

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

Página 491

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 176/2021 - Empenho 57 - 4 / 2021	3587		4.653,35
01/06/2021	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 176/2021 - Empenho 57 - 4 / 2021	3587	4.653,35	
01/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 176/2021 - Empenho 57 - 4 / 2021	3587		4.653,35
01/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 176/2021 - Empenho 57 - 4 / 2021	3587	4.653,35	
01/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 176/2021 - Empenho 57 - 4 / 2021	3587		4.653,35
01/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 176/2021 - Empenho 57 - 4 / 2021	3587	4.653,35	
01/06/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 176/2021 - Empenho 57 - 4 / 2021.	3587		69,80
01/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 176/2021 - Empenho 57 - 4 / 2021.	3587	69,80	
01/06/2021	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 176/2021 - Empenho 57 - 4 / 2021	3587		4.653,35
01/06/2021	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 176/2021 - Empenho 57 - 4 / 2021	3587	4.653,35	
01/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 4 / 2021] Liquidação 176 / 2021.	3589		69,80
01/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 4 / 2021] Liquidação 176 / 2021.	3589	69,80	
01/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 4 / 2021] Liquidação 176 / 2021.	3589		69,80
01/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 4 / 2021] Liquidação 176 / 2021.	3589	69,80	

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

Página 492

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 41/2021. . Reserva de dotação 42 referente dotação 321.	3590		345,37
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 41/2021. . Reserva de dotação 42 referente dotação 321.	3590	345,37	
01/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 138 / 2021	3591		345,37
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 138 / 2021	3591	345,37	
01/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 138 / 2021	3591		345,37
01/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 138 / 2021	3591	345,37	
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 138 / 2021 vinculada a compra 41/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 42 referente dotação 321.	3592		345,37
01/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 138 / 2021 vinculada a compra 41/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 42 referente dotação 321.	3592	345,37	
01/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 42/2021. . Reserva de dotação 43 referente dotação 321.	3593		693,45
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 42/2021. . Reserva de dotação 43 referente dotação 321.	3593	693,45	
01/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 139 / 2021	3594		693,45
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 139 / 2021	3594	693,45	
01/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 139 / 2021	3594		693,45
01/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 139 / 2021	3594	693,45	
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 139 / 2021 vinculada a compra 42/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 43 referente dotação 321.	3595		693,45

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

Página 493

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 139 / 2021 vinculada a compra 42/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 43 referente dotação 321.	3595	693,45	
01/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 177/2021 - Empenho 56 - 4 / 2021	3596		108,09
01/06/2021	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 177/2021 - Empenho 56 - 4 / 2021	3596	108,09	
01/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 177/2021 - Empenho 56 - 4 / 2021	3596		108,09
01/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 177/2021 - Empenho 56 - 4 / 2021	3596	108,09	
01/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 177/2021 - Empenho 56 - 4 / 2021	3596		108,09
01/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 177/2021 - Empenho 56 - 4 / 2021	3596	108,09	
01/06/2021	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 177/2021 - Empenho 56 - 4 / 2021	3596		108,09
01/06/2021	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 177/2021 - Empenho 56 - 4 / 2021	3596	108,09	
01/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 178/2021 - Empenho 59 - 4 / 2021	3597		7.233,31
01/06/2021	33221210100000000000	Locação de imóveis	Liquidação Empenho - Liquidação 178/2021 - Empenho 59 - 4 / 2021	3597	7.233,31	
01/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 178/2021 - Empenho 59 - 4 / 2021	3597		7.233,31
01/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 178/2021 - Empenho 59 - 4 / 2021	3597	7.233,31	
01/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 178/2021 - Empenho 59 - 4 / 2021	3597		7.233,31
01/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 178/2021 - Empenho 59 - 4 / 2021	3597	7.233,31	
01/06/2021	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 178/2021 - Empenho 59 - 4 / 2021.	3597		1.119,80
01/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 178/2021 - Empenho 59 - 4 / 2021.	3597	1.119,80	
01/06/2021	81231030200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 178/2021 - Empenho 59 - 4 / 2021	3597		7.233,31

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

Página 494

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	8123103010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 178/2021 - Empenho 59 - 4 / 2021	3597	7.233,31	
01/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 4 / 2021] Liquidação 178 / 2021.	3599		1.119,80
01/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 4 / 2021] Liquidação 178 / 2021.	3599	1.119,80	
01/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 4 / 2021] Liquidação 178 / 2021.	3599		1.119,80
01/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 4 / 2021] Liquidação 178 / 2021.	3599	1.119,80	
01/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 180/2021 - Empenho 134 / 2021	3602		141,24
01/06/2021	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 180/2021 - Empenho 134 / 2021	3602	141,24	
01/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 180/2021 - Empenho 134 / 2021	3602		141,24
01/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 180/2021 - Empenho 134 / 2021	3602	141,24	
01/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 180/2021 - Empenho 134 / 2021	3602		141,24
01/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 180/2021 - Empenho 134 / 2021	3602	141,24	
01/06/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 43/2021. . Reserva de dotação 44 referente dotação 321.	3605		115,64
01/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 43/2021. . Reserva de dotação 44 referente dotação 321.	3605	115,64	
01/06/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 43/2021. . Reserva de dotação 44 referente dotação 321.	3606		607,29

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

Página 495

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 43/2021. . Reserva de dotação 44 referente dotação 321.	3606	607,29	
01/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 43/2021. . Reserva de dotação 44 referente dotação 321.	3607		238,67
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 43/2021. . Reserva de dotação 44 referente dotação 321.	3607	238,67	
01/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 43/2021. . Reserva de dotação 44 referente dotação 321.	3608		241,33
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 43/2021. . Reserva de dotação 44 referente dotação 321.	3608	241,33	
01/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 43/2021. . Reserva de dotação 44 referente dotação 321.	3609		584,81
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 43/2021. . Reserva de dotação 44 referente dotação 321.	3609	584,81	
01/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 140 / 2021	3610		1.787,74
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 140 / 2021	3610	1.787,74	
01/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 140 / 2021	3610		1.787,74
01/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 140 / 2021	3610	1.787,74	
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 140 / 2021 vinculada a compra 43/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 44 referente dotação 321.	3611		1.787,74

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

Página 496

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 140 / 2021 vinculada a compra 43/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 44 referente dotação 321.	3611	1.787,74	
01/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 44/2021. . Reserva de dotação 45 referente dotação 321.	3615		300,00
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 44/2021. . Reserva de dotação 45 referente dotação 321.	3615	300,00	
01/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 141 / 2021	3616		300,00
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 141 / 2021	3616	300,00	
01/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 141 / 2021	3616		300,00
01/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 141 / 2021	3616	300,00	
01/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 141 / 2021 vinculada a compra 44/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 45 referente dotação 321.	3617		300,00
01/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 141 / 2021 vinculada a compra 44/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 45 referente dotação 321.	3617	300,00	
01/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 183/2021 - Empenho 141 / 2021	3618		300,00
01/06/2021	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 183/2021 - Empenho 141 / 2021	3618	300,00	
01/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 183/2021 - Empenho 141 / 2021	3618		300,00
01/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 183/2021 - Empenho 141 / 2021	3618	300,00	
01/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 183/2021 - Empenho 141 / 2021	3618		300,00
01/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 183/2021 - Empenho 141 / 2021	3618	300,00	
01/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 142 / 2021	3619		342,61

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

Página 497

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 142 / 2021	3619	342,61	
01/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 142 / 2021	3619		342,61
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 142 / 2021	3619	342,61	
01/06/2021	2189299000200000000	Outras Obrigações a Curto Prazo (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 184/2021 - Empenho 142 / 2021	3623		342,61
01/06/2021	3572106000000000000	Indenizações e restituições	Liquidação Empenho - Liquidação 184/2021 - Empenho 142 / 2021	3623	342,61	
01/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 184/2021 - Empenho 142 / 2021	3623		342,61
01/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 184/2021 - Empenho 142 / 2021	3623	342,61	
01/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 184/2021 - Empenho 142 / 2021	3623		342,61
01/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 184/2021 - Empenho 142 / 2021	3623	342,61	
01/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 143 / 2021	3624		95,20
01/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 143 / 2021	3624	95,20	
01/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 143 / 2021	3624		95,20
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 143 / 2021	3624	95,20	
01/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 185/2021 - Empenho 143 / 2021	3625		95,20
01/06/2021	3111101220000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 185/2021 - Empenho 143 / 2021	3625	95,20	
01/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 185/2021 - Empenho 143 / 2021	3625		95,20
01/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 185/2021 - Empenho 143 / 2021	3625	95,20	
01/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 185/2021 - Empenho 143 / 2021	3625		95,20
01/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 185/2021 - Empenho 143 / 2021	3625	95,20	
01/06/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 5 / 2021] liquidação [174 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3626		1.376,82

