 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2699	31.402,73	

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

Página 241

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[74 / 2021] liquidação [87 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2699		31.402,73
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[74 / 2021] liquidação [87 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2699	31.402,73	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[76 / 2021] liquidação [89 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2701		1.643,86
19/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[76 / 2021] liquidação [89 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2701	1.643,86	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[76 / 2021] liquidação [89 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2701		1.643,86
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[76 / 2021] liquidação [89 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2701	1.643,86	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[76 / 2021] liquidação [89 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2701		1.643,86
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[76 / 2021] liquidação [89 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2701	1.643,86	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[77 / 2021] liquidação [90 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2702		13.497,04

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

Página 242

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[77 / 2021] liquidação [90 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2702	13.497,04	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[77 / 2021] liquidação [90 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2702		13.497,04
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[77 / 2021] liquidação [90 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2702	13.497,04	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[77 / 2021] liquidação [90 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2702		13.497,04
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[77 / 2021] liquidação [90 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2702	13.497,04	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[78 / 2021] liquidação [91 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2703		3.269,01
19/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[78 / 2021] liquidação [91 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2703	3.269,01	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[78 / 2021] liquidação [91 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2703		3.269,01
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[78 / 2021] liquidação [91 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2703	3.269,01	

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

Página 243

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[78 / 2021] liquidação [91 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2703		3.269,01
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[78 / 2021] liquidação [91 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2703	3.269,01	
19/03/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[79 / 2021] liquidação [92 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2704		3.909,47
19/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[79 / 2021] liquidação [92 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2704	3.909,47	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[79 / 2021] liquidação [92 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2704		3.909,47
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[79 / 2021] liquidação [92 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2704	3.909,47	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[79 / 2021] liquidação [92 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2704		3.909,47
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[79 / 2021] liquidação [92 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2704	3.909,47	
19/03/2021	4211102020000000000	Contribuição do aposentado - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2706		23.327,16
19/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2706	23.327,16	

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

Página 244

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2706		23.327,16
19/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2706	23.327,16	
19/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2706		23.327,16
19/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2706	23.327,16	
19/03/2021	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2707		1.779,13
19/03/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2707	1.779,13	
19/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2707		1.779,13
19/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2707	1.779,13	
19/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2707		1.779,13
19/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2707	1.779,13	
19/03/2021	42111010100000000000	Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2708		2.075,23
19/03/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2708	2.075,23	
19/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2708		2.075,23
19/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2708	2.075,23	
19/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2708		2.075,23

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

Página 245

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente março/2021.	2708	2.075,23	
19/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[67 / 2021] liquidação [80 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2709		2.075,23
19/03/2021	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[67 / 2021] liquidação [80 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2709	2.075,23	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[67 / 2021] liquidação [80 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2709		2.075,23
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[67 / 2021] liquidação [80 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2709	2.075,23	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[67 / 2021] liquidação [80 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2709		2.075,23
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[67 / 2021] liquidação [80 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2709	2.075,23	
19/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2021 com DEBITO BANCARIO número	2710		1.779,13
19/03/2021	2188101110100000000	- Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2021 com DEBITO BANCARIO número	2710	1.779,13	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2021 com DEBITO BANCARIO número	2710		1.779,13
19/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2021 com DEBITO BANCARIO número	2710	1.779,13	

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

Página 246

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2021 com DEBITO BANCARIO número	2711		23.327,16
19/03/2021	21881010904000000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2021 com DEBITO BANCARIO número	2711	23.327,16	
19/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2021 com DEBITO BANCARIO número	2711		23.327,16
19/03/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2021 com DEBITO BANCARIO número	2711	23.327,16	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2712		3.495,11
19/03/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2712	3.495,11	
19/03/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2712		3.495,11
19/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2712	3.495,11	
19/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2712		3.495,11
19/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2712	3.495,11	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2021 com DEBITO BANCARIO número	2713		540,13

