

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

Página 388

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 140/2021 - Empenho 59 - 3 / 2021	3271		7.233,31
01/05/2021	3322121010000000000	Locação de imóveis	Liquidação Empenho - Liquidação 140/2021 - Empenho 59 - 3 / 2021	3271	7.233,31	
01/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 140/2021 - Empenho 59 - 3 / 2021	3271		7.233,31
01/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 140/2021 - Empenho 59 - 3 / 2021	3271	7.233,31	
01/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 140/2021 - Empenho 59 - 3 / 2021	3271		7.233,31
01/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 140/2021 - Empenho 59 - 3 / 2021	3271	7.233,31	
01/05/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 140/2021 - Empenho 59 - 3 / 2021.	3271		1.119,80
01/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 140/2021 - Empenho 59 - 3 / 2021.	3271	1.119,80	
01/05/2021	8123103020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 140/2021 - Empenho 59 - 3 / 2021	3271		7.233,31
01/05/2021	8123103010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 140/2021 - Empenho 59 - 3 / 2021	3271	7.233,31	
01/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 3 / 2021] Liquidação 140 / 2021.	3273		1.119,80
01/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 3 / 2021] Liquidação 140 / 2021.	3273	1.119,80	
01/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 3 / 2021] Liquidação 140 / 2021.	3273		1.119,80
01/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 3 / 2021] Liquidação 140 / 2021.	3273	1.119,80	
01/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 111 / 2021	3299		60,45
01/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 111 / 2021	3299	60,45	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 111 / 2021	3299		60,45
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 111 / 2021	3299	60,45	
01/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 111 / 2021 vinculada a compra 31/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 32 referente dotação 321.	3300		60,45
01/05/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 111 / 2021 vinculada a compra 31/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 32 referente dotação 321.	3300	60,45	
01/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 112 / 2021	3301		46,56
01/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 112 / 2021	3301	46,56	
01/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 112 / 2021	3301		46,56
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 112 / 2021	3301	46,56	
01/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 112 / 2021 vinculada a compra 32/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 33 referente dotação 321.	3302		46,56
01/05/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 112 / 2021 vinculada a compra 32/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 33 referente dotação 321.	3302	46,56	
01/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 113 / 2021	3303		203,00
01/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 113 / 2021	3303	203,00	
01/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 113 / 2021	3303		203,00
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 113 / 2021	3303	203,00	
01/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 113 / 2021 vinculada a compra 33/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 34 referente dotação 321.	3304		203,00

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

Página 390

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 113 / 2021 vinculada a compra 33/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 34 referente dotação 321.	3304	203,00	
01/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 114 / 2021	3305		36,00
01/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 114 / 2021	3305	36,00	
01/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 114 / 2021	3305		36,00
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 114 / 2021	3305	36,00	
01/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 114 / 2021 vinculada a compra 34/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 35 referente dotação 321.	3306		36,00
01/05/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 114 / 2021 vinculada a compra 34/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 35 referente dotação 321.	3306	36,00	
01/05/2021	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Estorno de Transferencia Bancária - Lançamento efetuado incorretamente.	3335	11.290,33	
01/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Estorno de Transferencia Bancária - Lançamento efetuado incorretamente.	3335		11.290,33
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3336		13.236,24
01/05/2021	11411090701000000000	Fdic Empirica Sifra Star	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3336	13.236,24	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3336		13.236,24
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3336	13.236,24	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3336		13.236,24
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3336	13.236,24	

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

Página 391

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3337		352,28
01/05/2021	11411090422000000000	AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3337	352,28	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3337		352,28
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3337	352,28	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3337		352,28
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3337	352,28	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3338		1.001,43
01/05/2021	11411090431000000000	Banrisul Foco IRF_M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3338	1.001,43	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3338		1.001,43
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3338	1.001,43	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3338		1.001,43
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3338	1.001,43	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3339		34.718,76
01/05/2021	11411090438000000000	BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3339	34.718,76	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3339		34.718,76

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

Página 392

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3339	34.718,76	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3339		34.718,76
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3339	34.718,76	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3340		13.321,59
01/05/2021	1141109043300000000	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3340	13.321,59	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3340		13.321,59
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3340	13.321,59	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3340		13.321,59
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3340	13.321,59	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3341		1.490,72
01/05/2021	1141109042000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3341	1.490,72	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3341		1.490,72
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3341	1.490,72	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3341		1.490,72
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3341	1.490,72	

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

Página 393

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3342		5.538,68
01/05/2021	11411090404000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3342	5.538,68	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3342		5.538,68
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3342	5.538,68	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3342		5.538,68
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3342	5.538,68	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3343		47.579,88
01/05/2021	11411090403000000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3343	47.579,88	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3343		47.579,88
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3343	47.579,88	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3343		47.579,88
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3343	47.579,88	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3344		12.872,81
01/05/2021	11411090405000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3344	12.872,81	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3344		12.872,81

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

Página 394

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3344	12.872,81	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3344		12.872,81
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3344	12.872,81	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3345		10.225,92
01/05/2021	1141109042100000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3345	10.225,92	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3345		10.225,92
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3345	10.225,92	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3345		10.225,92
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3345	10.225,92	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3346		57.392,18
01/05/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3346	57.392,18	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3346		57.392,18
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3346	57.392,18	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3346		57.392,18
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3346	57.392,18	



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

Página 395

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3347		12.822,66
01/05/2021	11411090415000000000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3347	12.822,66	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3347		12.822,66
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3347	12.822,66	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3347		12.822,66
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3347	12.822,66	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3348		44.658,01
01/05/2021	11411090412000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3348	44.658,01	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3348		44.658,01
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3348	44.658,01	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3348		44.658,01
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3348	44.658,01	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3349		3.872,45
01/05/2021	11411140102000000000	Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3349	3.872,45	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3349		3.872,45



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

Página 396

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3349	3.872,45	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3349		3.872,45
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3349	3.872,45	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3350		12.256,78
01/05/2021	1141109041300000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3350	12.256,78	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3350		12.256,78
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3350	12.256,78	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3350		12.256,78
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3350	12.256,78	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3351		2.242,03
01/05/2021	1141114010100000000	Bradesco - IRFM 1 - Tx. Adm.	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3351	2.242,03	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3351		2.242,03
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3351	2.242,03	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3351		2.242,03
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3351	2.242,03	

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

Página 397

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3352		30.875,85
01/05/2021	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3352	30.875,85	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3352		30.875,85
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3352	30.875,85	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3352		30.875,85
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3352	30.875,85	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3353		408,43
01/05/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3353	408,43	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3353		408,43
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3353	408,43	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3353		408,43
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3353	408,43	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3354		33.771,41
01/05/2021	11411090407000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3354	33.771,41	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3354		33.771,41

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

Página 398

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3354	33.771,41	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3354		33.771,41
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3354	33.771,41	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3355		34.235,03
01/05/2021	1141109044000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3355	34.235,03	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3355		34.235,03
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3355	34.235,03	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3355		34.235,03
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3355	34.235,03	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3356		210,16
01/05/2021	1141109043500000000	Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3356	210,16	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3356		210,16
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3356	210,16	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3356		210,16
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3356	210,16	

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

Página 399

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3357		43.702,57
01/05/2021	11411090408000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3357	43.702,57	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3357		43.702,57
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3357	43.702,57	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3357		43.702,57
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3357	43.702,57	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3358		8.415,94
01/05/2021	11411090409000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3358	8.415,94	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3358		8.415,94
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3358	8.415,94	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3358		8.415,94
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3358	8.415,94	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3359		27.571,65
01/05/2021	11411090410000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3359	27.571,65	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3359		27.571,65

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

Página 400

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3359	27.571,65	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3359		27.571,65
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3359	27.571,65	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3360		58.912,88
01/05/2021	1141109043200000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3360	58.912,88	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3360		58.912,88
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3360	58.912,88	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3360		58.912,88
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3360	58.912,88	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3361		59.743,41
01/05/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3361	59.743,41	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3361		59.743,41
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3361	59.743,41	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3361		59.743,41
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3361	59.743,41	

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

Página 401

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3362		131,15
01/05/2021	11411090402000000000	BNY Mellon Virtual Credit Yield	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3362	131,15	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3362		131,15
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3362	131,15	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3362		131,15
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3362	131,15	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3363		11.084,03
01/05/2021	11411100604000000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3363	11.084,03	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3363		11.084,03
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3363	11.084,03	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3363		11.084,03
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3363	11.084,03	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3364		13.307,53
01/05/2021	11411100303000000000	BB Previdenciário Multimercado	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3364	13.307,53	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3364		13.307,53

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

Página 402

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3364	13.307,53	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3364		13.307,53
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3364	13.307,53	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3365		149.339,28
01/05/2021	1141110030600000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3365	149.339,28	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3365		149.339,28
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3365	149.339,28	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3365		149.339,28
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3365	149.339,28	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3366		11.473,29
01/05/2021	1141110030500000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3366	11.473,29	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3366		11.473,29
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3366	11.473,29	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3366		11.473,29
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3366	11.473,29	



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

Página 403

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3367		3.553,87
01/05/2021	11411100301000000000	Claritas Institucional FIM	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3367	3.553,87	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3367		3.553,87
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3367	3.553,87	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3367		3.553,87
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3367	3.553,87	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3368		76.764,76
01/05/2021	11411100205000000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3368	76.764,76	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3368		76.764,76
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3368	76.764,76	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3368		76.764,76
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3368	76.764,76	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3369		59.058,16
01/05/2021	11411100207000000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3369	59.058,16	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3369		59.058,16

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

Página 404

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3369	59.058,16	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3369		59.058,16
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3369	59.058,16	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3370		148.189,18
01/05/2021	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3370	148.189,18	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3370		148.189,18
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3370	148.189,18	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3370		148.189,18
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3370	148.189,18	
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3371		2.044,66
01/05/2021	1141110020900000000	Caixa FIA Consumo	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3371	2.044,66	
01/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3371		2.044,66
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3371	2.044,66	
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3371		2.044,66
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3371	2.044,66	

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

Página 405

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3372		152.873,30
01/05/2021	11411100210000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3372	152.873,30	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3372		152.873,30
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3372	152.873,30	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3372		152.873,30
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3372	152.873,30	
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3373		16.813,38
01/05/2021	11411100211000000000	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3373	16.813,38	
01/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3373		16.813,38
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3373	16.813,38	
01/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3373		16.813,38
01/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3373	16.813,38	
01/05/2021	11411100601000000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3374		1.058,31
01/05/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3374	1.058,31	
01/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3374		1.058,31