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

Página 498

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 5 / 2021] liquidação [174 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3626	1.376,82	
01/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 5 / 2021] liquidação [174 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3626		1.376,82
01/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 5 / 2021] liquidação [174 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3626	1.376,82	
01/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 5 / 2021] liquidação [174 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3626		1.376,82
01/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 5 / 2021] liquidação [174 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3626	1.376,82	
01/06/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3661		44.200,00
01/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3661	44.200,00	
01/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2021 com DEBITO BANCARIO número	3662		46.441,32
01/06/2021	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2021 com DEBITO BANCARIO número	3662	46.441,32	
01/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2021 com DEBITO BANCARIO número	3662		46.441,32
01/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2021 com DEBITO BANCARIO número	3662	46.441,32	
01/06/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3663		2.241,32
01/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3663	2.241,32	
01/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 144 / 2021	3668		2.126,85
01/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 144 / 2021	3668	2.126,85	

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

Página 499

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 144 / 2021	3668		2.126,85
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 144 / 2021	3668	2.126,85	
01/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 186/2021 - Empenho 144 / 2021	3669		2.126,85
01/06/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 186/2021 - Empenho 144 / 2021	3669	2.126,85	
01/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 186/2021 - Empenho 144 / 2021	3669		2.126,85
01/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 186/2021 - Empenho 144 / 2021	3669	2.126,85	
01/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 186/2021 - Empenho 144 / 2021	3669		2.126,85
01/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 186/2021 - Empenho 144 / 2021	3669	2.126,85	
01/06/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 186/2021 - Empenho 144 / 2021.	3669		227,58
01/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 186/2021 - Empenho 144 / 2021.	3669	227,58	
01/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [144 / 2021] Liquidação 186 / 2021.	3671		227,58
01/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [144 / 2021] Liquidação 186 / 2021.	3671	227,58	
01/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [144 / 2021] Liquidação 186 / 2021.	3671		227,58
01/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [144 / 2021] Liquidação 186 / 2021.	3671	227,58	
01/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 145 / 2021	3676		2.415,05
01/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 145 / 2021	3676	2.415,05	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 145 / 2021	3676		2.415,05
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 145 / 2021	3676	2.415,05	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3690		13.302,43
01/06/2021	1141109070100000000	Fdic Empirica Sifra Star	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3690	13.302,43	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3690		13.302,43
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3690	13.302,43	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3690		13.302,43
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3690	13.302,43	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3691		5.790,22
01/06/2021	1141109042200000000	AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3691	5.790,22	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3691		5.790,22
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3691	5.790,22	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3691		5.790,22
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3691	5.790,22	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3692		203,26
01/06/2021	1141109043100000000	Banrisul Foco IRF_M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3692	203,26	

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

Página 501

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3692		203,26
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3692	203,26	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3692		203,26
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3692	203,26	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3693		29.996,76
01/06/2021	1141109043800000000	BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3693	29.996,76	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3693		29.996,76
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3693	29.996,76	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3693		29.996,76
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3693	29.996,76	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3694		10.335,93
01/06/2021	1141109043300000000	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3694	10.335,93	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3694		10.335,93
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3694	10.335,93	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3694		10.335,93

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

Página 502

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3694	10.335,93	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3695		1.094,82
01/06/2021	1141109042000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3695	1.094,82	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3695		1.094,82
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3695	1.094,82	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3695		1.094,82
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3695	1.094,82	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3696		9.064,09
01/06/2021	1141109040400000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3696	9.064,09	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3696		9.064,09
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3696	9.064,09	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3696		9.064,09
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3696	9.064,09	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3697		44.582,45
01/06/2021	1141109040300000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3697	44.582,45	

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

Página 503

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3697		44.582,45
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3697	44.582,45	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3697		44.582,45
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3697	44.582,45	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3698		2.533,85
01/06/2021	1141109040500000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3698	2.533,85	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3698		2.533,85
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3698	2.533,85	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3698		2.533,85
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3698	2.533,85	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3699		7.402,49
01/06/2021	1141109042100000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3699	7.402,49	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3699		7.402,49
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3699	7.402,49	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3699		7.402,49

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

Página 504

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3699	7.402,49	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3700		45.905,42
01/06/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3700	45.905,42	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3700		45.905,42
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3700	45.905,42	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3700		45.905,42
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3700	45.905,42	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3701		18.361,97
01/06/2021	1141109041500000000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3701	18.361,97	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3701		18.361,97
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3701	18.361,97	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3701		18.361,97
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3701	18.361,97	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3702		28.902,31
01/06/2021	1141109041200000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3702	28.902,31	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3702		28.902,31
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3702	28.902,31	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3702		28.902,31
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3702	28.902,31	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3703		2.506,23
01/06/2021	1141114010200000000	Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3703	2.506,23	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3703		2.506,23
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3703	2.506,23	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3703		2.506,23
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3703	2.506,23	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3704		20.740,53
01/06/2021	1141109041300000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3704	20.740,53	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3704		20.740,53
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3704	20.740,53	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3704		20.740,53

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

Página 506

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3704	20.740,53	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3706		2.171,69
01/06/2021	1141114010100000000	Bradesco - IRFM 1 - Tx. Adm.	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3706	2.171,69	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3706		2.171,69
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3706	2.171,69	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3706		2.171,69
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3706	2.171,69	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3707		29.735,15
01/06/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3707	29.735,15	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3707		29.735,15
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3707	29.735,15	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3707		29.735,15
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3707	29.735,15	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3708		582,86
01/06/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3708	582,86	

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

Página 507

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3708		582,86
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3708	582,86	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3708		582,86
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3708	582,86	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3709		56.220,47
01/06/2021	1141109040700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3709	56.220,47	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3709		56.220,47
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3709	56.220,47	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3709		56.220,47
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3709	56.220,47	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3710		26.825,14
01/06/2021	1141109044000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3710	26.825,14	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3710		26.825,14
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3710	26.825,14	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3710		26.825,14

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

Página 508

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3710	26.825,14	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3711		652,55
01/06/2021	1141109043500000000	Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3711	652,55	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3711		652,55
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3711	652,55	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3711		652,55
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3711	652,55	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3712		9.616,08
01/06/2021	1141109040800000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3712	9.616,08	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3712		9.616,08
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3712	9.616,08	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3712		9.616,08
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3712	9.616,08	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3713		5.054,20
01/06/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3713	5.054,20	

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

Página 509

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3713		5.054,20
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3713	5.054,20	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3713		5.054,20
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3713	5.054,20	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3714		3.702,26
01/06/2021	1141109041000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3714	3.702,26	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3714		3.702,26
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3714	3.702,26	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3714		3.702,26
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3714	3.702,26	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3715		21.301,30
01/06/2021	1141109043200000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3715	21.301,30	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3715		21.301,30
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3715	21.301,30	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3715		21.301,30

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

Página 510

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3715	21.301,30	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3716		101.955,31
01/06/2021	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3716	101.955,31	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3716		101.955,31
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3716	101.955,31	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3716		101.955,31
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3716	101.955,31	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3717		492,11
01/06/2021	1141109040200000000	BNY Mellon Virtual Credit Yield	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3717	492,11	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3717		492,11
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3717	492,11	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3717		492,11
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3717	492,11	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3718		9.548,60
01/06/2021	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3718	9.548,60	

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

Página 511

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3718		9.548,60
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3718	9.548,60	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3718		9.548,60
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3718	9.548,60	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3719		9.640,00
01/06/2021	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3719	9.640,00	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3719		9.640,00
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3719	9.640,00	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3719		9.640,00
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3719	9.640,00	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3720		3.139,47
01/06/2021	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3720	3.139,47	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3720		3.139,47
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3720	3.139,47	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3720		3.139,47

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

Página 512

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3720	3.139,47	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3721		10.071,99
01/06/2021	1141110030300000000	BB Previdenciário Multimercado	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3721	10.071,99	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3721		10.071,99
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3721	10.071,99	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3721		10.071,99
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3721	10.071,99	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3722		23.680,02
01/06/2021	1141110030600000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3722	23.680,02	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3722		23.680,02
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3722	23.680,02	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3722		23.680,02
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3722	23.680,02	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3723		8.026,12
01/06/2021	1141110030500000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3723	8.026,12	