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

Página 247

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2021 com DEBITO BANCARIO número	2713	540,13	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2021 com DEBITO BANCARIO número	2713		540,13
19/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2021 com DEBITO BANCARIO número	2713	540,13	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2021 com DEBITO BANCARIO número	2714		33.957,88
19/03/2021	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2021 com DEBITO BANCARIO número	2714	33.957,88	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2021 com DEBITO BANCARIO número	2714		33.957,88
19/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2021 com DEBITO BANCARIO número	2714	33.957,88	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2021 com DEBITO BANCARIO número	2715		5.512,44
19/03/2021	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2021 com DEBITO BANCARIO número	2715	5.512,44	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2021 com DEBITO BANCARIO número	2715		5.512,44
19/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2021 com DEBITO BANCARIO número	2715	5.512,44	
19/03/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente março/ 2021	2716		165.215,17
19/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente março/ 2021	2716	165.215,17	
19/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente março/ 2021	2716		165.215,17

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

Página 248

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente março/ 2021	2716	165.215,17	
19/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente março/ 2021	2716		165.215,17
19/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente março/ 2021	2716	165.215,17	
19/03/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente março/ 2021	2717		1.667,29
19/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente março/ 2021	2717	1.667,29	
19/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente março/ 2021	2717		1.667,29
19/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente março/ 2021	2717	1.667,29	
19/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente março/ 2021	2717		1.667,29
19/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente março/ 2021	2717	1.667,29	
19/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2021 com número	2718		1.667,29
19/03/2021	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2021 com número	2718	1.667,29	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2021 com número	2718		1.667,29
19/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2021 com número	2718	1.667,29	

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

Página 249

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2021 com número	2719		165.215,17
19/03/2021	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2021 com número	2719	165.215,17	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2021 com número	2719		165.215,17
19/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2021 com número	2719	165.215,17	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2720		2.433,26
19/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2720	2.433,26	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2720		2.433,26
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2720	2.433,26	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2720		2.433,26
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[63 / 2021] liquidação [76 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2720	2.433,26	
19/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 1 / 2021] liquidação [74 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	2721		108,09

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

Página 250

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 1 / 2021] liquidação [74 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	2721	108,09	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 1 / 2021] liquidação [74 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	2721		108,09
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 1 / 2021] liquidação [74 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	2721	108,09	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 1 / 2021] liquidação [74 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	2721		108,09
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 1 / 2021] liquidação [74 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	2721	108,09	
19/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Alteração orçamentária por superavit - Alteração Orçamentária Lei: 5837/2020	2787		4.000.000,00
19/03/2021	5221201000000000000	Crédito adicional suplementar	Alteração orçamentária por superavit - Alteração Orçamentária Lei: 5837/2020	2787	4.000.000,00	
19/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Estorno de Liquidação de Empenho - Estorno [2] - Liquidação 88/2021 - Empenho 75 / 2021	2798	190.000,00	
19/03/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Estorno de Liquidação de Empenho - Estorno [2] - Liquidação 88/2021 - Empenho 75 / 2021	2798		190.000,00
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Estorno de Liquidação de Empenho - Estorno [2] - Liquidação 88/2021 - Empenho 75 / 2021	2798	190.000,00	
19/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Liquidação de Empenho - Estorno [2] - Liquidação 88/2021 - Empenho 75 / 2021	2798		190.000,00
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Estorno de Liquidação de Empenho - Estorno [2] - Liquidação 88/2021 - Empenho 75 / 2021	2798	190.000,00	