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3374	1.058,31	
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3374		1.058,31
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3374	1.058,31	
01/05/2021	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3375		787,62
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3375	787,62	
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3375		787,62
01/05/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3375	787,62	
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3375		787,62
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3375	787,62	
01/05/2021	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3376		10.380,00
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3376	10.380,00	
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3376		10.380,00
01/05/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3376	10.380,00	
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3376		10.380,00
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3376	10.380,00	

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

Página 407

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/05/2021</b>						
01/05/2021	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3377		880,00
01/05/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3377	880,00	
01/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3377		880,00
01/05/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3377	880,00	
01/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3377		880,00
01/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de abril/2021.	3377	880,00	
<b>Total dia: 01/05/2021</b>					3.732.125,81	3.732.125,81
<b>Dia 02/05/2021</b>						
02/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 144/2021 - Empenho 57 - 3 / 2021	3296		4.653,35
02/05/2021	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 144/2021 - Empenho 57 - 3 / 2021	3296	4.653,35	
02/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 144/2021 - Empenho 57 - 3 / 2021	3296		4.653,35
02/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 144/2021 - Empenho 57 - 3 / 2021	3296	4.653,35	
02/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 144/2021 - Empenho 57 - 3 / 2021	3296		4.653,35
02/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 144/2021 - Empenho 57 - 3 / 2021	3296	4.653,35	
02/05/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 144/2021 - Empenho 57 - 3 / 2021.	3296		69,80
02/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 144/2021 - Empenho 57 - 3 / 2021.	3296	69,80	
02/05/2021	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 144/2021 - Empenho 57 - 3 / 2021	3296		4.653,35
02/05/2021	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 144/2021 - Empenho 57 - 3 / 2021	3296	4.653,35	

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

Página 408

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/05/2021</b>						
02/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 3 / 2021] Liquidação 144 / 2021.	3298		69,80
02/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 3 / 2021] Liquidação 144 / 2021.	3298	69,80	
02/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 3 / 2021] Liquidação 144 / 2021.	3298		69,80
02/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 3 / 2021] Liquidação 144 / 2021.	3298	69,80	
<b>Total dia: 02/05/2021</b>					18.822,80	18.822,80
<b>Dia 03/05/2021</b>						
03/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 143/2021 - Empenho 56 - 3 / 2021	3295		108,09
03/05/2021	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 143/2021 - Empenho 56 - 3 / 2021	3295	108,09	
03/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 143/2021 - Empenho 56 - 3 / 2021	3295		108,09
03/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 143/2021 - Empenho 56 - 3 / 2021	3295	108,09	
03/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 143/2021 - Empenho 56 - 3 / 2021	3295		108,09
03/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 143/2021 - Empenho 56 - 3 / 2021	3295	108,09	
03/05/2021	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 143/2021 - Empenho 56 - 3 / 2021	3295		108,09
03/05/2021	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 143/2021 - Empenho 56 - 3 / 2021	3295	108,09	
03/05/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 73/2021 com DEBITO BANCARIO número	3331		46.441,29
03/05/2021	2188101150500000000	- Empréstimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 73/2021 com DEBITO BANCARIO número	3331	46.441,29	
03/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 73/2021 com DEBITO BANCARIO número	3331		46.441,29

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

Página 409

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/05/2021</b>						
03/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 73/2021 com DEBITO BANCARIO número	3331	46.441,29	
03/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 83/2021 com DEBITO BANCARIO número	3332		1.003,43
03/05/2021	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 83/2021 com DEBITO BANCARIO número	3332	1.003,43	
03/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 83/2021 com DEBITO BANCARIO número	3332		1.003,43
03/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 83/2021 com DEBITO BANCARIO número	3332	1.003,43	
03/05/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3333		15.000,00
03/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3333	15.000,00	
03/05/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3334		32.444,72
03/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3334	32.444,72	
03/05/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançado em conta de receita incorreta.	3475	2.151,81	
03/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançado em conta de receita incorreta.	3475		2.151,81
03/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançado em conta de receita incorreta.	3475	2.151,81	
03/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançado em conta de receita incorreta.	3475		2.151,81
03/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançado em conta de receita incorreta.	3475	2.151,81	
03/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançado em conta de receita incorreta.	3475		2.151,81
03/05/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente abril/ 2021	3476		2.151,81
03/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente abril/ 2021	3476	2.151,81	
03/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente abril/ 2021	3476		2.151,81



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

Página 410

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/05/2021</b>						
03/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente abril/ 2021	3476	2.151,81	
03/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente abril/ 2021	3476		2.151,81
03/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente abril/ 2021	3476	2.151,81	
03/05/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 39/2021. . Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3513		115,64
03/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 39/2021. . Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3513	115,64	
03/05/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 39/2021. . Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3514		607,29
03/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 39/2021. . Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3514	607,29	
03/05/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 39/2021. . Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3515		238,67
03/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 39/2021. . Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3515	238,67	
03/05/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 39/2021. . Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3516		241,33
03/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 39/2021. . Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3516	241,33	

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

Página 411

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/05/2021</b>						
03/05/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 39/2021. . Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3517		335,17
03/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 39/2021. . Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3517	335,17	
03/05/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 39/2021. . Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3518		249,64
03/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 39/2021. . Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3518	249,64	
<b>Total dia: 03/05/2021</b>					157.465,12	157.465,12
<b>Dia 05/05/2021</b>						
05/05/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 3 / 2021] liquidação [140 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3283		6.113,51
05/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 3 / 2021] liquidação [140 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3283	6.113,51	
05/05/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 3 / 2021] liquidação [140 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3283		6.113,51
05/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 3 / 2021] liquidação [140 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3283	6.113,51	
05/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 3 / 2021] liquidação [140 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3283		6.113,51

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

Página 412

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/05/2021</b>						
05/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 3 / 2021] liquidação [140 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3283	6.113,51	
05/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[110 / 2021] liquidação [137 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3284		330,14
05/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[110 / 2021] liquidação [137 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3284	330,14	
05/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[110 / 2021] liquidação [137 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3284		330,14
05/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[110 / 2021] liquidação [137 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3284	330,14	
05/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[110 / 2021] liquidação [137 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3284		330,14
05/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[110 / 2021] liquidação [137 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3284	330,14	
05/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[109 / 2021] liquidação [138 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3285		990,43
05/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[109 / 2021] liquidação [138 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3285	990,43	

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

Página 413

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/05/2021</b>						
05/05/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[109 / 2021] liquidação [138 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3285		990,43
05/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[109 / 2021] liquidação [138 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3285	990,43	
05/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[109 / 2021] liquidação [138 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3285		990,43
05/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[109 / 2021] liquidação [138 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3285	990,43	
05/05/2021	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 34927 e 34928 IPM Sistemas Ltda	3286		20,11
05/05/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 34927 e 34928 IPM Sistemas Ltda	3286	20,11	
05/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 34927 e 34928 IPM Sistemas Ltda	3286		20,11
05/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 34927 e 34928 IPM Sistemas Ltda	3286	20,11	
05/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 34927 e 34928 IPM Sistemas Ltda	3286		20,11
05/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 34927 e 34928 IPM Sistemas Ltda	3286	20,11	
05/05/2021	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3287		1.119,80
05/05/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3287	1.119,80	
05/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3287		1.119,80
05/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3287	1.119,80	
05/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3287		1.119,80

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

Página 414

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/05/2021</b>						
05/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3287	1.119,80	
05/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2021 com DEBITO BANCARIO número	3288		1.119,80
05/05/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2021 com DEBITO BANCARIO número	3288	1.119,80	
05/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2021 com DEBITO BANCARIO número	3288		1.119,80
05/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2021 com DEBITO BANCARIO número	3288	1.119,80	
05/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 90/2021 com DEBITO BANCARIO número	3289		15,08
05/05/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 90/2021 com DEBITO BANCARIO número	3289	15,08	
05/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 90/2021 com DEBITO BANCARIO número	3289		15,08
05/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 90/2021 com DEBITO BANCARIO número	3289	15,08	
05/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 89/2021 com DEBITO BANCARIO número	3290		5,03
05/05/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 89/2021 com DEBITO BANCARIO número	3290	5,03	
05/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 89/2021 com DEBITO BANCARIO número	3290		5,03
05/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 89/2021 com DEBITO BANCARIO número	3290	5,03	
05/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 142/2021 - Empenho 2 - 5 / 2021	3294		76,34
05/05/2021	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 142/2021 - Empenho 2 - 5 / 2021	3294	76,34	
05/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 142/2021 - Empenho 2 - 5 / 2021	3294		76,34

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

Página 415

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/05/2021</b>						
05/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 142/2021 - Empenho 2 - 5 / 2021	3294	76,34	
05/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 142/2021 - Empenho 2 - 5 / 2021	3294		76,34
05/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 142/2021 - Empenho 2 - 5 / 2021	3294	76,34	
05/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 115 / 2021	3382		1.242,96
05/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 115 / 2021	3382	1.242,96	
05/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 115 / 2021	3382		1.242,96
05/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 115 / 2021	3382	1.242,96	
05/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3499		16.747,28
05/05/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3499	16.747,28	
05/05/2021	49961990000000000000	Outras indenizações	Arrecadação de Receita - Devolução empréstimo consignado Caixa Econômica Federal de Roseli Zeitz Fokner, debitado indevidamente no período de junho/2019 a março/ 2021, pois a mesmo veio a óbito em 31mai2019.	3569		16.747,28
05/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Devolução empréstimo consignado Caixa Econômica Federal de Roseli Zeitz Fokner, debitado indevidamente no período de junho/2019 a março/ 2021, pois a mesmo veio a óbito em 31mai2019.	3569	16.747,28	
05/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Devolução empréstimo consignado Caixa Econômica Federal de Roseli Zeitz Fokner, debitado indevidamente no período de junho/2019 a março/ 2021, pois a mesmo veio a óbito em 31mai2019.	3569		16.747,28
05/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Devolução empréstimo consignado Caixa Econômica Federal de Roseli Zeitz Fokner, debitado indevidamente no período de junho/2019 a março/ 2021, pois a mesmo veio a óbito em 31mai2019.	3569	16.747,28	
05/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Devolução empréstimo consignado Caixa Econômica Federal de Roseli Zeitz Fokner, debitado indevidamente no período de junho/2019 a março/ 2021, pois a mesmo veio a óbito em 31mai2019.	3569		16.747,28