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

Página 513

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3723		8.026,12
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3723	8.026,12	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3723		8.026,12
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3723	8.026,12	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3724		7.526,25
01/06/2021	1141110030100000000	Claritas Institucional FIM	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3724	7.526,25	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3724		7.526,25
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3724	7.526,25	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3724		7.526,25
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3724	7.526,25	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3725		55.439,70
01/06/2021	1141110020500000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3725	55.439,70	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3725		55.439,70
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3725	55.439,70	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3725		55.439,70

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

Página 514

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3725	55.439,70	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3726		147.952,23
01/06/2021	1141110020700000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3726	147.952,23	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3726		147.952,23
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3726	147.952,23	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3726		147.952,23
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3726	147.952,23	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3727		270.434,57
01/06/2021	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3727	270.434,57	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3727		270.434,57
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3727	270.434,57	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3727		270.434,57
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3727	270.434,57	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3728		17.093,43
01/06/2021	1141110020900000000	Caixa FIA Consumo	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3728	17.093,43	

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

Página 515

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3728		17.093,43
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3728	17.093,43	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3728		17.093,43
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3728	17.093,43	
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3729		236.814,20
01/06/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3729	236.814,20	
01/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3729		236.814,20
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3729	236.814,20	
01/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3729		236.814,20
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3729	236.814,20	
01/06/2021	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3730		751,82
01/06/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3730	751,82	
01/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3730		751,82
01/06/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3730	751,82	
01/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3730		751,82

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

Página 516

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3730	751,82	
01/06/2021	11411100603000000000	Caixa FII Rio Bravo	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3731		13.470,00
01/06/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3731	13.470,00	
01/06/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3731		13.470,00
01/06/2021	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3731	13.470,00	
01/06/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3731		13.470,00
01/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3731	13.470,00	
01/06/2021	11411100211000000000	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3732		104.820,68
01/06/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3732	104.820,68	
01/06/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3732		104.820,68
01/06/2021	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3732	104.820,68	
01/06/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3732		104.820,68
01/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de maio/2021.	3732	104.820,68	
01/06/2021	42112010106000000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Estorno de Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Valor lançamento a maior reconhecimento da receita efetuado a maior.	3815	0,02	

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

Página 517

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/06/2021						
01/06/2021	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Estorno de Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Valor lançamento a maior reconhecimento da receita efetuado a maior.	3815		0,02
Total dia: 01/06/2021					4.479.491,22	4.479.491,22
Dia 05/06/2021						
05/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 179/2021 - Empenho 4 - 5 / 2021	3601		554,95
05/06/2021	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 179/2021 - Empenho 4 - 5 / 2021	3601	554,95	
05/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 179/2021 - Empenho 4 - 5 / 2021	3601		554,95
05/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 179/2021 - Empenho 4 - 5 / 2021	3601	554,95	
05/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 179/2021 - Empenho 4 - 5 / 2021	3601		554,95
05/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 179/2021 - Empenho 4 - 5 / 2021	3601	554,95	
Total dia: 05/06/2021					1.664,85	1.664,85
Dia 07/06/2021						
07/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 181/2021 - Empenho 2 - 6 / 2021	3604		76,34
07/06/2021	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 181/2021 - Empenho 2 - 6 / 2021	3604	76,34	
07/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 181/2021 - Empenho 2 - 6 / 2021	3604		76,34
07/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 181/2021 - Empenho 2 - 6 / 2021	3604	76,34	
07/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 181/2021 - Empenho 2 - 6 / 2021	3604		76,34
07/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 181/2021 - Empenho 2 - 6 / 2021	3604	76,34	
07/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 182/2021 - Empenho 140 / 2021	3612		1.787,74
07/06/2021	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 182/2021 - Empenho 140 / 2021	3612	1.787,74	
07/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 182/2021 - Empenho 140 / 2021	3612		1.787,74
07/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 182/2021 - Empenho 140 / 2021	3612	1.787,74	

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

Página 518

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/06/2021						
07/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 182/2021 - Empenho 140 / 2021	3612		1.787,74
07/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 182/2021 - Empenho 140 / 2021	3612	1.787,74	
07/06/2021	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 182/2021 - Empenho 140 / 2021.	3612		26,82
07/06/2021	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 182/2021 - Empenho 140 / 2021.	3612	26,82	
07/06/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [140 / 2021] Liquidação 182 / 2021.	3614		26,82
07/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [140 / 2021] Liquidação 182 / 2021.	3614	26,82	
07/06/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [140 / 2021] Liquidação 182 / 2021.	3614		26,82
07/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [140 / 2021] Liquidação 182 / 2021.	3614	26,82	
07/06/2021	11212000099070000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3649		9.739,02
07/06/2021	11111190052070100000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3649	9.739,02	
07/06/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3649		9.739,02
07/06/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3649	9.739,02	

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

Página 519

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/06/2021						
07/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3649		9.739,02
07/06/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3649	9.739,02	
07/06/2021	11212000099070000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3650		1.480,98
07/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3650	1.480,98	
07/06/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3650		1.480,98
07/06/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3650	1.480,98	
07/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3650		1.480,98
07/06/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3650	1.480,98	
07/06/2021	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3651		9.618,99
07/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3651	9.618,99	
07/06/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3651		9.618,99

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

Página 520

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/06/2021						
07/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3651	9.618,99	
07/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3651		9.618,99
07/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3651	9.618,99	
07/06/2021	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 maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3652		2.847,87
07/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3652	2.847,87	
07/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3652		2.847,87
07/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3652	2.847,87	
07/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3652		2.847,87
07/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3652	2.847,87	
07/06/2021	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 maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3653		533,45
07/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3653	533,45	

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

Página 521

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/06/2021						
07/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3653		533,45
07/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3653	533,45	
07/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3653		533,45
07/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3653	533,45	
07/06/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3654		2.898,84
07/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3654	2.898,84	
07/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3654		2.898,84
07/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3654	2.898,84	
07/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3654		2.898,84
07/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3654	2.898,84	
07/06/2021	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 maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3655		163.962,97

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

Página 522

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/06/2021						
07/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3655	163.962,97	
07/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3655		163.962,97
07/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3655	163.962,97	
07/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3655		163.962,97
07/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3655	163.962,97	
07/06/2021	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 maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3656		25.485,27
07/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3656	25.485,27	
07/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3656		25.485,27
07/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3656	25.485,27	
07/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3656		25.485,27

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

Página 523

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/06/2021						
07/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3656	25.485,27	
07/06/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3657		162.460,08
07/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3657	162.460,08	
07/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3657		162.460,08
07/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3657	162.460,08	
07/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3657		162.460,08
07/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3657	162.460,08	
07/06/2021	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 maio/2021 - Município de Indaial.	3658		476.563,77
07/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Município de Indaial.	3658	476.563,77	
07/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Município de Indaial.	3658		476.563,77
07/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Município de Indaial.	3658	476.563,77	

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

Página 524

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/06/2021						
07/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Município de Indaial.	3658		476.563,77
07/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Município de Indaial.	3658	476.563,77	
07/06/2021	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 maio/2021 - Município de Indaial.	3659		71.482,62
07/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Município de Indaial.	3659	71.482,62	
07/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Município de Indaial.	3659		71.482,62
07/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Município de Indaial.	3659	71.482,62	
07/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Município de Indaial.	3659		71.482,62
07/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Município de Indaial.	3659	71.482,62	
07/06/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Município de Indaial.	3660		470.962,24
07/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Município de Indaial.	3660	470.962,24	
07/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Município de Indaial.	3660		470.962,24
07/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/ 2021 - Município de Indaial.	3660	470.962,24	

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

Página 525

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/06/2021						
07/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Município de Indaial.	3660		470.962,24
07/06/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Município de Indaial.	3660	470.962,24	
07/06/2021	42112990001000000000	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 maio/2021 - Município de Indaial	3664		653.456,40
07/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de maio/2021 - Município de Indaial	3664	653.456,40	
07/06/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de maio/2021 - Município de Indaial	3664		653.456,40
07/06/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de maio/2021 - Município de Indaial	3664	653.456,40	
07/06/2021	82111010000000000000	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 maio/2021 - Município de Indaial	3664		653.456,40
07/06/2021	72110000000000000000	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 maio/2021 - Município de Indaial	3664	653.456,40	
07/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3665		653.456,40
07/06/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3665	653.456,40	
Total dia: 07/06/2021					6.813.606,60	6.813.606,60
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[136 / 2021] liquidação [170 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	3627		251,09