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

Página 251

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Liquidação de Empenho - Estorno [2] - Liquidação 88/2021 - Empenho 75 / 2021	2798		190.000,00
19/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Anulação para acerto de fonte.	2799	190.000,00	
19/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Anulação para acerto de fonte.	2799		190.000,00
19/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Anulação para acerto de fonte.	2799	190.000,00	
19/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Anulação para acerto de fonte.	2799		190.000,00
19/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 95/2021 - Empenho 80 / 2021	2800		190.000,00
19/03/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 95/2021 - Empenho 80 / 2021	2800	190.000,00	
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 95/2021 - Empenho 80 / 2021	2800		190.000,00
19/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 95/2021 - Empenho 80 / 2021	2800	190.000,00	
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 95/2021 - Empenho 80 / 2021	2800		190.000,00
19/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 95/2021 - Empenho 80 / 2021	2800	190.000,00	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 / 2021] liquidação [95 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2801		190.000,00
19/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 / 2021] liquidação [95 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2801	190.000,00	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 / 2021] liquidação [95 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2801		190.000,00
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 / 2021] liquidação [95 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2801	190.000,00	

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

Página 252

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 / 2021] liquidação [95 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2801		190.000,00
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 / 2021] liquidação [95 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2801	190.000,00	
19/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[75 / 2021] liquidação [88 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2802		1.341,35
19/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[75 / 2021] liquidação [88 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2802	1.341,35	
19/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[75 / 2021] liquidação [88 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2802		1.341,35
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[75 / 2021] liquidação [88 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2802	1.341,35	
19/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[75 / 2021] liquidação [88 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2802		1.341,35
19/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[75 / 2021] liquidação [88 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2802	1.341,35	
19/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 101/2021 - Empenho 3 - 3 / 2021	2844		91,62
19/03/2021	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 101/2021 - Empenho 3 - 3 / 2021	2844	91,62	
19/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 101/2021 - Empenho 3 - 3 / 2021	2844		91,62

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

Página 253

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2021						
19/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 101/2021 - Empenho 3 - 3 / 2021	2844	91,62	
19/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 101/2021 - Empenho 3 - 3 / 2021	2844		91,62
19/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 101/2021 - Empenho 3 - 3 / 2021	2844	91,62	
Total dia: 19/03/2021					11.086.022,07	11.086.022,07
Dia 22/03/2021						
22/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 97/2021 - Empenho 60 - 1 / 2021	2814		900,00
22/03/2021	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 97/2021 - Empenho 60 - 1 / 2021	2814	900,00	
22/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 97/2021 - Empenho 60 - 1 / 2021	2814		900,00
22/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 97/2021 - Empenho 60 - 1 / 2021	2814	900,00	
22/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 97/2021 - Empenho 60 - 1 / 2021	2814		900,00
22/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 97/2021 - Empenho 60 - 1 / 2021	2814	900,00	
22/03/2021	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 97/2021 - Empenho 60 - 1 / 2021	2814		900,00
22/03/2021	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 97/2021 - Empenho 60 - 1 / 2021	2814	900,00	
Total dia: 22/03/2021					3.600,00	3.600,00
Dia 23/03/2021						
23/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 94/2021 - Empenho 62 / 2021	2792		155,70
23/03/2021	33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 94/2021 - Empenho 62 / 2021	2792	155,70	
23/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 94/2021 - Empenho 62 / 2021	2792		155,70
23/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 94/2021 - Empenho 62 / 2021	2792	155,70	
23/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 94/2021 - Empenho 62 / 2021	2792		155,70
23/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 94/2021 - Empenho 62 / 2021	2792	155,70	
23/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 32/2021 com DEBITO BANCARIO número	2793		91.004,95