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

Página 416

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/05/2021</b>						
05/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Devolução empréstimo consignado Caixa Econômica Federal de Roseli Zeitz Fokner, debitado indevidamente no período de junho/2019 a março/2021, pois a mesmo veio a óbito em 31mai2019.	3569	16.747,28	
05/05/2021	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Resgate Aplicação Financeira - Transferência bonificação Vector Queluz FII.	3570		64.010,82
05/05/2021	1111119005103540000	Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	Resgate Aplicação Financeira - Transferência bonificação Vector Queluz FII.	3570	64.010,82	
<b>Total dia: 05/05/2021</b>					161.716,67	161.716,67
<b>Dia 06/05/2021</b>						
06/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 141/2021 - Empenho 4 - 4 / 2021	3292		550,79
06/05/2021	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 141/2021 - Empenho 4 - 4 / 2021	3292	550,79	
06/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 141/2021 - Empenho 4 - 4 / 2021	3292		550,79
06/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 141/2021 - Empenho 4 - 4 / 2021	3292	550,79	
06/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 141/2021 - Empenho 4 - 4 / 2021	3292		550,79
06/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 141/2021 - Empenho 4 - 4 / 2021	3292	550,79	
06/05/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	3316		9.590,39
06/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	3316	9.590,39	
06/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	3316		9.590,39
06/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	3316	9.590,39	
06/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	3316		9.590,39



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

Página 417

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 06/05/2021</b>						
06/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	3316	9.590,39	
06/05/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3317		34.816,35
06/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3317	34.816,35	
06/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3317		34.816,35
06/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3317	34.816,35	
06/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3317		34.816,35
06/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3317	34.816,35	
06/05/2021	1121200009907000000	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 abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3318		9.705,67
06/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3318	9.705,67	
06/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3318		9.705,67
06/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3318	9.705,67	

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

Página 418

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 06/05/2021</b>						
06/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3318		9.705,67
06/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3318	9.705,67	
06/05/2021	1121200009907000000	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 abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3319		1.480,98
06/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3319	1.480,98	
06/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3319		1.480,98
06/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3319	1.480,98	
06/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3319		1.480,98
06/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3319	1.480,98	
06/05/2021	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 abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3320		35.245,95
06/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3320	35.245,95	

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

Página 419

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 06/05/2021</b>						
06/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3320		35.245,95
06/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3320	35.245,95	
06/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3320		35.245,95
06/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3320	35.245,95	
06/05/2021	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 abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3321		5.242,24
06/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3321	5.242,24	
06/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3321		5.242,24
06/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3321	5.242,24	
06/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3321		5.242,24
06/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3321	5.242,24	
<b>Total dia: 06/05/2021</b>					<b>289.897,11</b>	<b>289.897,11</b>

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

Página 420

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 07/05/2021</b>						
07/05/2021	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 abril/2021 - Município de Indaial.	3322		477.168,14
07/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3322	477.168,14	
07/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3322		477.168,14
07/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3322	477.168,14	
07/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3322		477.168,14
07/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3322	477.168,14	
07/05/2021	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 abril/2021 - Município de Indaial.	3323		71.482,62
07/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3323	71.482,62	
07/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3323		71.482,62
07/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3323	71.482,62	

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

Página 421

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 07/05/2021</b>						
07/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3323		71.482,62
07/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3323	71.482,62	
07/05/2021	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3324		471.516,89
07/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3324	471.516,89	
07/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3324		471.516,89
07/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3324	471.516,89	
07/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3324		471.516,89
07/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Município de Indaial.	3324	471.516,89	
07/05/2021	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3325		164.408,78
07/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3325	164.408,78	
07/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3325		164.408,78
07/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3325	164.408,78	
07/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3325		164.408,78



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 07/05/2021</b>						
07/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3325	164.408,78	
07/05/2021	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 abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3326		166.287,07
07/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3326	166.287,07	
07/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3326		166.287,07
07/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3326	166.287,07	
07/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3326		166.287,07
07/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3326	166.287,07	
07/05/2021	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 abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3327		25.485,27
07/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3327	25.485,27	
07/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3327		25.485,27
07/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3327	25.485,27	

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

Página 423

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 07/05/2021</b>						
07/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3327		25.485,27
07/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3327	25.485,27	
07/05/2021	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3328		2.704,34
07/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3328	2.704,34	
07/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3328		2.704,34
07/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3328	2.704,34	
07/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3328		2.704,34
07/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3328	2.704,34	
07/05/2021	11212000099060000000	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 abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3329		2.621,02
07/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3329	2.621,02	
07/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3329		2.621,02



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

Página 424

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 07/05/2021</b>						
07/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3329	2.621,02	
07/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3329		2.621,02
07/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3329	2.621,02	
07/05/2021	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 abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3330		533,45
07/05/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3330	533,45	
07/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3330		533,45
07/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3330	533,45	
07/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3330		533,45
07/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente abril/2021 - Fundação Municipal do Esporte.	3330	533,45	
07/05/2021	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 abril/2021 - Município de Indaial	3500		653.456,40

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

Página 425

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 07/05/2021</b>						
07/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de abril/2021 - Município de Indaial	3500	653.456,40	
07/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de abril/2021 - Município de Indaial	3500		653.456,40
07/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de abril/2021 - Município de Indaial	3500	653.456,40	
07/05/2021	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 abril/2021 - Município de Indaial	3500		653.456,40
07/05/2021	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 abril/2021 - Município de Indaial	3500	653.456,40	
07/05/2021	4992300000000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	3501		18.249,39
07/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	3501	18.249,39	
07/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	3501		18.249,39
07/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	3501	18.249,39	
07/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	3501		18.249,39
07/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	3501	18.249,39	
07/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	3502		671.705,79
07/05/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	3502	671.705,79	
<b>Total dia: 07/05/2021</b>					6.833.445,90	6.833.445,90
<b>Dia 10/05/2021</b>						
10/05/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4244 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3307		69,80
10/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4244 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3307	69,80	

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

Página 426

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/05/2021</b>						
10/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4244 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3307		69,80
10/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4244 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3307	69,80	
10/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4244 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3307		69,80
10/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4244 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3307	69,80	
10/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2021 com DEBITO BANCARIO número	3308		69,80
10/05/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2021 com DEBITO BANCARIO número	3308	69,80	
10/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2021 com DEBITO BANCARIO número	3308		69,80
10/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2021 com DEBITO BANCARIO número	3308	69,80	
10/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[107 / 2021] liquidação [128 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	3309		251,09
10/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[107 / 2021] liquidação [128 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	3309	251,09	
10/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[107 / 2021] liquidação [128 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	3309		251,09
10/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[107 / 2021] liquidação [128 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	3309	251,09	

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

Página 427

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/05/2021</b>						
10/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[107 / 2021] liquidação [128 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	3309		251,09
10/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[107 / 2021] liquidação [128 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	3309	251,09	
10/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 4 / 2021] liquidação [139 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3310		91,51
10/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 4 / 2021] liquidação [139 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3310	91,51	
10/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 4 / 2021] liquidação [139 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3310		91,51
10/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 4 / 2021] liquidação [139 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3310	91,51	
10/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 4 / 2021] liquidação [139 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3310		91,51
10/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 4 / 2021] liquidação [139 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3310	91,51	
10/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 3 / 2021] liquidação [143 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	3311		108,09

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

Página 428

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/05/2021</b>						
10/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 3 / 2021] liquidação [143 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	3311	108,09	
10/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 3 / 2021] liquidação [143 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	3311		108,09
10/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 3 / 2021] liquidação [143 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	3311	108,09	
10/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 3 / 2021] liquidação [143 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	3311		108,09
10/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 3 / 2021] liquidação [143 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	3311	108,09	
10/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 3 / 2021] liquidação [144 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3312		4.583,55
10/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 3 / 2021] liquidação [144 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3312	4.583,55	
10/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 3 / 2021] liquidação [144 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3312		4.583,55

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

Página 429

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/05/2021</b>						
10/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 3 / 2021] liquidação [144 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3312	4.583,55	
10/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 3 / 2021] liquidação [144 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3312		4.583,55
10/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 3 / 2021] liquidação [144 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3312	4.583,55	
10/05/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 2 / 2021] liquidação [129 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3313		900,00
10/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 2 / 2021] liquidação [129 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3313	900,00	
10/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 2 / 2021] liquidação [129 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3313		900,00
10/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 2 / 2021] liquidação [129 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3313	900,00	
10/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 2 / 2021] liquidação [129 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3313		900,00
10/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 2 / 2021] liquidação [129 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3313	900,00	

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

Página 430

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/05/2021</b>						
<b>Total dia: 10/05/2021</b>					18.151,72	18.151,72
<b>Dia 11/05/2021</b>						
11/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração 04/2021.	3314		12.084,81
11/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração 04/2021.	3314	12.084,81	
11/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Estorno de Transferencia Bancária - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	3315	12.084,81	
11/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Estorno de Transferencia Bancária - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	3315		12.084,81
11/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 116 / 2021	3385		222,37
11/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 116 / 2021	3385	222,37	
11/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 116 / 2021	3385		222,37
11/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 116 / 2021	3385	222,37	
11/05/2021	21142030201000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 149/2021 - Empenho 116 / 2021	3388		222,37
11/05/2021	39511010000000000000	Correção monetária	Liquidação Empenho - Liquidação 149/2021 - Empenho 116 / 2021	3388	222,37	
11/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 149/2021 - Empenho 116 / 2021	3388		222,37
11/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 149/2021 - Empenho 116 / 2021	3388	222,37	
11/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 149/2021 - Empenho 116 / 2021	3388		222,37
11/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 149/2021 - Empenho 116 / 2021	3388	222,37	
11/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3492		1.450.000,00
11/05/2021	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3492	1.450.000,00	
11/05/2021	1111119005103540000	Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3552		64.010,82
11/05/2021	11411090438000000000	BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3552	64.010,82	
<b>Total dia: 11/05/2021</b>					1.539.292,29	1.539.292,29
<b>Dia 12/05/2021</b>						
12/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 145/2021 - Empenho 114 / 2021	3378		36,00
12/05/2021	33111160000000000000	Material de expediente	Liquidação Empenho - Liquidação 145/2021 - Empenho 114 / 2021	3378	36,00	