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

Página 526

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[136 / 2021] liquidação [170 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	3627	251,09	
08/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[136 / 2021] liquidação [170 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	3627		251,09
08/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[136 / 2021] liquidação [170 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	3627	251,09	
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[136 / 2021] liquidação [170 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	3627		251,09
08/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[136 / 2021] liquidação [170 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	3627	251,09	
08/06/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 5 / 2021] liquidação [172 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3628		95,51
08/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 5 / 2021] liquidação [172 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3628	95,51	
08/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 5 / 2021] liquidação [172 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3628		95,51
08/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 5 / 2021] liquidação [172 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3628	95,51	

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

Página 527

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 5 / 2021] liquidação [172 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3628		95,51
08/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 5 / 2021] liquidação [172 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3628	95,51	
08/06/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 5 / 2021] liquidação [179 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3629		554,95
08/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 5 / 2021] liquidação [179 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3629	554,95	
08/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 5 / 2021] liquidação [179 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3629		554,95
08/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 5 / 2021] liquidação [179 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3629	554,95	
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 5 / 2021] liquidação [179 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3629		554,95
08/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 5 / 2021] liquidação [179 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3629	554,95	
08/06/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 6 / 2021] liquidação [181 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3630		76,34

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

Página 528

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 6 / 2021] liquidação [181 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3630	76,34	
08/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 6 / 2021] liquidação [181 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3630		76,34
08/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 6 / 2021] liquidação [181 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3630	76,34	
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 6 / 2021] liquidação [181 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3630		76,34
08/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 6 / 2021] liquidação [181 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3630	76,34	
08/06/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[140 / 2021] liquidação [182 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3631		1.760,92
08/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[140 / 2021] liquidação [182 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3631	1.760,92	
08/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[140 / 2021] liquidação [182 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3631		1.760,92

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

Página 529

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[140 / 2021] liquidação [182 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3631	1.760,92	
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[140 / 2021] liquidação [182 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3631		1.760,92
08/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[140 / 2021] liquidação [182 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3631	1.760,92	
08/06/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[141 / 2021] liquidação [183 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]	3632		300,00
08/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[141 / 2021] liquidação [183 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]	3632	300,00	
08/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[141 / 2021] liquidação [183 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]	3632		300,00
08/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[141 / 2021] liquidação [183 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]	3632	300,00	

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

Página 530

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[141 / 2021] liquidação [183 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]	3632		300,00
08/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[141 / 2021] liquidação [183 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]	3632	300,00	
08/06/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[134 / 2021] liquidação [180 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	3633		141,24
08/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[134 / 2021] liquidação [180 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	3633	141,24	
08/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[134 / 2021] liquidação [180 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	3633		141,24
08/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[134 / 2021] liquidação [180 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	3633	141,24	
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[134 / 2021] liquidação [180 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	3633		141,24

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

Página 531

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[134 / 2021] liquidação [180 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	3633	141,24	
08/06/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 4 / 2021] liquidação [176 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3634		4.583,55
08/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 4 / 2021] liquidação [176 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3634	4.583,55	
08/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 4 / 2021] liquidação [176 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3634		4.583,55
08/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 4 / 2021] liquidação [176 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3634	4.583,55	
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 4 / 2021] liquidação [176 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3634		4.583,55
08/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 4 / 2021] liquidação [176 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3634	4.583,55	
08/06/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 4 / 2021] liquidação [177 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	3635		108,09

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

Página 532

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 4 / 2021] liquidação [177 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	3635	108,09	
08/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 4 / 2021] liquidação [177 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	3635		108,09
08/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 4 / 2021] liquidação [177 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	3635	108,09	
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 4 / 2021] liquidação [177 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	3635		108,09
08/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 4 / 2021] liquidação [177 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	3635	108,09	
08/06/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 4 / 2021] liquidação [178 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3636		6.113,51
08/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 4 / 2021] liquidação [178 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3636	6.113,51	
08/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 4 / 2021] liquidação [178 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3636		6.113,51
08/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 4 / 2021] liquidação [178 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3636	6.113,51	

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

Página 533

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 4 / 2021] liquidação [178 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3636		6.113,51
08/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 4 / 2021] liquidação [178 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3636	6.113,51	
08/06/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 3 / 2021] liquidação [167 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3637		900,00
08/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 3 / 2021] liquidação [167 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3637	900,00	
08/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 3 / 2021] liquidação [167 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3637		900,00
08/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 3 / 2021] liquidação [167 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3637	900,00	
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 3 / 2021] liquidação [167 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3637		900,00
08/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 3 / 2021] liquidação [167 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3637	900,00	
08/06/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 36927 IPM Sistemas Ltda	3638		26,82
08/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 36927 IPM Sistemas Ltda	3638	26,82	
08/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 36927 IPM Sistemas Ltda	3638		26,82

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

Página 534

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 36927 IPM Sistemas Ltda	3638	26,82	
08/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 36927 IPM Sistemas Ltda	3638		26,82
08/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 36927 IPM Sistemas Ltda	3638	26,82	
08/06/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3639		1.119,80
08/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3639	1.119,80	
08/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3639		1.119,80
08/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3639	1.119,80	
08/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3639		1.119,80
08/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3639	1.119,80	
08/06/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4303 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3640		69,80
08/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4303 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3640	69,80	
08/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4303 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3640		69,80
08/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4303 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3640	69,80	
08/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4303 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3640		69,80
08/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4303 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3640	69,80	
08/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2021 com DEBITO BANCARIO número	3641		26,82
08/06/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2021 com DEBITO BANCARIO número	3641	26,82	

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

Página 535

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2021 com DEBITO BANCARIO número	3641		26,82
08/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2021 com DEBITO BANCARIO número	3641	26,82	
08/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2021 com DEBITO BANCARIO número	3642		1.119,80
08/06/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2021 com DEBITO BANCARIO número	3642	1.119,80	
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2021 com DEBITO BANCARIO número	3642		1.119,80
08/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2021 com DEBITO BANCARIO número	3642	1.119,80	
08/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2021 com DEBITO BANCARIO número	3643		69,80
08/06/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2021 com DEBITO BANCARIO número	3643	69,80	
08/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2021 com DEBITO BANCARIO número	3643		69,80
08/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2021 com DEBITO BANCARIO número	3643	69,80	
08/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[143 / 2021] liquidação [185 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3644		95,20
08/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[143 / 2021] liquidação [185 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3644	95,20	
08/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[143 / 2021] liquidação [185 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3644		95,20

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

Página 536

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[143 / 2021] liquidação [185 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3644	95,20	
08/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[143 / 2021] liquidação [185 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3644		95,20
08/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[143 / 2021] liquidação [185 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3644	95,20	
08/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[142 / 2021] liquidação [184 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL]	3645		342,61
08/06/2021	21892990002000000000	Outras Obrigações a Curto Prazo (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[142 / 2021] liquidação [184 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL]	3645	342,61	
08/06/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[142 / 2021] liquidação [184 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL]	3645		342,61
08/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[142 / 2021] liquidação [184 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL]	3645	342,61	
08/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[142 / 2021] liquidação [184 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL]	3645		342,61

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

Página 537

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[142 / 2021] liquidação [184 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAL]	3645	342,61	
08/06/2021	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 maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3646		5.242,24
08/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3646	5.242,24	
08/06/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3646		5.242,24
08/06/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3646	5.242,24	
08/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3646		5.242,24
08/06/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3646	5.242,24	
08/06/2021	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 maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3647		35.366,80
08/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3647	35.366,80	
08/06/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3647		35.366,80

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

Página 538

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3647	35.366,80	
08/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3647		35.366,80
08/06/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3647	35.366,80	
08/06/2021	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3648		35.262,83
08/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3648	35.262,83	
08/06/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3648		35.262,83
08/06/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3648	35.262,83	
08/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3648		35.262,83
08/06/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente maio/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3648	35.262,83	
08/06/2021	49923000000000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	3666		18.249,39
08/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	3666	18.249,39	
08/06/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	3666		18.249,39
08/06/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	3666	18.249,39	
08/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	3666		18.249,39