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

Página 254

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/03/2021						
23/03/2021	21881011508000000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 32/2021 com DEBITO BANCARIO número	2793	91.004,95	
23/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 32/2021 com DEBITO BANCARIO número	2793		91.004,95
23/03/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 32/2021 com DEBITO BANCARIO número	2793	91.004,95	
23/03/2021	42112010101000000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2836		11.775,57
23/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2836	11.775,57	
23/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2836		11.775,57
23/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2836	11.775,57	
23/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2836		11.775,57
23/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2836	11.775,57	
23/03/2021	42112010101000000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2837		486,58
23/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2837	486,58	
23/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2837		486,58
23/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2837	486,58	
23/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2837		486,58
23/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2837	486,58	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/03/2021						
23/03/2021	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2838		11.629,70
23/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2838	11.629,70	
23/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2838		11.629,70
23/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2838	11.629,70	
23/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2838		11.629,70
23/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Câmara de Vereadores.	2838	11.629,70	
23/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2839		23.891,85
23/03/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2839	23.891,85	
Total dia: 23/03/2021					278.044,40	278.044,40
Dia 24/03/2021						
24/03/2021	45132029902000000000	PMI - Pensionistas	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de fevereiro/2021.	2794		17.437,65
24/03/2021	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 fevereiro/2021.	2794	17.437,65	
24/03/2021	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 fevereiro/2021.	2794		17.437,65
24/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de fevereiro/2021.	2794	17.437,65	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/03/2021						
24/03/2021	45132029901000000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativo do Tesouro Municipal referente o mês de fevereiro/ 2021.	2795		31.402,73
24/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativo do Tesouro Municipal referente o mês de fevereiro/ 2021.	2795	31.402,73	
24/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativo do Tesouro Municipal referente o mês de fevereiro/ 2021.	2795		31.402,73
24/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativo do Tesouro Municipal referente o mês de fevereiro/ 2021.	2795	31.402,73	
24/03/2021	1111119005103540000	Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2860		76.203,35
24/03/2021	11411090433000000000	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2860	76.203,35	
Total dia: 24/03/2021					173.884,11	173.884,11
Dia 25/03/2021						
25/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 28/2021. . Reserva de dotação 29 referente dotação 321.	2810		251,09
25/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 28/2021. . Reserva de dotação 29 referente dotação 321.	2810	251,09	
25/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 81 / 2021	2811		251,09
25/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 81 / 2021	2811	251,09	
25/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 81 / 2021	2811		251,09
25/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 81 / 2021	2811	251,09	
25/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 81 / 2021 vinculada a compra 28/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 29 referente dotação 321.	2812		251,09



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/03/2021						
25/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 81 / 2021 vinculada a compra 28/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 29 referente dotação 321.	2812	251,09	
25/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 96/2021 - Empenho 81 / 2021	2813		251,09
25/03/2021	33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 96/2021 - Empenho 81 / 2021	2813	251,09	
25/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 96/2021 - Empenho 81 / 2021	2813		251,09
25/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 96/2021 - Empenho 81 / 2021	2813	251,09	
25/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 96/2021 - Empenho 81 / 2021	2813		251,09
25/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 96/2021 - Empenho 81 / 2021	2813	251,09	
25/03/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2833		49,00
25/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2833	49,00	
25/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 100/2021 - Empenho 5 - 3 / 2021	2834		49,00
25/03/2021	33231320000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 100/2021 - Empenho 5 - 3 / 2021	2834	49,00	
25/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 100/2021 - Empenho 5 - 3 / 2021	2834		49,00
25/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 100/2021 - Empenho 5 - 3 / 2021	2834	49,00	
25/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 100/2021 - Empenho 5 - 3 / 2021	2834		49,00
25/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 100/2021 - Empenho 5 - 3 / 2021	2834	49,00	
25/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 3 / 2021] liquidação [100 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	2835		49,00
25/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 3 / 2021] liquidação [100 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	2835	49,00	

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

Página 258

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/03/2021						
25/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 3 / 2021] liquidação [100 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	2835		49,00
25/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 3 / 2021] liquidação [100 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	2835	49,00	
25/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 3 / 2021] liquidação [100 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	2835		49,00
25/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 3 / 2021] liquidação [100 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	2835	49,00	
Total dia: 25/03/2021					2.100,63	2.100,63
Dia 26/03/2021						
26/03/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 27/2021. . Reserva de dotação 28 referente dotação 321.	2809		438,77
26/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 27/2021. . Reserva de dotação 28 referente dotação 321.	2809	438,77	
26/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 82 / 2021	2815		438,77
26/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 82 / 2021	2815	438,77	
26/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 82 / 2021	2815		438,77
26/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 82 / 2021	2815	438,77	
26/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 82 / 2021 vinculada a compra 27/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 28 referente dotação 321.	2816		438,77