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

Página 431

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 12/05/2021</b>						
12/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 145/2021 - Empenho 114 / 2021	3378		36,00
12/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 145/2021 - Empenho 114 / 2021	3378	36,00	
12/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 145/2021 - Empenho 114 / 2021	3378		36,00
12/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 145/2021 - Empenho 114 / 2021	3378	36,00	
12/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 146/2021 - Empenho 112 / 2021	3379		46,56
12/05/2021	33111160000000000000	Material de expediente	Liquidação Empenho - Liquidação 146/2021 - Empenho 112 / 2021	3379	46,56	
12/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 146/2021 - Empenho 112 / 2021	3379		46,56
12/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 146/2021 - Empenho 112 / 2021	3379	46,56	
12/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 146/2021 - Empenho 112 / 2021	3379		46,56
12/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 146/2021 - Empenho 112 / 2021	3379	46,56	
12/05/2021	11411100603000000000	Caixa FII Rio Bravo	Resgate Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3505		1.800,00
12/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3505	1.800,00	
12/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3506		1.800,00
12/05/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3506	1.800,00	
<b>Total dia: 12/05/2021</b>					<b>3.847,68</b>	<b>3.847,68</b>
<b>Dia 14/05/2021</b>						
14/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 147/2021 - Empenho 1 - 4 / 2021	3381		470,33
14/05/2021	33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 147/2021 - Empenho 1 - 4 / 2021	3381	470,33	
14/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 147/2021 - Empenho 1 - 4 / 2021	3381		470,33
14/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 147/2021 - Empenho 1 - 4 / 2021	3381	470,33	
14/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 147/2021 - Empenho 1 - 4 / 2021	3381		470,33
14/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 147/2021 - Empenho 1 - 4 / 2021	3381	470,33	

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

Página 432

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 14/05/2021</b>						
14/05/2021	2189101020200000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 148/2021 - Empenho 115 / 2021	3383		1.242,96
14/05/2021	3997100000000000000	Compensações ao RGPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 148/2021 - Empenho 115 / 2021	3383	1.242,96	
14/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 148/2021 - Empenho 115 / 2021	3383		1.242,96
14/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 148/2021 - Empenho 115 / 2021	3383	1.242,96	
14/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 148/2021 - Empenho 115 / 2021	3383		1.242,96
14/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 148/2021 - Empenho 115 / 2021	3383	1.242,96	
14/05/2021	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3507		3.400,00
14/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3507	3.400,00	
14/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3508		3.400,00
14/05/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3508	3.400,00	
14/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 174/2021 - Empenho 1 - 5 / 2021	3551		1.376,82
14/05/2021	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 174/2021 - Empenho 1 - 5 / 2021	3551	1.376,82	
14/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 174/2021 - Empenho 1 - 5 / 2021	3551		1.376,82
14/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 174/2021 - Empenho 1 - 5 / 2021	3551	1.376,82	
14/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 174/2021 - Empenho 1 - 5 / 2021	3551		1.376,82
14/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 174/2021 - Empenho 1 - 5 / 2021	3551	1.376,82	
14/05/2021	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3553		5.106,97
14/05/2021	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3553	5.106,97	
<b>Total dia: 14/05/2021</b>					<b>21.177,30</b>	<b>21.177,30</b>
<b>Dia 17/05/2021</b>						
17/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[112 / 2021] liquidação [146 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [JS SIMOES EIRELI - ME]	3485		46,56

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

Página 433

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 17/05/2021</b>						
17/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[112 / 2021] liquidação [146 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [JS SIMOES EIRELI - ME]	3485	46,56	
17/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[112 / 2021] liquidação [146 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [JS SIMOES EIRELI - ME]	3485		46,56
17/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[112 / 2021] liquidação [146 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [JS SIMOES EIRELI - ME]	3485	46,56	
17/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[112 / 2021] liquidação [146 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [JS SIMOES EIRELI - ME]	3485		46,56
17/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[112 / 2021] liquidação [146 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [JS SIMOES EIRELI - ME]	3485	46,56	
17/05/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[114 / 2021] liquidação [145 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DGW BRASIL EIRELI]	3486		36,00
17/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[114 / 2021] liquidação [145 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DGW BRASIL EIRELI]	3486	36,00	
17/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[114 / 2021] liquidação [145 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DGW BRASIL EIRELI]	3486		36,00
17/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[114 / 2021] liquidação [145 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DGW BRASIL EIRELI]	3486	36,00	

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

Página 434

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 17/05/2021</b>						
17/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[114 / 2021] liquidação [145 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DGW BRASIL EIRELI]	3486		36,00
17/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[114 / 2021] liquidação [145 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DGW BRASIL EIRELI]	3486	36,00	
17/05/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 5 / 2021] liquidação [142 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3487		76,34
17/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 5 / 2021] liquidação [142 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3487	76,34	
17/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 5 / 2021] liquidação [142 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3487		76,34
17/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 5 / 2021] liquidação [142 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3487	76,34	
17/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 5 / 2021] liquidação [142 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3487		76,34
17/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 5 / 2021] liquidação [142 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3487	76,34	

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

Página 435

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 17/05/2021</b>						
17/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 4 / 2021] liquidação [141 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3488		550,79
17/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 4 / 2021] liquidação [141 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3488	550,79	
17/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 4 / 2021] liquidação [141 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3488		550,79
17/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 4 / 2021] liquidação [141 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3488	550,79	
17/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 4 / 2021] liquidação [141 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3488		550,79
17/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 4 / 2021] liquidação [141 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3488	550,79	
17/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 4 / 2021] liquidação [147 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3489		470,33
17/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 4 / 2021] liquidação [147 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3489	470,33	
17/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 4 / 2021] liquidação [147 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3489		470,33

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

Página 436

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 17/05/2021</b>						
17/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 4 / 2021] liquidação [147 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3489	470,33	
17/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 4 / 2021] liquidação [147 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3489		470,33
17/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 4 / 2021] liquidação [147 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3489	470,33	
17/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[115 / 2021] liquidação [148 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GEOVANE MARITSA MARTINS NOVAES]	3490		1.242,96
17/05/2021	21891010202000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[115 / 2021] liquidação [148 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GEOVANE MARITSA MARTINS NOVAES]	3490	1.242,96	
17/05/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[115 / 2021] liquidação [148 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GEOVANE MARITSA MARTINS NOVAES]	3490		1.242,96
17/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[115 / 2021] liquidação [148 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GEOVANE MARITSA MARTINS NOVAES]	3490	1.242,96	
17/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[115 / 2021] liquidação [148 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GEOVANE MARITSA MARTINS NOVAES]	3490		1.242,96
17/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[115 / 2021] liquidação [148 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GEOVANE MARITSA MARTINS NOVAES]	3490	1.242,96	

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

Página 437

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 17/05/2021</b>						
17/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[116 / 2021] liquidação [149 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GEOVANE MARITSA MARTINS NOVAES]	3491		222,37
17/05/2021	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[116 / 2021] liquidação [149 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GEOVANE MARITSA MARTINS NOVAES]	3491	222,37	
17/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[116 / 2021] liquidação [149 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GEOVANE MARITSA MARTINS NOVAES]	3491		222,37
17/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[116 / 2021] liquidação [149 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GEOVANE MARITSA MARTINS NOVAES]	3491	222,37	
17/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[116 / 2021] liquidação [149 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GEOVANE MARITSA MARTINS NOVAES]	3491		222,37
17/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[116 / 2021] liquidação [149 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GEOVANE MARITSA MARTINS NOVAES]	3491	222,37	
<b>Total dia: 17/05/2021</b>					7.936,05	7.936,05
<b>Dia 18/05/2021</b>						
18/05/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3493		100.000,00
18/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3493	100.000,00	
18/05/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3494		900.000,00
18/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3494	900.000,00	
18/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	3495		550.000,00
18/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	3495	550.000,00	
<b>Total dia: 18/05/2021</b>					1.550.000,00	1.550.000,00
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 117 / 2021	3389		14.288,85
19/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 117 / 2021	3389	14.288,85	



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

Página 438

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 117 / 2021	3389		14.288,85
19/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 117 / 2021	3389	14.288,85	
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 118 / 2021	3390		6.825,98
19/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 118 / 2021	3390	6.825,98	
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 118 / 2021	3390		6.825,98
19/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 118 / 2021	3390	6.825,98	
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 119 / 2021	3391		1.388,68
19/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 119 / 2021	3391	1.388,68	
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 119 / 2021	3391		1.388,68
19/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 119 / 2021	3391	1.388,68	
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 120 / 2021	3392		69,43
19/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 120 / 2021	3392	69,43	
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 120 / 2021	3392		69,43
19/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 120 / 2021	3392	69,43	
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 121 / 2021	3393		2.278,02
19/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 121 / 2021	3393	2.278,02	
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 121 / 2021	3393		2.278,02
19/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 121 / 2021	3393	2.278,02	
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 122 / 2021	3394		1.392,00
19/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 122 / 2021	3394	1.392,00	
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 122 / 2021	3394		1.392,00
19/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 122 / 2021	3394	1.392,00	
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 123 / 2021	3395		928,00
19/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 123 / 2021	3395	928,00	
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 123 / 2021	3395		928,00

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

Página 439

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 123 / 2021	3395	928,00	
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 124 / 2021	3396		388,61
19/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 124 / 2021	3396	388,61	
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 124 / 2021	3396		388,61
19/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 124 / 2021	3396	388,61	
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 125 / 2021	3397		1.656.675,78
19/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 125 / 2021	3397	1.656.675,78	
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 125 / 2021	3397		1.656.675,78
19/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 125 / 2021	3397	1.656.675,78	
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 126 / 2021	3398		88,59
19/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 126 / 2021	3398	88,59	
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 126 / 2021	3398		88,59
19/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 126 / 2021	3398	88,59	
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 127 / 2021	3399		886,15
19/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 127 / 2021	3399	886,15	
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 127 / 2021	3399		886,15
19/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 127 / 2021	3399	886,15	
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 128 / 2021	3400		31.402,73
19/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 128 / 2021	3400	31.402,73	
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 128 / 2021	3400		31.402,73
19/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 128 / 2021	3400	31.402,73	
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 129 / 2021	3401		188.699,83
19/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 129 / 2021	3401	188.699,83	
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 129 / 2021	3401		188.699,83
19/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 129 / 2021	3401	188.699,83	
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 130 / 2021	3402		5.818,40