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

Página 539

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/06/2021						
08/06/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	3666	18.249,39	
08/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3667		18.249,39
08/06/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3667	18.249,39	
Total dia: 08/06/2021					352.664,30	352.664,30
Dia 09/06/2021						
09/06/2021	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3816		650.000,00
09/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3816	650.000,00	
09/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3821		601.691,95
09/06/2021	11411090437000000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3821	601.691,95	
09/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3822		1.398.308,05
09/06/2021	11411090437000000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3822	1.398.308,05	
Total dia: 09/06/2021					2.650.000,00	2.650.000,00
Dia 10/06/2021						
10/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2021 com DEBITO BANCARIO número	3672		104.040,03
10/06/2021	21881011508000000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2021 com DEBITO BANCARIO número	3672	104.040,03	
10/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2021 com DEBITO BANCARIO número	3672		104.040,03
10/06/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2021 com DEBITO BANCARIO número	3672	104.040,03	
10/06/2021	11411090408000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3824		1.000.000,00
10/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3824	1.000.000,00	
10/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3825		1.000.000,00
10/06/2021	11411100211000000000	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3825	1.000.000,00	
Total dia: 10/06/2021					2.208.080,06	2.208.080,06
Dia 11/06/2021						
11/06/2021	11411100603000000000	Caixa FII Rio Bravo	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3826		1.620,00
11/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3826	1.620,00	
11/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3827		1.620,00
11/06/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3827	1.620,00	
Total dia: 11/06/2021					3.240,00	3.240,00

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

Página 540

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/06/2021						
15/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2021] liquidação [186 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3673		1.899,27
15/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2021] liquidação [186 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3673	1.899,27	
15/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2021] liquidação [186 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3673		1.899,27
15/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2021] liquidação [186 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3673	1.899,27	
15/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2021] liquidação [186 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3673		1.899,27
15/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2021] liquidação [186 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3673	1.899,27	
15/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 187/2021 - Empenho 1 - 6 / 2021	3675		389,56
15/06/2021	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 187/2021 - Empenho 1 - 6 / 2021	3675	389,56	
15/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 187/2021 - Empenho 1 - 6 / 2021	3675		389,56
15/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 187/2021 - Empenho 1 - 6 / 2021	3675	389,56	
15/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 187/2021 - Empenho 1 - 6 / 2021	3675		389,56
15/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 187/2021 - Empenho 1 - 6 / 2021	3675	389,56	
15/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 188/2021 - Empenho 145 / 2021	3677		2.415,05

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

Página 541

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/06/2021						
15/06/2021	3711105000000000000	IPTU	Liquidação Empenho - Liquidação 188/2021 - Empenho 145 / 2021	3677	2.415,05	
15/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 188/2021 - Empenho 145 / 2021	3677		2.415,05
15/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 188/2021 - Empenho 145 / 2021	3677	2.415,05	
15/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 188/2021 - Empenho 145 / 2021	3677		2.415,05
15/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 188/2021 - Empenho 145 / 2021	3677	2.415,05	
15/06/2021	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Resgate Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3828		3.400,00
15/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3828	3.400,00	
15/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeiro.	3830		3.400,00
15/06/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeiro.	3830	3.400,00	
15/06/2021	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3901		5.262,28
15/06/2021	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3901	5.262,28	
Total dia: 15/06/2021					26.173,92	26.173,92
Dia 16/06/2021						
16/06/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 45/2021. . Reserva de dotação 46 referente dotação 321.	3678		134,14
16/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 45/2021. . Reserva de dotação 46 referente dotação 321.	3678	134,14	
16/06/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 45/2021. . Reserva de dotação 46 referente dotação 321.	3679		23,16
16/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 45/2021. . Reserva de dotação 46 referente dotação 321.	3679	23,16	
16/06/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 45/2021. . Reserva de dotação 46 referente dotação 321.	3680		14,90

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

Página 542

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 16/06/2021						
16/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 45/2021. . Reserva de dotação 46 referente dotação 321.	3680	14,90	
16/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 45/2021. . Reserva de dotação 46 referente dotação 321.	3681		21,87
16/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 45/2021. . Reserva de dotação 46 referente dotação 321.	3681	21,87	
16/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 45/2021. . Reserva de dotação 46 referente dotação 321.	3682		43,89
16/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 45/2021. . Reserva de dotação 46 referente dotação 321.	3682	43,89	
16/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 146 / 2021	3683		237,96
16/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 146 / 2021	3683	237,96	
16/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 146 / 2021	3683		237,96
16/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 146 / 2021	3683	237,96	
16/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 146 / 2021 vinculada a compra 45/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 46 referente dotação 321.	3684		237,96
16/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 146 / 2021 vinculada a compra 45/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 46 referente dotação 321.	3684	237,96	
16/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Desconto recebido	3685	23,80	
16/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Desconto recebido	3685		23,80
16/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Desconto recebido	3685	23,80	
16/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Desconto recebido	3685		23,80

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

Página 543

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 16/06/2021						
16/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2021. . Reserva de dotação 47 referente dotação 321.	3687		200,00
16/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2021. . Reserva de dotação 47 referente dotação 321.	3687	200,00	
16/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 147 / 2021	3688		200,00
16/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 147 / 2021	3688	200,00	
16/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 147 / 2021	3688		200,00
16/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 147 / 2021	3688	200,00	
16/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 147 / 2021 vinculada a compra 46/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 47 referente dotação 321.	3689		200,00
16/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 147 / 2021 vinculada a compra 46/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 47 referente dotação 321.	3689	200,00	
16/06/2021	45132029901000000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativo do Tesouro Municipal referente o mês de junho/2021.	3819		31.402,73
16/06/2021	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 junho/2021.	3819	31.402,73	
16/06/2021	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 junho/2021.	3819		31.402,73
16/06/2021	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 junho/2021.	3819	31.402,73	

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

Página 544

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 16/06/2021						
16/06/2021	4513202990200000000	PMI - Pensionistas	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de junho/2021.	3820		16.905,32
16/06/2021	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 junho/2021.	3820	16.905,32	
16/06/2021	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 junho/2021.	3820		16.905,32
16/06/2021	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 junho/2021.	3820	16.905,32	
Total dia: 16/06/2021					98.415,54	98.415,54
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 189/2021 - Empenho 146 / 2021	3686		214,16
17/06/2021	3311199000000000000	Outros materiais de consumo	Liquidação Empenho - Liquidação 189/2021 - Empenho 146 / 2021	3686	214,16	
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 189/2021 - Empenho 146 / 2021	3686		214,16
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 189/2021 - Empenho 146 / 2021	3686	214,16	
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 189/2021 - Empenho 146 / 2021	3686		214,16
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 189/2021 - Empenho 146 / 2021	3686	214,16	
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 148 / 2021	3733		18.943,21
17/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 148 / 2021	3733	18.943,21	
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 148 / 2021	3733		18.943,21
17/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 148 / 2021	3733	18.943,21	
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 149 / 2021	3734		6.807,11
17/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 149 / 2021	3734	6.807,11	

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

Página 545

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 149 / 2021	3734		6.807,11
17/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 149 / 2021	3734	6.807,11	
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 150 / 2021	3735		1.388,68
17/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 150 / 2021	3735	1.388,68	
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 150 / 2021	3735		1.388,68
17/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 150 / 2021	3735	1.388,68	
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 151 / 2021	3736		69,43
17/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 151 / 2021	3736	69,43	
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 151 / 2021	3736		69,43
17/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 151 / 2021	3736	69,43	
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 152 / 2021	3737		2.280,17
17/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 152 / 2021	3737	2.280,17	
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 152 / 2021	3737		2.280,17
17/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 152 / 2021	3737	2.280,17	
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 153 / 2021	3738		1.392,00
17/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 153 / 2021	3738	1.392,00	
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 153 / 2021	3738		1.392,00
17/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 153 / 2021	3738	1.392,00	
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 154 / 2021	3739		928,00
17/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 154 / 2021	3739	928,00	
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 154 / 2021	3739		928,00
17/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 154 / 2021	3739	928,00	
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 155 / 2021	3740		388,61
17/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 155 / 2021	3740	388,61	
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 155 / 2021	3740		388,61

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

Página 546

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 155 / 2021	3740	388,61	
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 156 / 2021	3741		1.680.550,22
17/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 156 / 2021	3741	1.680.550,22	
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 156 / 2021	3741		1.680.550,22
17/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 156 / 2021	3741	1.680.550,22	
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 157 / 2021	3742		63,04
17/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 157 / 2021	3742	63,04	
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 157 / 2021	3742		63,04
17/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 157 / 2021	3742	63,04	
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 158 / 2021	3743		31.402,73
17/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 158 / 2021	3743	31.402,73	
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 158 / 2021	3743		31.402,73
17/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 158 / 2021	3743	31.402,73	
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 159 / 2021	3744		192.953,53
17/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 159 / 2021	3744	192.953,53	
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 159 / 2021	3744		192.953,53
17/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 159 / 2021	3744	192.953,53	
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 160 / 2021	3745		5.818,40
17/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 160 / 2021	3745	5.818,40	
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 160 / 2021	3745		5.818,40
17/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 160 / 2021	3745	5.818,40	
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 161 / 2021	3746		13.636,31
17/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 161 / 2021	3746	13.636,31	
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 161 / 2021	3746		13.636,31
17/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 161 / 2021	3746	13.636,31	
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 162 / 2021	3747		3.269,01