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

Página 259

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/03/2021						
26/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 82 / 2021 vinculada a compra 27/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 28 referente dotação 321.	2816	438,77	
26/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho emitido com processo de reajuste em andamento.	2817	66,30	
26/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho emitido com processo de reajuste em andamento.	2817		66,30
26/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho emitido com processo de reajuste em andamento.	2817	66,30	
26/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho emitido com processo de reajuste em andamento.	2817		66,30
26/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 29/2021. . Reserva de dotação 30 referente dotação 321.	2818		49,00
26/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 29/2021. . Reserva de dotação 30 referente dotação 321.	2818	49,00	
26/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 83 / 2021	2819		49,00
26/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 83 / 2021	2819	49,00	
26/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 83 / 2021	2819		49,00
26/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 83 / 2021	2819	49,00	
26/03/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 83 / 2021 vinculada a compra 29/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 30 referente dotação 321.	2820		49,00
26/03/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 83 / 2021 vinculada a compra 29/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 30 referente dotação 321.	2820	49,00	
26/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 99/2021 - Empenho 54 / 2021	2825		80,40

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

Página 260

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/03/2021						
26/03/2021	33111220000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	Liquidação Empenho - Liquidação 99/2021 - Empenho 54 / 2021	2825	80,40	
26/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 99/2021 - Empenho 54 / 2021	2825		80,40
26/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 99/2021 - Empenho 54 / 2021	2825	80,40	
26/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 99/2021 - Empenho 54 / 2021	2825		80,40
26/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 99/2021 - Empenho 54 / 2021	2825	80,40	
Total dia: 26/03/2021					2.324,88	2.324,88
Dia 29/03/2021						
29/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2021 com DEBITO BANCARIO número	2803		354,48
29/03/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2021 com DEBITO BANCARIO número	2803	354,48	
29/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2021 com DEBITO BANCARIO número	2803		354,48
29/03/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2021 com DEBITO BANCARIO número	2803	354,48	
29/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2021 com DEBITO BANCARIO número	2804		21,00
29/03/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2021 com DEBITO BANCARIO número	2804	21,00	
29/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2021 com DEBITO BANCARIO número	2804		21,00
29/03/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2021 com DEBITO BANCARIO número	2804	21,00	
29/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2021 com DEBITO BANCARIO número	2805		14.948,59
29/03/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2021 com DEBITO BANCARIO número	2805	14.948,59	
29/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2021 com DEBITO BANCARIO número	2805		14.948,59

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

Página 261

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/03/2021						
29/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2021 com DEBITO BANCARIO número	2805	14.948,59	
29/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2021 com DEBITO BANCARIO número	2806		138.305,87
29/03/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2021 com DEBITO BANCARIO número	2806	138.305,87	
29/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2021 com DEBITO BANCARIO número	2806		138.305,87
29/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2021 com DEBITO BANCARIO número	2806	138.305,87	
29/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[70 / 2021] liquidação [83 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2807		354,49
29/03/2021	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[70 / 2021] liquidação [83 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2807	354,49	
29/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[70 / 2021] liquidação [83 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2807		354,49
29/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[70 / 2021] liquidação [83 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2807	354,49	
29/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[70 / 2021] liquidação [83 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2807		354,49
29/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[70 / 2021] liquidação [83 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2807	354,49	
29/03/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2808		160.000,00