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

Página 440

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 130 / 2021	3402	5.818,40	
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 130 / 2021	3402		5.818,40
19/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 130 / 2021	3402	5.818,40	
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 131 / 2021	3403		13.636,31
19/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 131 / 2021	3403	13.636,31	
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 131 / 2021	3403		13.636,31
19/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 131 / 2021	3403	13.636,31	
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 132 / 2021	3404		3.269,01
19/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 132 / 2021	3404	3.269,01	
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 132 / 2021	3404		3.269,01
19/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 132 / 2021	3404	3.269,01	
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 133 / 2021	3405		3.909,47
19/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 133 / 2021	3405	3.909,47	
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 133 / 2021	3405		3.909,47
19/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 133 / 2021	3405	3.909,47	
19/05/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021	3406		14.288,85
19/05/2021	31111010100000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021	3406	14.288,85	
19/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021	3406		14.288,85
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021	3406	14.288,85	
19/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021	3406		14.288,85
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021	3406	14.288,85	
19/05/2021	21881010201000000000	- I.n.s.s.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021.	3406		692,73

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

Página 441

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101020100000000 - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021.	3406	692,73	
19/05/2021	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021.	3406		2.049,10
19/05/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021.	3406	2.049,10	
19/05/2021	2188101110100000000	- Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021.	3406		1.953,00
19/05/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021.	3406	1.953,00	
19/05/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021.	3406		1.312,17
19/05/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021.	3406	1.312,17	
19/05/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021.	3406		388,60
19/05/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 150/2021 - Empenho 117 / 2021.	3406	388,60	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3408		388,60
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3408	388,60	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3408		388,60

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

Página 442

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3408	388,60	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3409		1.312,17
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3409	1.312,17	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3409		1.312,17
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3409	1.312,17	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3410		1.953,00
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3410	1.953,00	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3410		1.953,00
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3410	1.953,00	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3411		2.049,10
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3411	2.049,10	

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

Página 443

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3411		2.049,10
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3411	2.049,10	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - I.n.s.s.] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3412		692,73
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - I.n.s.s.] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3412	692,73	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - I.n.s.s.] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3412		692,73
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - I.n.s.s.] Empenho [117 / 2021] Liquidação 150 / 2021.	3412	692,73	
19/05/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 151/2021 - Empenho 118 / 2021	3413		6.825,98
19/05/2021	3112101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 151/2021 - Empenho 118 / 2021	3413	6.825,98	
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 151/2021 - Empenho 118 / 2021	3413		6.825,98
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 151/2021 - Empenho 118 / 2021	3413	6.825,98	
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 151/2021 - Empenho 118 / 2021	3413		6.825,98
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 151/2021 - Empenho 118 / 2021	3413	6.825,98	
19/05/2021	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 152/2021 - Empenho 119 / 2021	3414		1.388,68
19/05/2021	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 152/2021 - Empenho 119 / 2021	3414	1.388,68	
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 152/2021 - Empenho 119 / 2021	3414		1.388,68
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 152/2021 - Empenho 119 / 2021	3414	1.388,68	





Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 152/2021 - Empenho 119 / 2021	3414		1.388,68
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 152/2021 - Empenho 119 / 2021	3414	1.388,68	
19/05/2021	21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 153/2021 - Empenho 120 / 2021	3415		69,43
19/05/2021	31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 153/2021 - Empenho 120 / 2021	3415	69,43	
19/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 153/2021 - Empenho 120 / 2021	3415		69,43
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 153/2021 - Empenho 120 / 2021	3415	69,43	
19/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 153/2021 - Empenho 120 / 2021	3415		69,43
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 153/2021 - Empenho 120 / 2021	3415	69,43	
19/05/2021	21142030201000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 154/2021 - Empenho 121 / 2021	3416		2.278,02
19/05/2021	31211990000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 154/2021 - Empenho 121 / 2021	3416	2.278,02	
19/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 154/2021 - Empenho 121 / 2021	3416		2.278,02
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 154/2021 - Empenho 121 / 2021	3416	2.278,02	
19/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 154/2021 - Empenho 121 / 2021	3416		2.278,02
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 154/2021 - Empenho 121 / 2021	3416	2.278,02	
19/05/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 155/2021 - Empenho 122 / 2021	3417		1.392,00
19/05/2021	31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 155/2021 - Empenho 122 / 2021	3417	1.392,00	
19/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 155/2021 - Empenho 122 / 2021	3417		1.392,00
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 155/2021 - Empenho 122 / 2021	3417	1.392,00	
19/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 155/2021 - Empenho 122 / 2021	3417		1.392,00
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 155/2021 - Empenho 122 / 2021	3417	1.392,00	



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

Página 445

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 156/2021 - Empenho 123 / 2021	3418		928,00
19/05/2021	3132100000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 156/2021 - Empenho 123 / 2021	3418	928,00	
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 156/2021 - Empenho 123 / 2021	3418		928,00
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 156/2021 - Empenho 123 / 2021	3418	928,00	
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 156/2021 - Empenho 123 / 2021	3418		928,00
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 156/2021 - Empenho 123 / 2021	3418	928,00	
19/05/2021	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 157/2021 - Empenho 124 / 2021	3419		388,61
19/05/2021	3129201000000000000	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	Liquidação Empenho - Liquidação 157/2021 - Empenho 124 / 2021	3419	388,61	
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 157/2021 - Empenho 124 / 2021	3419		388,61
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 157/2021 - Empenho 124 / 2021	3419	388,61	
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 157/2021 - Empenho 124 / 2021	3419		388,61
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 157/2021 - Empenho 124 / 2021	3419	388,61	
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021	3420		1.656.675,78
19/05/2021	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021	3420	1.656.675,78	
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021	3420		1.656.675,78
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021	3420	1.656.675,78	
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021	3420		1.656.675,78
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021	3420	1.656.675,78	
19/05/2021	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420		164.266,43

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

Página 446

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420	164.266,43	
19/05/2021	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420		23.327,16
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420	23.327,16	
19/05/2021	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420		5.501,42
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420	5.501,42	
19/05/2021	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420		34.527,50
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420	34.527,50	
19/05/2021	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420		46.441,32
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420	46.441,32	
19/05/2021	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420		104.040,03
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420	104.040,03	
19/05/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420		12.635,12

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

Página 447

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420	12.635,12	
19/05/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420		137.046,50
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420	137.046,50	
19/05/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420		19.012,51
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420	19.012,51	
19/05/2021	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420		543,96
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 158/2021 - Empenho 125 / 2021.	3420	543,96	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3422		543,96
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3422	543,96	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3422		543,96
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3422	543,96	

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

Página 448

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3423		19.012,51
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3423	19.012,51	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3423		19.012,51
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3423	19.012,51	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3424		137.046,50
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3424	137.046,50	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3424		137.046,50
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3424	137.046,50	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3425		12.635,12
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3425	12.635,12	

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

Página 449

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3425		12.635,12
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3425	12.635,12	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3426		104.040,03
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3426	104.040,03	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3426		104.040,03
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3426	104.040,03	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3427		46.441,32
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3427	46.441,32	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3427		46.441,32
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3427	46.441,32	

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

Página 450

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3428		34.527,50
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3428	34.527,50	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3428		34.527,50
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3428	34.527,50	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3429		5.501,42
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3429	5.501,42	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3429		5.501,42
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3429	5.501,42	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3430		23.327,16
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3430	23.327,16	

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

Página 451

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3430		23.327,16
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3430	23.327,16	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3431		164.266,43
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3431	164.266,43	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3431		164.266,43
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [125 / 2021] Liquidação 158 / 2021.	3431	164.266,43	
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 159/2021 - Empenho 126 / 2021	3432		88,59
19/05/2021	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 159/2021 - Empenho 126 / 2021	3432	88,59	
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 159/2021 - Empenho 126 / 2021	3432		88,59
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 159/2021 - Empenho 126 / 2021	3432	88,59	
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 159/2021 - Empenho 126 / 2021	3432		88,59
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 159/2021 - Empenho 126 / 2021	3432	88,59	
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 160/2021 - Empenho 127 / 2021	3433		886,15
19/05/2021	3111101220000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 160/2021 - Empenho 127 / 2021	3433	886,15	
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 160/2021 - Empenho 127 / 2021	3433		886,15



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

Página 452

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 160/2021 - Empenho 127 / 2021	3433	886,15	
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 160/2021 - Empenho 127 / 2021	3433		886,15
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 160/2021 - Empenho 127 / 2021	3433	886,15	
19/05/2021	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 160/2021 - Empenho 127 / 2021.	3433		19,55
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 160/2021 - Empenho 127 / 2021.	3433	19,55	
19/05/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 160/2021 - Empenho 127 / 2021.	3433		715,10
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 160/2021 - Empenho 127 / 2021.	3433	715,10	
19/05/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 160/2021 - Empenho 127 / 2021.	3433		31,39
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 160/2021 - Empenho 127 / 2021.	3433	31,39	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [127 / 2021] Liquidação 160 / 2021.	3435		31,39
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [127 / 2021] Liquidação 160 / 2021.	3435	31,39	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [127 / 2021] Liquidação 160 / 2021.	3435		31,39
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [127 / 2021] Liquidação 160 / 2021.	3435	31,39	

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

Página 453

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [127 / 2021] Liquidação 160 / 2021.	3436		715,10
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [127 / 2021] Liquidação 160 / 2021.	3436	715,10	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [127 / 2021] Liquidação 160 / 2021.	3436		715,10
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [127 / 2021] Liquidação 160 / 2021.	3436	715,10	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [127 / 2021] Liquidação 160 / 2021.	3437		19,55
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [127 / 2021] Liquidação 160 / 2021.	3437	19,55	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [127 / 2021] Liquidação 160 / 2021.	3437		19,55
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [127 / 2021] Liquidação 160 / 2021.	3437	19,55	
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 161/2021 - Empenho 128 / 2021	3438		31.402,73
19/05/2021	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 161/2021 - Empenho 128 / 2021	3438	31.402,73	
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 161/2021 - Empenho 128 / 2021	3438		31.402,73
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 161/2021 - Empenho 128 / 2021	3438	31.402,73	
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 161/2021 - Empenho 128 / 2021	3438		31.402,73