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

Página 547

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 162 / 2021	3747	3.269,01	
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 162 / 2021	3747		3.269,01
17/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 162 / 2021	3747	3.269,01	
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 163 / 2021	3748		3.909,47
17/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 163 / 2021	3748	3.909,47	
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 163 / 2021	3748		3.909,47
17/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 163 / 2021	3748	3.909,47	
17/06/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021	3749		18.943,21
17/06/2021	31111010100000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021	3749	18.943,21	
17/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021	3749		18.943,21
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021	3749	18.943,21	
17/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021	3749		18.943,21
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021	3749	18.943,21	
17/06/2021	21881010201000000000	- I.n.s.s.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021.	3749		692,73
17/06/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021.	3749	692,73	
17/06/2021	21881010401000000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010401000000000 - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021.	3749		2.048,96
17/06/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010401000000000 - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021.	3749	2.048,96	
17/06/2021	21881011101000000000	- Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011101000000000 - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021.	3749		1.954,84

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

Página 548

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021.	3749	1.954,84	
17/06/2021	2188101151000000000	Empréstimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021.	3749		1.424,78
17/06/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021.	3749	1.424,78	
17/06/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021.	3749		388,60
17/06/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 190/2021 - Empenho 148 / 2021.	3749	388,60	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3751		388,60
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3751	388,60	
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3751		388,60
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3751	388,60	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Empréstimo Sicoob São Miguel] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3752		1.424,78
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Empréstimo Sicoob São Miguel] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3752	1.424,78	

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

Página 549

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3752		1.424,78
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3752	1.424,78	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Indaprev] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3753		1.954,84
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Indaprev] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3753	1.954,84	
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Indaprev] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3753		1.954,84
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Indaprev] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3753	1.954,84	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3754		2.048,96
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3754	2.048,96	
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3754		2.048,96
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3754	2.048,96	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - l.n.s.s.] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3755		692,73

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

Página 550

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3755	692,73	
17/06/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3755		692,73
17/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [148 / 2021] Liquidação 190 / 2021.	3755	692,73	
17/06/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 191/2021 - Empenho 149 / 2021	3756		6.807,11
17/06/2021	31121010100000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 191/2021 - Empenho 149 / 2021	3756	6.807,11	
17/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 191/2021 - Empenho 149 / 2021	3756		6.807,11
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 191/2021 - Empenho 149 / 2021	3756	6.807,11	
17/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 191/2021 - Empenho 149 / 2021	3756		6.807,11
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 191/2021 - Empenho 149 / 2021	3756	6.807,11	
17/06/2021	21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 192/2021 - Empenho 150 / 2021	3757		1.388,68
17/06/2021	31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 192/2021 - Empenho 150 / 2021	3757	1.388,68	
17/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 192/2021 - Empenho 150 / 2021	3757		1.388,68
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 192/2021 - Empenho 150 / 2021	3757	1.388,68	
17/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 192/2021 - Empenho 150 / 2021	3757		1.388,68
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 192/2021 - Empenho 150 / 2021	3757	1.388,68	
17/06/2021	21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 193/2021 - Empenho 151 / 2021	3758		69,43
17/06/2021	31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 193/2021 - Empenho 151 / 2021	3758	69,43	
17/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 193/2021 - Empenho 151 / 2021	3758		69,43

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

Página 551

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 193/2021 - Empenho 151 / 2021	3758	69,43	
17/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 193/2021 - Empenho 151 / 2021	3758		69,43
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 193/2021 - Empenho 151 / 2021	3758	69,43	
17/06/2021	21142030201000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 194/2021 - Empenho 152 / 2021	3759		2.280,17
17/06/2021	31211990000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 194/2021 - Empenho 152 / 2021	3759	2.280,17	
17/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 194/2021 - Empenho 152 / 2021	3759		2.280,17
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 194/2021 - Empenho 152 / 2021	3759	2.280,17	
17/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 194/2021 - Empenho 152 / 2021	3759		2.280,17
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 194/2021 - Empenho 152 / 2021	3759	2.280,17	
17/06/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 195/2021 - Empenho 153 / 2021	3760		1.392,00
17/06/2021	31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 195/2021 - Empenho 153 / 2021	3760	1.392,00	
17/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 195/2021 - Empenho 153 / 2021	3760		1.392,00
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 195/2021 - Empenho 153 / 2021	3760	1.392,00	
17/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 195/2021 - Empenho 153 / 2021	3760		1.392,00
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 195/2021 - Empenho 153 / 2021	3760	1.392,00	
17/06/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 196/2021 - Empenho 154 / 2021	3761		928,00
17/06/2021	31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 196/2021 - Empenho 154 / 2021	3761	928,00	
17/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 196/2021 - Empenho 154 / 2021	3761		928,00
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 196/2021 - Empenho 154 / 2021	3761	928,00	
17/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 196/2021 - Empenho 154 / 2021	3761		928,00

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

Página 552

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 196/2021 - Empenho 154 / 2021	3761	928,00	
17/06/2021	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 197/2021 - Empenho 155 / 2021	3762		388,61
17/06/2021	3129201000000000000	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	Liquidação Empenho - Liquidação 197/2021 - Empenho 155 / 2021	3762	388,61	
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 197/2021 - Empenho 155 / 2021	3762		388,61
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 197/2021 - Empenho 155 / 2021	3762	388,61	
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 197/2021 - Empenho 155 / 2021	3762		388,61
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 197/2021 - Empenho 155 / 2021	3762	388,61	
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021	3763		1.680.550,22
17/06/2021	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021	3763	1.680.550,22	
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021	3763		1.680.550,22
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021	3763	1.680.550,22	
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021	3763		1.680.550,22
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021	3763	1.680.550,22	
17/06/2021	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763		168.089,00
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763	168.089,00	
17/06/2021	2188101090400000000	Contribuição Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763		24.078,95
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763	24.078,95	

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

Página 553

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763		5.584,62
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763	5.584,62	
17/06/2021	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763		33.061,38
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763	33.061,38	
17/06/2021	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763		46.050,09
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763	46.050,09	
17/06/2021	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763		106.513,94
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763	106.513,94	
17/06/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763		15.711,40
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763	15.711,40	
17/06/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763		137.795,22
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763	137.795,22	

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

Página 554

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763		18.154,64
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763	18.154,64	
17/06/2021	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763		549,94
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 198/2021 - Empenho 156 / 2021.	3763	549,94	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3765		549,94
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3765	549,94	
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3765		549,94
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3765	549,94	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3766		18.154,64
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3766	18.154,64	
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3766		18.154,64

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

Página 555

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3766	18.154,64	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3767		137.795,22
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3767	137.795,22	
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3767		137.795,22
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3767	137.795,22	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3768		15.711,40
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3768	15.711,40	
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3768		15.711,40
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3768	15.711,40	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3769		106.513,94

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

Página 556

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3769	106.513,94	
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3769		106.513,94
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3769	106.513,94	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3770		46.050,09
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3770	46.050,09	
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3770		46.050,09
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3770	46.050,09	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3771		33.061,38
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3771	33.061,38	
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3771		33.061,38

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

Página 557

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3771	33.061,38	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3772		5.584,62
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3772	5.584,62	
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3772		5.584,62
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3772	5.584,62	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3773		24.078,95
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3773	24.078,95	
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3773		24.078,95
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3773	24.078,95	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3774		168.089,00

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

Página 558

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3774	168.089,00	
17/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3774		168.089,00
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [156 / 2021] Liquidação 198 / 2021.	3774	168.089,00	
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 199/2021 - Empenho 157 / 2021	3775		63,04
17/06/2021	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 199/2021 - Empenho 157 / 2021	3775	63,04	
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 199/2021 - Empenho 157 / 2021	3775		63,04
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 199/2021 - Empenho 157 / 2021	3775	63,04	
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 199/2021 - Empenho 157 / 2021	3775		63,04
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 199/2021 - Empenho 157 / 2021	3775	63,04	
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 200/2021 - Empenho 158 / 2021	3776		31.402,73
17/06/2021	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 200/2021 - Empenho 158 / 2021	3776	31.402,73	
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 200/2021 - Empenho 158 / 2021	3776		31.402,73
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 200/2021 - Empenho 158 / 2021	3776	31.402,73	
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 200/2021 - Empenho 158 / 2021	3776		31.402,73
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 200/2021 - Empenho 158 / 2021	3776	31.402,73	
17/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 201/2021 - Empenho 159 / 2021	3777		192.953,53
17/06/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 201/2021 - Empenho 159 / 2021	3777	192.953,53	