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

Página 262

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/03/2021						
29/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2808	160.000,00	
29/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 98/2021 - Empenho 83 / 2021	2821		49,00
29/03/2021	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 98/2021 - Empenho 83 / 2021	2821	49,00	
29/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 98/2021 - Empenho 83 / 2021	2821		49,00
29/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 98/2021 - Empenho 83 / 2021	2821	49,00	
29/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 98/2021 - Empenho 83 / 2021	2821		49,00
29/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 98/2021 - Empenho 83 / 2021	2821	49,00	
29/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2822		20.000,00
29/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2822	20.000,00	
29/03/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2832		13.984,43
29/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2832	13.984,43	
29/03/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2846		470.861,07
29/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2846	470.861,07	
29/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2846		470.861,07
29/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2846	470.861,07	
29/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2846		470.861,07
29/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2846	470.861,07	
29/03/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2847		476.127,25
29/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2847	476.127,25	

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

Página 263

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/03/2021						
29/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2847		476.127,25
29/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2847	476.127,25	
29/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2847		476.127,25
29/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2847	476.127,25	
29/03/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2848		71.482,62
29/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2848	71.482,62	
29/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2848		71.482,62
29/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2848	71.482,62	
29/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2848		71.482,62
29/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente março/ 2021 - Município de Indaial.	2848	71.482,62	
Total dia: 29/03/2021					3.557.867,60	3.557.867,60
Dia 30/03/2021						
30/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2021 com DEBITO BANCARIO número	2823		1.126,55
30/03/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2021 com DEBITO BANCARIO número	2823	1.126,55	
30/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2021 com DEBITO BANCARIO número	2823		1.126,55
30/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2021 com DEBITO BANCARIO número	2823	1.126,55	
30/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2021 com DEBITO BANCARIO número	2824		10.519,96

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

Página 264

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/03/2021						
30/03/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2021 com DEBITO BANCARIO número	2824	10.519,96	
30/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2021 com DEBITO BANCARIO número	2824		10.519,96
30/03/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2021 com DEBITO BANCARIO número	2824	10.519,96	
30/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[62 / 2021] liquidação [94 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	2826		155,70
30/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[62 / 2021] liquidação [94 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	2826	155,70	
30/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[62 / 2021] liquidação [94 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	2826		155,70
30/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[62 / 2021] liquidação [94 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	2826	155,70	
30/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[62 / 2021] liquidação [94 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	2826		155,70
30/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[62 / 2021] liquidação [94 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	2826	155,70	

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

Página 265

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/03/2021						
30/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2021] liquidação [99 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BMI PROSPER EIRELI ME]	2827		80,40
30/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2021] liquidação [99 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BMI PROSPER EIRELI ME]	2827	80,40	
30/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2021] liquidação [99 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BMI PROSPER EIRELI ME]	2827		80,40
30/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2021] liquidação [99 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BMI PROSPER EIRELI ME]	2827	80,40	
30/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2021] liquidação [99 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BMI PROSPER EIRELI ME]	2827		80,40
30/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2021] liquidação [99 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BMI PROSPER EIRELI ME]	2827	80,40	
30/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[83 / 2021] liquidação [98 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REGISTRACOM WEBVISAIO LTDA]	2828		49,00
30/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[83 / 2021] liquidação [98 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REGISTRACOM WEBVISAIO LTDA]	2828	49,00	
30/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[83 / 2021] liquidação [98 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REGISTRACOM WEBVISAIO LTDA]	2828		49,00

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

Página 266

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/03/2021						
30/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[83 / 2021] liquidação [98 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REGISTRACOM WEBVISAO LTDA]	2828	49,00	
30/03/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[83 / 2021] liquidação [98 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REGISTRACOM WEBVISAO LTDA]	2828		49,00
30/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[83 / 2021] liquidação [98 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REGISTRACOM WEBVISAO LTDA]	2828	49,00	
30/03/2021	42112010101000000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de março/2021 - Câmara de Vereadores.	2854		1.303,16
30/03/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de março/2021 - Câmara de Vereadores.	2854	1.303,16	
30/03/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de março/2021 - Câmara de Vereadores.	2854		1.303,16
30/03/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de março/2021 - Câmara de Vereadores.	2854	1.303,16	
30/03/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de março/2021 - Câmara de Vereadores.	2854		1.303,16
30/03/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de março/2021 - Câmara de Vereadores.	2854	1.303,16	
30/03/2021	42112010102000000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de março/2021 - Município de Indaial.	2855		1.303,16