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

Página 454

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 161/2021 - Empenho 128 / 2021	3438	31.402,73	
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 162/2021 - Empenho 129 / 2021	3439		188.699,83
19/05/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 162/2021 - Empenho 129 / 2021	3439	188.699,83	
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 162/2021 - Empenho 129 / 2021	3439		188.699,83
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 162/2021 - Empenho 129 / 2021	3439	188.699,83	
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 162/2021 - Empenho 129 / 2021	3439		188.699,83
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 162/2021 - Empenho 129 / 2021	3439	188.699,83	
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 163/2021 - Empenho 130 / 2021	3440		5.818,40
19/05/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 163/2021 - Empenho 130 / 2021	3440	5.818,40	
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 163/2021 - Empenho 130 / 2021	3440		5.818,40
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 163/2021 - Empenho 130 / 2021	3440	5.818,40	
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 163/2021 - Empenho 130 / 2021	3440		5.818,40
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 163/2021 - Empenho 130 / 2021	3440	5.818,40	
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 164/2021 - Empenho 131 / 2021	3441		13.636,31
19/05/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 164/2021 - Empenho 131 / 2021	3441	13.636,31	
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 164/2021 - Empenho 131 / 2021	3441		13.636,31
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 164/2021 - Empenho 131 / 2021	3441	13.636,31	
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 164/2021 - Empenho 131 / 2021	3441		13.636,31
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 164/2021 - Empenho 131 / 2021	3441	13.636,31	
19/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 165/2021 - Empenho 132 / 2021	3442		3.269,01

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

Página 455

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	32211010000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 165/2021 - Empenho 132 / 2021	3442	3.269,01	
19/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 165/2021 - Empenho 132 / 2021	3442		3.269,01
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 165/2021 - Empenho 132 / 2021	3442	3.269,01	
19/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 165/2021 - Empenho 132 / 2021	3442		3.269,01
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 165/2021 - Empenho 132 / 2021	3442	3.269,01	
19/05/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 166/2021 - Empenho 133 / 2021	3443		3.909,47
19/05/2021	31111010100000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 166/2021 - Empenho 133 / 2021	3443	3.909,47	
19/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 166/2021 - Empenho 133 / 2021	3443		3.909,47
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 166/2021 - Empenho 133 / 2021	3443	3.909,47	
19/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 166/2021 - Empenho 133 / 2021	3443		3.909,47
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 166/2021 - Empenho 133 / 2021	3443	3.909,47	
19/05/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3503		550.000,00
19/05/2021	11111190053070200000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3503	550.000,00	
19/05/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 38/2021. . Reserva de dotação 39 referente dotação 321.	3509		141,24
19/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 38/2021. . Reserva de dotação 39 referente dotação 321.	3509	141,24	
19/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 134 / 2021	3510		141,24
19/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 134 / 2021	3510	141,24	
19/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 134 / 2021	3510		141,24
19/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 134 / 2021	3510	141,24	

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

Página 456

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 134 / 2021 vinculada a compra 38/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 39 referente dotação 321.	3511		141,24
19/05/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 134 / 2021 vinculada a compra 38/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 39 referente dotação 321.	3511	141,24	
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 135 / 2021	3519		1.787,74
19/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 135 / 2021	3519	1.787,74	
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 135 / 2021	3519		1.787,74
19/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 135 / 2021	3519	1.787,74	
19/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 135 / 2021 vinculada a compra 39/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3520		1.787,74
19/05/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 135 / 2021 vinculada a compra 39/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 40 referente dotação 321.	3520	1.787,74	
19/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 168/2021 - Empenho 135 / 2021	3521		1.787,74
19/05/2021	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 168/2021 - Empenho 135 / 2021	3521	1.787,74	
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 168/2021 - Empenho 135 / 2021	3521		1.787,74
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 168/2021 - Empenho 135 / 2021	3521	1.787,74	
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 168/2021 - Empenho 135 / 2021	3521		1.787,74
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 168/2021 - Empenho 135 / 2021	3521	1.787,74	
19/05/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 168/2021 - Empenho 135 / 2021.	3521		26,82

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

Página 457

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/05/2021</b>						
19/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 168/2021 - Empenho 135 / 2021.	3521	26,82	
19/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [135 / 2021] Liquidação 168 / 2021.	3523		26,82
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [135 / 2021] Liquidação 168 / 2021.	3523	26,82	
19/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [135 / 2021] Liquidação 168 / 2021.	3523		26,82
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [135 / 2021] Liquidação 168 / 2021.	3523	26,82	
19/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 172/2021 - Empenho 3 - 5 / 2021	3544		95,51
19/05/2021	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 172/2021 - Empenho 3 - 5 / 2021	3544	95,51	
19/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 172/2021 - Empenho 3 - 5 / 2021	3544		95,51
19/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 172/2021 - Empenho 3 - 5 / 2021	3544	95,51	
19/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 172/2021 - Empenho 3 - 5 / 2021	3544		95,51
19/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 172/2021 - Empenho 3 - 5 / 2021	3544	95,51	
<b>Total dia: 19/05/2021</b>					11.884.898,36	11.884.898,36
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	3444		10.000,00
20/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	3444	10.000,00	
20/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2021 com DEBITO BANCARIO número	3445		137.046,50
20/05/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2021 com DEBITO BANCARIO número	3445	137.046,50	



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

Página 458

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2021 com DEBITO BANCARIO número	3445		137.046,50
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2021 com DEBITO BANCARIO número	3445	137.046,50	
20/05/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2021 com DEBITO BANCARIO número	3446		715,10
20/05/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2021 com DEBITO BANCARIO número	3446	715,10	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2021 com DEBITO BANCARIO número	3446		715,10
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2021 com DEBITO BANCARIO número	3446	715,10	
20/05/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2021 com DEBITO BANCARIO número	3447		19.012,51
20/05/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2021 com DEBITO BANCARIO número	3447	19.012,51	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2021 com DEBITO BANCARIO número	3447		19.012,51
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2021 com DEBITO BANCARIO número	3447	19.012,51	
20/05/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2021 com DEBITO BANCARIO número	3448		31,39
20/05/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2021 com DEBITO BANCARIO número	3448	31,39	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2021 com DEBITO BANCARIO número	3448		31,39
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2021 com DEBITO BANCARIO número	3448	31,39	
20/05/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2021 com DEBITO BANCARIO número	3449		388,60



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

Página 459

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2021 com DEBITO BANCARIO número	3449	388,60	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2021 com DEBITO BANCARIO número	3449		388,60
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2021 com DEBITO BANCARIO número	3449	388,60	
20/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[124 / 2021] liquidação [157 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	3450		388,61
20/05/2021	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[124 / 2021] liquidação [157 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	3450	388,61	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[124 / 2021] liquidação [157 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	3450		388,61
20/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[124 / 2021] liquidação [157 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	3450	388,61	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[124 / 2021] liquidação [157 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	3450		388,61
20/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[124 / 2021] liquidação [157 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	3450	388,61	
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2021 com DEBITO BANCARIO número	3451		5.501,42

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

Página 460

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2021 com DEBITO BANCARIO número	3451	5.501,42	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2021 com DEBITO BANCARIO número	3451		5.501,42
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2021 com DEBITO BANCARIO número	3451	5.501,42	
20/05/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2021 com DEBITO BANCARIO número	3452		34.527,50
20/05/2021	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2021 com DEBITO BANCARIO número	3452	34.527,50	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2021 com DEBITO BANCARIO número	3452		34.527,50
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2021 com DEBITO BANCARIO número	3452	34.527,50	
20/05/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2021 com DEBITO BANCARIO número	3453		19,55
20/05/2021	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2021 com DEBITO BANCARIO número	3453	19,55	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2021 com DEBITO BANCARIO número	3453		19,55
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2021 com DEBITO BANCARIO número	3453	19,55	
20/05/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2021 com DEBITO BANCARIO número	3454		543,96
20/05/2021	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2021 com DEBITO BANCARIO número	3454	543,96	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2021 com DEBITO BANCARIO número	3454		543,96
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2021 com DEBITO BANCARIO número	3454	543,96	

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

Página 461

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2021 com DEBITO BANCARIO número	3455		1.312,17
20/05/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2021 com DEBITO BANCARIO número	3455	1.312,17	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2021 com DEBITO BANCARIO número	3455		1.312,17
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2021 com DEBITO BANCARIO número	3455	1.312,17	
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2021 com DEBITO BANCARIO número	3456		12.635,12
20/05/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2021 com DEBITO BANCARIO número	3456	12.635,12	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2021 com DEBITO BANCARIO número	3456		12.635,12
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2021 com DEBITO BANCARIO número	3456	12.635,12	
20/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2021 com DEBITO BANCARIO número	3457		692,73
20/05/2021	2188101020100000000	- l.n.s.s.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2021 com DEBITO BANCARIO número	3457	692,73	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2021 com DEBITO BANCARIO número	3457		692,73
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2021 com DEBITO BANCARIO número	3457	692,73	
20/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[119 / 2021] liquidação [152 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3458		1.388,68

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

Página 462

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[119 / 2021] liquidação [152 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3458	1.388,68	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[119 / 2021] liquidação [152 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3458		1.388,68
20/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[119 / 2021] liquidação [152 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3458	1.388,68	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[119 / 2021] liquidação [152 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3458		1.388,68
20/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[119 / 2021] liquidação [152 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3458	1.388,68	
20/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[120 / 2021] liquidação [153 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3459		69,43
20/05/2021	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[120 / 2021] liquidação [153 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3459	69,43	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[120 / 2021] liquidação [153 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3459		69,43

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

Página 463

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[120 / 2021] liquidação [153 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3459	69,43	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[120 / 2021] liquidação [153 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3459		69,43
20/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[120 / 2021] liquidação [153 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3459	69,43	
20/05/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[117 / 2021] liquidação [150 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3460		7.893,25
20/05/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[117 / 2021] liquidação [150 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3460	7.893,25	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[117 / 2021] liquidação [150 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3460		7.893,25
20/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[117 / 2021] liquidação [150 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3460	7.893,25	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[117 / 2021] liquidação [150 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3460		7.893,25
20/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[117 / 2021] liquidação [150 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3460	7.893,25	

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

Página 464

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[118 / 2021] liquidação [151 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3461		6.825,98
20/05/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[118 / 2021] liquidação [151 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3461	6.825,98	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[118 / 2021] liquidação [151 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3461		6.825,98
20/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[118 / 2021] liquidação [151 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3461	6.825,98	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[118 / 2021] liquidação [151 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3461		6.825,98
20/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[118 / 2021] liquidação [151 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3461	6.825,98	
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[122 / 2021] liquidação [155 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3462		1.392,00
20/05/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[122 / 2021] liquidação [155 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3462	1.392,00	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[122 / 2021] liquidação [155 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3462		1.392,00