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

Página 559

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 201/2021 - Empenho 159 / 2021	3777		192.953,53
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 201/2021 - Empenho 159 / 2021	3777	192.953,53	
17/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 201/2021 - Empenho 159 / 2021	3777		192.953,53
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 201/2021 - Empenho 159 / 2021	3777	192.953,53	
17/06/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 202/2021 - Empenho 160 / 2021	3778		5.818,40
17/06/2021	32211010000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 202/2021 - Empenho 160 / 2021	3778	5.818,40	
17/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 202/2021 - Empenho 160 / 2021	3778		5.818,40
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 202/2021 - Empenho 160 / 2021	3778	5.818,40	
17/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 202/2021 - Empenho 160 / 2021	3778		5.818,40
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 202/2021 - Empenho 160 / 2021	3778	5.818,40	
17/06/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 203/2021 - Empenho 161 / 2021	3779		13.636,31
17/06/2021	32211010000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 203/2021 - Empenho 161 / 2021	3779	13.636,31	
17/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 203/2021 - Empenho 161 / 2021	3779		13.636,31
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 203/2021 - Empenho 161 / 2021	3779	13.636,31	
17/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 203/2021 - Empenho 161 / 2021	3779		13.636,31
17/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 203/2021 - Empenho 161 / 2021	3779	13.636,31	
17/06/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 204/2021 - Empenho 162 / 2021	3780		3.269,01
17/06/2021	32211010000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 204/2021 - Empenho 162 / 2021	3780	3.269,01	
17/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 204/2021 - Empenho 162 / 2021	3780		3.269,01
17/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 204/2021 - Empenho 162 / 2021	3780	3.269,01	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 204/2021 - Empenho 162 / 2021	3780		3.269,01
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 204/2021 - Empenho 162 / 2021	3780	3.269,01	
17/06/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 205/2021 - Empenho 163 / 2021	3781		3.909,47
17/06/2021	3111101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 205/2021 - Empenho 163 / 2021	3781	3.909,47	
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 205/2021 - Empenho 163 / 2021	3781		3.909,47
17/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 205/2021 - Empenho 163 / 2021	3781	3.909,47	
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 205/2021 - Empenho 163 / 2021	3781		3.909,47
17/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 205/2021 - Empenho 163 / 2021	3781	3.909,47	
17/06/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2021] liquidação [189 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TOMIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA]	3813		214,16
17/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2021] liquidação [189 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TOMIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA]	3813	214,16	
17/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2021] liquidação [189 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TOMIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA]	3813		214,16
17/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2021] liquidação [189 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TOMIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA]	3813	214,16	
17/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2021] liquidação [189 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TOMIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA]	3813		214,16

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

Página 561

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/06/2021						
17/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2021] liquidação [189 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TOMIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA]	3813	214,16	
17/06/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3817		1.200.000,00
17/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3817	1.200.000,00	
17/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas bancárias.	3818		250.000,00
17/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas bancárias.	3818	250.000,00	
17/06/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3829		250.010,45
17/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3829	250.010,45	
Total dia: 17/06/2021					13.206.592,28	13.206.592,28
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 206/2021 - Empenho 139 / 2021	3782		693,45
18/06/2021	3311116000000000000	Material de expediente	Liquidação Empenho - Liquidação 206/2021 - Empenho 139 / 2021	3782	693,45	
18/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 206/2021 - Empenho 139 / 2021	3782		693,45
18/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 206/2021 - Empenho 139 / 2021	3782	693,45	
18/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 206/2021 - Empenho 139 / 2021	3782		693,45
18/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 206/2021 - Empenho 139 / 2021	3782	693,45	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2021 com DEBITO BANCARIO número	3783		549,94
18/06/2021	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2021 com DEBITO BANCARIO número	3783	549,94	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2021 com DEBITO BANCARIO número	3783		549,94
18/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2021 com DEBITO BANCARIO número	3783	549,94	

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

Página 562

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2021 com DEBITO BANCARIO número	3784		1.424,78
18/06/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2021 com DEBITO BANCARIO número	3784	1.424,78	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2021 com DEBITO BANCARIO número	3784		1.424,78
18/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2021 com DEBITO BANCARIO número	3784	1.424,78	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 124/2021 com DEBITO BANCARIO número	3785		15.711,40
18/06/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 124/2021 com DEBITO BANCARIO número	3785	15.711,40	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 124/2021 com DEBITO BANCARIO número	3785		15.711,40
18/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 124/2021 com DEBITO BANCARIO número	3785	15.711,40	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2021 com DEBITO BANCARIO número	3786		33.061,38
18/06/2021	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2021 com DEBITO BANCARIO número	3786	33.061,38	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2021 com DEBITO BANCARIO número	3786		33.061,38
18/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2021 com DEBITO BANCARIO número	3786	33.061,38	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 128/2021 com DEBITO BANCARIO número	3787		5.584,62
18/06/2021	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 128/2021 com DEBITO BANCARIO número	3787	5.584,62	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 128/2021 com DEBITO BANCARIO número	3787		5.584,62

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

Página 563

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 128/2021 com DEBITO BANCARIO número	3787	5.584,62	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2021] liquidação [190 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3788		12.433,30
18/06/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2021] liquidação [190 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3788	12.433,30	
18/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2021] liquidação [190 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3788		12.433,30
18/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2021] liquidação [190 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3788	12.433,30	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2021] liquidação [190 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3788		12.433,30
18/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2021] liquidação [190 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3788	12.433,30	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2021] liquidação [191 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3789		6.807,11
18/06/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2021] liquidação [191 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3789	6.807,11	

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

Página 564

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2021] liquidação [191 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3789		6.807,11
18/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2021] liquidação [191 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3789	6.807,11	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2021] liquidação [191 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3789		6.807,11
18/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2021] liquidação [191 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3789	6.807,11	
18/06/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[153 / 2021] liquidação [195 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3790		1.392,00
18/06/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[153 / 2021] liquidação [195 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3790	1.392,00	
18/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[153 / 2021] liquidação [195 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3790		1.392,00
18/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[153 / 2021] liquidação [195 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3790	1.392,00	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[153 / 2021] liquidação [195 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3790		1.392,00

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

Página 565

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[153 / 2021] liquidação [195 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3790	1.392,00	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 / 2021] liquidação [196 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3791		928,00
18/06/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 / 2021] liquidação [196 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3791	928,00	
18/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 / 2021] liquidação [196 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3791		928,00
18/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 / 2021] liquidação [196 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3791	928,00	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 / 2021] liquidação [196 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3791		928,00
18/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 / 2021] liquidação [196 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3791	928,00	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[156 / 2021] liquidação [198 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3792		1.124.961,04
18/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[156 / 2021] liquidação [198 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3792	1.124.961,04	

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

Página 566

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[156 / 2021] liquidação [198 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3792		1.124.961,04
18/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[156 / 2021] liquidação [198 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3792	1.124.961,04	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[156 / 2021] liquidação [198 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3792		1.124.961,04
18/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[156 / 2021] liquidação [198 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3792	1.124.961,04	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[157 / 2021] liquidação [199 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3793		63,04
18/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[157 / 2021] liquidação [199 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3793	63,04	
18/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[157 / 2021] liquidação [199 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3793		63,04
18/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[157 / 2021] liquidação [199 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3793	63,04	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[157 / 2021] liquidação [199 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3793		63,04

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

Página 567

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[157 / 2021] liquidação [199 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3793	63,04	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 / 2021] liquidação [200 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3794		31.402,73
18/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 / 2021] liquidação [200 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3794	31.402,73	
18/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 / 2021] liquidação [200 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3794		31.402,73
18/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 / 2021] liquidação [200 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3794	31.402,73	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 / 2021] liquidação [200 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3794		31.402,73
18/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 / 2021] liquidação [200 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3794	31.402,73	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 / 2021] liquidação [201 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3795		192.953,53
18/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 / 2021] liquidação [201 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3795	192.953,53	