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

Página 267

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/03/2021						
30/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de março/2021 - Município de Indaial.	2855	1.303,16	
30/03/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de março/2021 - Município de Indaial.	2855		1.303,16
30/03/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de março/2021 - Município de Indaial.	2855	1.303,16	
30/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de março/2021 - Município de Indaial.	2855		1.303,16
30/03/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de março/2021 - Município de Indaial.	2855	1.303,16	
30/03/2021	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Resgate Aplicação Financeira - Transferência aplicação financeira - SC Palnner.	2859		36.577,61
30/03/2021	1111119005103540000	Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	Resgate Aplicação Financeira - Transferência aplicação financeira - SC Palnner.	2859	36.577,61	
Total dia: 30/03/2021					68.544,89	68.544,89
Dia 31/03/2021						
31/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2840		292,39
31/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2840	292,39	
31/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2841		140.000,00
31/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2841	140.000,00	
31/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2842		139.707,61
31/03/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2842	139.707,61	
31/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[49 / 2021] liquidação [62 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COPPINI & CIA LTDA.]	2843		6.210,00

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

Página 268

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/03/2021						
31/03/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[49 / 2021] liquidação [62 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COPPINI & CIA LTDA.]	2843	6.210,00	
31/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[49 / 2021] liquidação [62 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COPPINI & CIA LTDA.]	2843		6.210,00
31/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[49 / 2021] liquidação [62 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COPPINI & CIA LTDA.]	2843	6.210,00	
31/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[49 / 2021] liquidação [62 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COPPINI & CIA LTDA.]	2843		6.210,00
31/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[49 / 2021] liquidação [62 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COPPINI & CIA LTDA.]	2843	6.210,00	
31/03/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	2845		159.257,68
31/03/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	2845	159.257,68	
31/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 84 / 2021	2849		178,75
31/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 84 / 2021	2849	178,75	
31/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 84 / 2021	2849		178,75
31/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 84 / 2021	2849	178,75	
31/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 102/2021 - Empenho 84 / 2021	2851		178,75
31/03/2021	3111101220000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 102/2021 - Empenho 84 / 2021	2851	178,75	
31/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 102/2021 - Empenho 84 / 2021	2851		178,75
31/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 102/2021 - Empenho 84 / 2021	2851	178,75	
31/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 102/2021 - Empenho 84 / 2021	2851		178,75

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

Página 269

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/03/2021						
31/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 102/2021 - Empenho 84 / 2021	2851	178,75	
31/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 85 / 2021	2852		2.606,32
31/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 85 / 2021	2852	2.606,32	
31/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 85 / 2021	2852		2.606,32
31/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 85 / 2021	2852	2.606,32	
31/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 103/2021 - Empenho 85 / 2021	2853		2.606,32
31/03/2021	3111101160000000000	Gratificação por exercício de funções	Liquidação Empenho - Liquidação 103/2021 - Empenho 85 / 2021	2853	2.606,32	
31/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 103/2021 - Empenho 85 / 2021	2853		2.606,32
31/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 103/2021 - Empenho 85 / 2021	2853	2.606,32	
31/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 103/2021 - Empenho 85 / 2021	2853		2.606,32
31/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 103/2021 - Empenho 85 / 2021	2853	2.606,32	
31/03/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[85 / 2021] liquidação [103 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2856		2.606,32
31/03/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[85 / 2021] liquidação [103 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2856	2.606,32	
31/03/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[85 / 2021] liquidação [103 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2856		2.606,32
31/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[85 / 2021] liquidação [103 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2856	2.606,32	