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

Página 465

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[122 / 2021] liquidação [155 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3462	1.392,00	
20/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[122 / 2021] liquidação [155 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3462		1.392,00
20/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[122 / 2021] liquidação [155 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3462	1.392,00	
20/05/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[123 / 2021] liquidação [156 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3463		928,00
20/05/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[123 / 2021] liquidação [156 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3463	928,00	
20/05/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[123 / 2021] liquidação [156 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3463		928,00
20/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[123 / 2021] liquidação [156 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3463	928,00	
20/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[123 / 2021] liquidação [156 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3463		928,00
20/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[123 / 2021] liquidação [156 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3463	928,00	



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

Página 466

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[125 / 2021] liquidação [158 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3464		1.109.333,83
20/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[125 / 2021] liquidação [158 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3464	1.109.333,83	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[125 / 2021] liquidação [158 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3464		1.109.333,83
20/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[125 / 2021] liquidação [158 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3464	1.109.333,83	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[125 / 2021] liquidação [158 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3464		1.109.333,83
20/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[125 / 2021] liquidação [158 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3464	1.109.333,83	
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[126 / 2021] liquidação [159 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3465		88,59
20/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[126 / 2021] liquidação [159 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3465	88,59	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[126 / 2021] liquidação [159 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3465		88,59

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

Página 467

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[126 / 2021] liquidação [159 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3465	88,59	
20/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[126 / 2021] liquidação [159 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3465		88,59
20/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[126 / 2021] liquidação [159 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3465	88,59	
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2021] liquidação [160 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3466		120,11
20/05/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2021] liquidação [160 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3466	120,11	
20/05/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2021] liquidação [160 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3466		120,11
20/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2021] liquidação [160 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3466	120,11	
20/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2021] liquidação [160 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3466		120,11
20/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2021] liquidação [160 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3466	120,11	

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

Página 468

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[129 / 2021] liquidação [162 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3467		188.699,83
20/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[129 / 2021] liquidação [162 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3467	188.699,83	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[129 / 2021] liquidação [162 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3467		188.699,83
20/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[129 / 2021] liquidação [162 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3467	188.699,83	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[129 / 2021] liquidação [162 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3467		188.699,83
20/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[129 / 2021] liquidação [162 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3467	188.699,83	
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[128 / 2021] liquidação [161 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3468		31.402,73
20/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[128 / 2021] liquidação [161 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3468	31.402,73	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[128 / 2021] liquidação [161 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3468		31.402,73

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

Página 469

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[128 / 2021] liquidação [161 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3468	31.402,73	
20/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[128 / 2021] liquidação [161 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3468		31.402,73
20/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[128 / 2021] liquidação [161 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3468	31.402,73	
20/05/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[130 / 2021] liquidação [163 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3469		5.818,40
20/05/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[130 / 2021] liquidação [163 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3469	5.818,40	
20/05/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[130 / 2021] liquidação [163 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3469		5.818,40
20/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[130 / 2021] liquidação [163 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3469	5.818,40	
20/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[130 / 2021] liquidação [163 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3469		5.818,40
20/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[130 / 2021] liquidação [163 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3469	5.818,40	

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

Página 470

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2021] liquidação [164 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3470		13.636,31
20/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2021] liquidação [164 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3470	13.636,31	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2021] liquidação [164 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3470		13.636,31
20/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2021] liquidação [164 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3470	13.636,31	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2021] liquidação [164 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3470		13.636,31
20/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2021] liquidação [164 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3470	13.636,31	
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2021] liquidação [165 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3471		3.269,01
20/05/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2021] liquidação [165 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3471	3.269,01	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2021] liquidação [165 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3471		3.269,01

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

Página 471

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2021] liquidação [165 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3471	3.269,01	
20/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2021] liquidação [165 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3471		3.269,01
20/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2021] liquidação [165 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3471	3.269,01	
20/05/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[133 / 2021] liquidação [166 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3472		3.909,47
20/05/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[133 / 2021] liquidação [166 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3472	3.909,47	
20/05/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[133 / 2021] liquidação [166 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3472		3.909,47
20/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[133 / 2021] liquidação [166 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3472	3.909,47	
20/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[133 / 2021] liquidação [166 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3472		3.909,47
20/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[133 / 2021] liquidação [166 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3472	3.909,47	

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

Página 472

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente maio/ 2021	3473		164.266,43
20/05/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente maio/ 2021	3473	164.266,43	
20/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente maio/ 2021	3473		164.266,43
20/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente maio/ 2021	3473	164.266,43	
20/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente maio/ 2021	3473		164.266,43
20/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente maio/ 2021	3473	164.266,43	
20/05/2021	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente maio/ 2021	3474		2.049,10
20/05/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente maio/ 2021	3474	2.049,10	
20/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente maio/ 2021	3474		2.049,10
20/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente maio/ 2021	3474	2.049,10	
20/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente maio/ 2021	3474		2.049,10
20/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente maio/ 2021	3474	2.049,10	



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

Página 473

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	4211102020000000000	Contribuição do aposentado - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3477		23.327,16
20/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3477	23.327,16	
20/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3477		23.327,16
20/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3477	23.327,16	
20/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3477		23.327,16
20/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3477	23.327,16	
20/05/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3478		1.953,00
20/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3478	1.953,00	
20/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3478		1.953,00
20/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3478	1.953,00	
20/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3478		1.953,00
20/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3478	1.953,00	

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

Página 474

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	42111990000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3479		2.278,02
20/05/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3479	2.278,02	
20/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3479		2.278,02
20/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3479	2.278,02	
20/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3479		2.278,02
20/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente maio de 2021.	3479	2.278,02	
20/05/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2021 com DEBITO BANCARIO número	3480		23.327,16
20/05/2021	21881010904000000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2021 com DEBITO BANCARIO número	3480	23.327,16	
20/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2021 com DEBITO BANCARIO número	3480		23.327,16
20/05/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2021 com DEBITO BANCARIO número	3480	23.327,16	
20/05/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 95/2021 com DEBITO BANCARIO número	3481		1.953,00
20/05/2021	21881011101000000000	- Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 95/2021 com DEBITO BANCARIO número	3481	1.953,00	
20/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 95/2021 com DEBITO BANCARIO número	3481		1.953,00
20/05/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 95/2021 com DEBITO BANCARIO número	3481	1.953,00	

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

Página 475

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[121 / 2021] liquidação [154 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3482		2.278,02
20/05/2021	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[121 / 2021] liquidação [154 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3482	2.278,02	
20/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[121 / 2021] liquidação [154 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3482		2.278,02
20/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[121 / 2021] liquidação [154 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3482	2.278,02	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[121 / 2021] liquidação [154 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3482		2.278,02
20/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[121 / 2021] liquidação [154 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3482	2.278,02	
20/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2021 com DEBITO BANCARIO número	3483		164.266,43
20/05/2021	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2021 com DEBITO BANCARIO número	3483	164.266,43	
20/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2021 com DEBITO BANCARIO número	3483		164.266,43
20/05/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2021 com DEBITO BANCARIO número	3483	164.266,43	
20/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2021 com DEBITO BANCARIO número	3484		2.049,10

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

Página 476

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	21881010401000000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2021 com DEBITO BANCARIO número	3484	2.049,10	
20/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2021 com DEBITO BANCARIO número	3484		2.049,10
20/05/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2021 com DEBITO BANCARIO número	3484	2.049,10	
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2021 com DEBITO BANCARIO número	3496		109.967,50
20/05/2021	21881011508000000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2021 com DEBITO BANCARIO número	3496	109.967,50	
20/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2021 com DEBITO BANCARIO número	3496		109.967,50
20/05/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2021 com DEBITO BANCARIO número	3496	109.967,50	
20/05/2021	45132029901000000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativo do Tesouro Municipal referente o mês de maio/2021.	3497		31.402,73
20/05/2021	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 maio/2021.	3497	31.402,73	
20/05/2021	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 maio/2021.	3497		31.402,73
20/05/2021	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 maio/2021.	3497	31.402,73	
20/05/2021	45132029902000000000	PMI - Pensionistas	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de maio/2021.	3498		16.905,32

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

Página 477

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de maio/2021.	3498	16.905,32	
20/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de maio/2021.	3498		16.905,32
20/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de maio/2021.	3498	16.905,32	
20/05/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3504		147.582,71
20/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3504	147.582,71	
20/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 167/2021 - Empenho 60 - 3 / 2021	3512		900,00
20/05/2021	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 167/2021 - Empenho 60 - 3 / 2021	3512	900,00	
20/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 167/2021 - Empenho 60 - 3 / 2021	3512		900,00
20/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 167/2021 - Empenho 60 - 3 / 2021	3512	900,00	
20/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 167/2021 - Empenho 60 - 3 / 2021	3512		900,00
20/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 167/2021 - Empenho 60 - 3 / 2021	3512	900,00	
20/05/2021	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 167/2021 - Empenho 60 - 3 / 2021	3512		900,00
20/05/2021	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 167/2021 - Empenho 60 - 3 / 2021	3512	900,00	
20/05/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 40/2021. . Reserva de dotação 41 referente dotação 321.	3529		251,09
20/05/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 40/2021. . Reserva de dotação 41 referente dotação 321.	3529	251,09	
20/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 136 / 2021	3530		251,09

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

Página 478

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/05/2021</b>						
20/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 136 / 2021	3530	251,09	
20/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 136 / 2021	3530		251,09
20/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 136 / 2021	3530	251,09	
20/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 136 / 2021 vinculada a compra 40/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 41 referente dotação 321.	3531		251,09
20/05/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 136 / 2021 vinculada a compra 40/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 41 referente dotação 321.	3531	251,09	
<b>Total dia: 20/05/2021</b>					6.000.730,53	6.000.730,53
<b>Dia 23/05/2021</b>						
23/05/2021	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3534		11.905,56
23/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3534	11.905,56	
23/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3534		11.905,56
23/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3534	11.905,56	
23/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3534		11.905,56
23/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3534	11.905,56	
23/05/2021	42112010101000000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3535		11.280,76
23/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3535	11.280,76	
23/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3535		11.280,76

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

Página 479

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 23/05/2021</b>						
23/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3535	11.280,76	
23/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3535		11.280,76
23/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3535	11.280,76	
23/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3536		23.186,32
23/05/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3536	23.186,32	
<b>Total dia: 23/05/2021</b>					<b>92.745,28</b>	<b>92.745,28</b>
<b>Dia 25/05/2021</b>						
25/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 170/2021 - Empenho 136 / 2021	3532		251,09
25/05/2021	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 170/2021 - Empenho 136 / 2021	3532	251,09	
25/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 170/2021 - Empenho 136 / 2021	3532		251,09
25/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 170/2021 - Empenho 136 / 2021	3532	251,09	
25/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 170/2021 - Empenho 136 / 2021	3532		251,09
25/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 170/2021 - Empenho 136 / 2021	3532	251,09	
25/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 171/2021 - Empenho 5 - 5 / 2021	3533		49,00
25/05/2021	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 171/2021 - Empenho 5 - 5 / 2021	3533	49,00	
25/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 171/2021 - Empenho 5 - 5 / 2021	3533		49,00
25/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 171/2021 - Empenho 5 - 5 / 2021	3533	49,00	
25/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 171/2021 - Empenho 5 - 5 / 2021	3533		49,00
25/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 171/2021 - Empenho 5 - 5 / 2021	3533	49,00	
25/05/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3537		49,00
25/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3537	49,00	



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

Página 480

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/05/2021</b>						
25/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 5 / 2021] liquidação [171 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	3538		49,00
25/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 5 / 2021] liquidação [171 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	3538	49,00	
25/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 5 / 2021] liquidação [171 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	3538		49,00
25/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 5 / 2021] liquidação [171 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	3538	49,00	
25/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 5 / 2021] liquidação [171 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	3538		49,00
25/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 5 / 2021] liquidação [171 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	3538	49,00	
<b>Total dia: 25/05/2021</b>					1.096,27	1.096,27
<b>Dia 26/05/2021</b>						
26/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 169/2021 - Empenho 113 / 2021	3524		203,00
26/05/2021	3311116000000000000	Material de expediente	Liquidação Empenho - Liquidação 169/2021 - Empenho 113 / 2021	3524	203,00	
26/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 169/2021 - Empenho 113 / 2021	3524		203,00
26/05/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 169/2021 - Empenho 113 / 2021	3524	203,00	
26/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 169/2021 - Empenho 113 / 2021	3524		203,00
26/05/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 169/2021 - Empenho 113 / 2021	3524	203,00	
<b>Total dia: 26/05/2021</b>					609,00	609,00

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

Página 481

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/05/2021</b>						
27/05/2021	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 35292 IPM Sistemas Ltda	3525		26,82
27/05/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 35292 IPM Sistemas Ltda	3525	26,82	
27/05/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 35292 IPM Sistemas Ltda	3525		26,82
27/05/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 35292 IPM Sistemas Ltda	3525	26,82	
27/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 35292 IPM Sistemas Ltda	3525		26,82
27/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 35292 IPM Sistemas Ltda	3525	26,82	
27/05/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2021 com DEBITO BANCARIO número	3526		26,82
27/05/2021	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2021 com DEBITO BANCARIO número	3526	26,82	
27/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2021 com DEBITO BANCARIO número	3526		26,82
27/05/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2021 com DEBITO BANCARIO número	3526	26,82	
27/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[113 / 2021] liquidação [169 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME]	3527		203,00
27/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[113 / 2021] liquidação [169 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME]	3527	203,00	
27/05/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[113 / 2021] liquidação [169 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME]	3527		203,00
27/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[113 / 2021] liquidação [169 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME]	3527	203,00	

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

Página 482

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/05/2021</b>						
27/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[113 / 2021] liquidação [169 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME]	3527		203,00
27/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[113 / 2021] liquidação [169 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME]	3527	203,00	
27/05/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[135 / 2021] liquidação [168 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3528		1.760,92
27/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[135 / 2021] liquidação [168 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3528	1.760,92	
27/05/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[135 / 2021] liquidação [168 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3528		1.760,92
27/05/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[135 / 2021] liquidação [168 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3528	1.760,92	
27/05/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[135 / 2021] liquidação [168 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3528		1.760,92
27/05/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[135 / 2021] liquidação [168 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3528	1.760,92	
<b>Total dia: 27/05/2021</b>					6.025,86	6.025,86
<b>Dia 31/05/2021</b>						
31/05/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3539		2.151,81
31/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3539	2.151,81	

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

Página 483

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/05/2021</b>						
31/05/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3540		2.151,81
31/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3540	2.151,81	
31/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3541		836,66
31/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3541	836,66	
31/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3542		836,66
31/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3542	836,66	
31/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	3545		87.188,31
31/05/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	3545	87.188,31	
31/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas bancárias.	3546		21.500,00
31/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas bancárias.	3546	21.500,00	
31/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 173/2021 - Empenho 5 - 6 / 2021	3547		10,45
31/05/2021	33231320000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 173/2021 - Empenho 5 - 6 / 2021	3547	10,45	
31/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 173/2021 - Empenho 5 - 6 / 2021	3547		10,45
31/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 173/2021 - Empenho 5 - 6 / 2021	3547	10,45	
31/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 173/2021 - Empenho 5 - 6 / 2021	3547		10,45
31/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 173/2021 - Empenho 5 - 6 / 2021	3547	10,45	
31/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 6 / 2021] liquidação [173 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	3548		10,45
31/05/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 6 / 2021] liquidação [173 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	3548	10,45	

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

Página 484

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/05/2021</b>						
31/05/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 6 / 2021] liquidação [173 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	3548		10,45
31/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 6 / 2021] liquidação [173 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	3548	10,45	
31/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 6 / 2021] liquidação [173 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	3548		10,45
31/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 6 / 2021] liquidação [173 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	3548	10,45	
31/05/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3549		21.510,45
31/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3549	21.510,45	
31/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 137 / 2021	3554		3.909,48
31/05/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 137 / 2021	3554	3.909,48	
31/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 137 / 2021	3554		3.909,48
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 137 / 2021	3554	3.909,48	
31/05/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 175/2021 - Empenho 137 / 2021	3555		3.909,48
31/05/2021	31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	Liquidação Empenho - Liquidação 175/2021 - Empenho 137 / 2021	3555	3.909,48	
31/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 175/2021 - Empenho 137 / 2021	3555		3.909,48
31/05/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 175/2021 - Empenho 137 / 2021	3555	3.909,48	
31/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 175/2021 - Empenho 137 / 2021	3555		3.909,48
31/05/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 175/2021 - Empenho 137 / 2021	3555	3.909,48	

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

Página 485

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/05/2021</b>						
31/05/2021	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de maio/2021 e 13º salário/2020 - Câmara de Vereadores.	3556		2.606,32
31/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de maio/2021 e 13º salário/2020 - Câmara de Vereadores.	3556	2.606,32	
31/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de maio/2021 e 13º salário/2020 - Câmara de Vereadores.	3556		2.606,32
31/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de maio/2021 e 13º salário/2020 - Câmara de Vereadores.	3556	2.606,32	
31/05/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de maio/2021 e 13º salário/2020 - Câmara de Vereadores.	3556		2.606,32
31/05/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de maio/2021 e 13º salário/2020 - Câmara de Vereadores.	3556	2.606,32	
31/05/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de maio/2021 - Município de Indaial.	3557		1.303,16
31/05/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de maio/2021 - Município de Indaial.	3557	1.303,16	
31/05/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de maio/2021 - Município de Indaial.	3557		1.303,16
31/05/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de maio/2021 - Município de Indaial.	3557	1.303,16	

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

Página 486

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/05/2021</b>						
31/05/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de maio/2021 - Município de Indaial.	3557		1.303,16
31/05/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de maio/2021 - Município de Indaial.	3557	1.303,16	
31/05/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[137 / 2021] liquidação [175 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3558		3.909,48
31/05/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[137 / 2021] liquidação [175 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3558	3.909,48	
31/05/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[137 / 2021] liquidação [175 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3558		3.909,48
31/05/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[137 / 2021] liquidação [175 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3558	3.909,48	
31/05/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[137 / 2021] liquidação [175 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3558		3.909,48
31/05/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[137 / 2021] liquidação [175 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3558	3.909,48	
31/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3559		41.367,32
31/05/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3559	41.367,32	
31/05/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3560		41.367,32



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

Página 487

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/05/2021</b>						
31/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3560	41.367,32	
31/05/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3561		18.231,06
31/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3561	18.231,06	
31/05/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3562		18.231,06
31/05/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3562	18.231,06	
31/05/2021	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3563		787,62
31/05/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3563	787,62	
31/05/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3564		787,62
31/05/2021	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3564	787,62	
31/05/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3565		880,00
31/05/2021	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3565	880,00	
31/05/2021	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3566		880,00
31/05/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3566	880,00	
31/05/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3567		6.150,00
31/05/2021	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3567	6.150,00	
31/05/2021	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3568		6.150,00
31/05/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3568	6.150,00	
31/05/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3571		653.456,40
31/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3571	653.456,40	
31/05/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3572		653.456,40

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

Página 488

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/05/2021</b>						
31/05/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3572	653.456,40	
31/05/2021	1141110030600000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3573		100.000,00
31/05/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3573	100.000,00	
31/05/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3574		100.000,00
31/05/2021	1141110030600000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3574	100.000,00	
31/05/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3575		72.580,55
31/05/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3575	72.580,55	
31/05/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3576		72.580,55
31/05/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3576	72.580,55	
31/05/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de maio de 2021 - Município de Indaial	3577		476.563,77
31/05/2021	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de maio de 2021 - Município de Indaial	3577	476.563,77	
31/05/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de maio de 2021 - Município de Indaial	3578		71.482,62
31/05/2021	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de maio de 2021 - Município de Indaial	3578	71.482,62	
31/05/2021	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de maio de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3579		163.962,97
31/05/2021	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 maio de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3579	163.962,97	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/05/2021</b>						
31/05/2021	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de maio de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3580		25.485,27
31/05/2021	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 maio de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3580	25.485,27	
31/05/2021	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de maio de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3581		35.366,80
31/05/2021	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 maio de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3581	35.366,80	
31/05/2021	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de maio de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3582		5.242,24
31/05/2021	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 maio de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3582	5.242,24	
31/05/2021	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de maio de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3583		2.847,87
31/05/2021	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 maio de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3583	2.847,87	
31/05/2021	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de maio de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3584		533,47
31/05/2021	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 maio de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3584	533,47	

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

Página 490

Livro Diário: 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/05/2021</b>						
31/05/2021	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de maio de 2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	3585		9.739,02
31/05/2021	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 maio de 2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	3585	9.739,02	
31/05/2021	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de maio de 2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	3586		1.480,98
31/05/2021	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 maio de 2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	3586	1.480,98	
<b>Total dia: 31/05/2021</b>					<b>2.758.853,59</b>	<b>2.758.853,59</b>

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

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