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

Página 270

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/03/2021						
31/03/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[85 / 2021] liquidação [103 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2856		2.606,32
31/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[85 / 2021] liquidação [103 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2856	2.606,32	
31/03/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência para acerto de vínculos.	2861		46.203,46
31/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência para acerto de vínculos.	2861	46.203,46	
31/03/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Transferência Bancária - Transferência para acerto de vínculos.	2862		46.203,46
31/03/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência para acerto de vínculos.	2862	46.203,46	
31/03/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência para acerto de vínculos.	2863		19.943,21
31/03/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência para acerto de vínculos.	2863	19.943,21	
31/03/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência para acerto de vínculos.	2864		1.274.800,05
31/03/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência para acerto de vínculos.	2864	1.274.800,05	
31/03/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência bancária para acerto de vínculos.	2865		665.500,96
31/03/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência bancária para acerto de vínculos.	2865	665.500,96	
31/03/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência bancária para acerto de vínculos.	2866		629.242,30
31/03/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência bancária para acerto de vínculos.	2866	629.242,30	
31/03/2021	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de março de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2867		164.625,17
31/03/2021	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 março de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2867	164.625,17	

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

Página 271

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/03/2021						
31/03/2021	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de março de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2868		25.485,27
31/03/2021	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 março de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2868	25.485,27	
31/03/2021	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de março de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2869		2.920,15
31/03/2021	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 março de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2869	2.920,15	
31/03/2021	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de março de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2870		533,45
31/03/2021	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 março de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2870	533,45	
31/03/2021	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de março de 2021 - Fundação indaialense de Cultura.	2871		9.880,24
31/03/2021	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 março de 2021 - Fundação indaialense de Cultura.	2871	9.880,24	
31/03/2021	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de março de 2021 - Fundação indaialense de Cultura.	2872		1.480,98
31/03/2021	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 março de 2021 - Fundação indaialense de Cultura.	2872	1.480,98	

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

Página 272

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/03/2021						
31/03/2021	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de março de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2873		35.190,58
31/03/2021	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 março de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2873	35.190,58	
31/03/2021	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de março de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2874		5.242,24
31/03/2021	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 março de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2874	5.242,24	
31/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 86 / 2021	2875		2.840,19
31/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 86 / 2021	2875	2.840,19	
31/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 86 / 2021	2875		2.840,19
31/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 86 / 2021	2875	2.840,19	
31/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 87 / 2021	2876		431,45
31/03/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 87 / 2021	2876	431,45	
31/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 87 / 2021	2876		431,45
31/03/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 87 / 2021	2876	431,45	
31/03/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 104/2021 - Empenho 86 / 2021	2877		2.840,19
31/03/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 104/2021 - Empenho 86 / 2021	2877	2.840,19	
31/03/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 104/2021 - Empenho 86 / 2021	2877		2.840,19
31/03/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 104/2021 - Empenho 86 / 2021	2877	2.840,19	
31/03/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 104/2021 - Empenho 86 / 2021	2877		2.840,19
31/03/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 104/2021 - Empenho 86 / 2021	2877	2.840,19	

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

Página 273

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/03/2021						
31/03/2021	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 104/2021 - Empenho 86 / 2021.	2877		71,23
31/03/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 104/2021 - Empenho 86 / 2021.	2877	71,23	
31/03/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [86 / 2021] Liquidação 104 / 2021.	2879		71,23
31/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [86 / 2021] Liquidação 104 / 2021.	2879	71,23	
31/03/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [86 / 2021] Liquidação 104 / 2021.	2879		71,23
31/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [86 / 2021] Liquidação 104 / 2021.	2879	71,23	
31/03/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 105/2021 - Empenho 87 / 2021	2880		431,45
31/03/2021	32211010000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 105/2021 - Empenho 87 / 2021	2880	431,45	
31/03/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 105/2021 - Empenho 87 / 2021	2880		431,45
31/03/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 105/2021 - Empenho 87 / 2021	2880	431,45	
31/03/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 105/2021 - Empenho 87 / 2021	2880		431,45
31/03/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 105/2021 - Empenho 87 / 2021	2880	431,45	
Total dia: 31/03/2021					3.423.455,40	3.423.455,40

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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