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

Página 568

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 / 2021] liquidação [201 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3795		192.953,53
18/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 / 2021] liquidação [201 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3795	192.953,53	
18/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 / 2021] liquidação [201 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3795		192.953,53
18/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 / 2021] liquidação [201 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3795	192.953,53	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 / 2021] liquidação [202 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3796		5.818,40
18/06/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 / 2021] liquidação [202 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3796	5.818,40	
18/06/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 / 2021] liquidação [202 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3796		5.818,40
18/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 / 2021] liquidação [202 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3796	5.818,40	
18/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 / 2021] liquidação [202 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3796		5.818,40

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

Página 569

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 / 2021] liquidação [202 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3796	5.818,40	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[161 / 2021] liquidação [203 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3797		13.636,31
18/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[161 / 2021] liquidação [203 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3797	13.636,31	
18/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[161 / 2021] liquidação [203 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3797		13.636,31
18/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[161 / 2021] liquidação [203 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3797	13.636,31	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[161 / 2021] liquidação [203 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3797		13.636,31
18/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[161 / 2021] liquidação [203 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3797	13.636,31	
18/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 / 2021] liquidação [204 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3798		3.269,01
18/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 / 2021] liquidação [204 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3798	3.269,01	

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

Página 570

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 / 2021] liquidação [204 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3798		3.269,01
18/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 / 2021] liquidação [204 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3798	3.269,01	
18/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 / 2021] liquidação [204 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3798		3.269,01
18/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 / 2021] liquidação [204 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3798	3.269,01	
18/06/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[163 / 2021] liquidação [205 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3799		3.909,47
18/06/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[163 / 2021] liquidação [205 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3799	3.909,47	
18/06/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[163 / 2021] liquidação [205 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3799		3.909,47
18/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[163 / 2021] liquidação [205 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3799	3.909,47	
18/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[163 / 2021] liquidação [205 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3799		3.909,47

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

Página 571

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[163 / 2021] liquidação [205 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3799	3.909,47	
18/06/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 6 / 2021] liquidação [187 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3800		389,56
18/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 6 / 2021] liquidação [187 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3800	389,56	
18/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 6 / 2021] liquidação [187 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3800		389,56
18/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 6 / 2021] liquidação [187 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3800	389,56	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 6 / 2021] liquidação [187 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3800		389,56
18/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 6 / 2021] liquidação [187 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	3800	389,56	
18/06/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[139 / 2021] liquidação [206 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA]	3801		693,45
18/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[139 / 2021] liquidação [206 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA]	3801	693,45	

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

Página 572

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[139 / 2021] liquidação [206 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA]	3801		693,45
18/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[139 / 2021] liquidação [206 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA]	3801	693,45	
18/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[139 / 2021] liquidação [206 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA]	3801		693,45
18/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[139 / 2021] liquidação [206 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA]	3801	693,45	
18/06/2021	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente junho/ 2021.	3803		168.089,00
18/06/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente junho/ 2021.	3803	168.089,00	
18/06/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente junho/ 2021.	3803		168.089,00
18/06/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente junho/ 2021.	3803	168.089,00	
18/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente junho/ 2021.	3803		168.089,00
18/06/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente junho/ 2021.	3803	168.089,00	

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

Página 573

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente junho/2021.	3804		2.048,96
18/06/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente junho/2021.	3804	2.048,96	
18/06/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente junho/2021.	3804		2.048,96
18/06/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente junho/2021.	3804	2.048,96	
18/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente junho/2021.	3804		2.048,96
18/06/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente junho/2021.	3804	2.048,96	
18/06/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2021 com DEBITO BANCARIO número	3805		2.048,96
18/06/2021	21881010401000000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2021 com DEBITO BANCARIO número	3805	2.048,96	
18/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2021 com DEBITO BANCARIO número	3805		2.048,96
18/06/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2021 com DEBITO BANCARIO número	3805	2.048,96	
18/06/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2021 com DEBITO BANCARIO número	3806		168.089,00
18/06/2021	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2021 com DEBITO BANCARIO número	3806	168.089,00	
18/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2021 com DEBITO BANCARIO número	3806		168.089,00
18/06/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2021 com DEBITO BANCARIO número	3806	168.089,00	

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

Página 574

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	4211102020000000000	Contribuição do aposentado - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3807		24.078,95
18/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3807	24.078,95	
18/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3807		24.078,95
18/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3807	24.078,95	
18/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3807		24.078,95
18/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3807	24.078,95	
18/06/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3808		1.954,84
18/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3808	1.954,84	
18/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3808		1.954,84
18/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3808	1.954,84	
18/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3808		1.954,84
18/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3808	1.954,84	
18/06/2021	4211199000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3809		2.280,17
18/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3809	2.280,17	
18/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3809		2.280,17

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

Página 575

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3809	2.280,17	
18/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3809		2.280,17
18/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente junho 2021.	3809	2.280,17	
18/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2021 com DEBITO BANCARIO número	3810		1.954,84
18/06/2021	2188101110100000000	- Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2021 com DEBITO BANCARIO número	3810	1.954,84	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2021 com DEBITO BANCARIO número	3810		1.954,84
18/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2021 com DEBITO BANCARIO número	3810	1.954,84	
18/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 129/2021 com DEBITO BANCARIO número	3811		24.078,95
18/06/2021	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 129/2021 com DEBITO BANCARIO número	3811	24.078,95	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 129/2021 com DEBITO BANCARIO número	3811		24.078,95
18/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 129/2021 com DEBITO BANCARIO número	3811	24.078,95	
18/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[152 / 2021] liquidação [194 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3812		2.280,17
18/06/2021	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[152 / 2021] liquidação [194 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3812	2.280,17	

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

Página 576

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[152 / 2021] liquidação [194 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3812		2.280,17
18/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[152 / 2021] liquidação [194 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3812	2.280,17	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[152 / 2021] liquidação [194 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3812		2.280,17
18/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[152 / 2021] liquidação [194 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3812	2.280,17	
18/06/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[145 / 2021] liquidação [188 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MUNICÍPIO DE INDALIA]	3823		2.415,05
18/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[145 / 2021] liquidação [188 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MUNICÍPIO DE INDALIA]	3823	2.415,05	
18/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[145 / 2021] liquidação [188 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MUNICÍPIO DE INDALIA]	3823		2.415,05
18/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[145 / 2021] liquidação [188 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MUNICÍPIO DE INDALIA]	3823	2.415,05	
18/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[145 / 2021] liquidação [188 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MUNICÍPIO DE INDALIA]	3823		2.415,05

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

Página 577

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/06/2021						
18/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[145 / 2021] liquidação [188 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MUNICÍPIO DE INDAL] DE INDAL]	3823	2.415,05	
Total dia: 18/06/2021					5.312.500,36	5.312.500,36
Dia 21/06/2021						
21/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 207/2021 - Empenho 60 - 4 / 2021	3831		900,00
21/06/2021	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 207/2021 - Empenho 60 - 4 / 2021	3831	900,00	
21/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 207/2021 - Empenho 60 - 4 / 2021	3831		900,00
21/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 207/2021 - Empenho 60 - 4 / 2021	3831	900,00	
21/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 207/2021 - Empenho 60 - 4 / 2021	3831		900,00
21/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 207/2021 - Empenho 60 - 4 / 2021	3831	900,00	
21/06/2021	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 207/2021 - Empenho 60 - 4 / 2021	3831		900,00
21/06/2021	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 207/2021 - Empenho 60 - 4 / 2021	3831	900,00	
Total dia: 21/06/2021					3.600,00	3.600,00
Dia 23/06/2021						
23/06/2021	42112010101000000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3852		10.735,35
23/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3852	10.735,35	
23/06/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3852		10.735,35
23/06/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3852	10.735,35	
23/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3852		10.735,35
23/06/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	3852	10.735,35	

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

Página 578

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/06/2021						
23/06/2021	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3853		1.789,74
23/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3853	1.789,74	
23/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3853		1.789,74
23/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3853	1.789,74	
23/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3853		1.789,74
23/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3853	1.789,74	
23/06/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3854		11.855,13
23/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3854	11.855,13	
23/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3854		11.855,13
23/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3854	11.855,13	
23/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3854		11.855,13
23/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3854	11.855,13	
23/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3855		24.380,22
23/06/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	3855	24.380,22	
Total dia: 23/06/2021					97.520,88	97.520,88
Dia 24/06/2021						
24/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 164 / 2021	3837		1.305,94
24/06/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 164 / 2021	3837	1.305,94	
24/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 164 / 2021	3837		1.305,94

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

Página 579

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/06/2021						
24/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 164 / 2021	3837	1.305,94	
24/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 208/2021 - Empenho 164 / 2021	3838		1.305,94
24/06/2021	3111101220000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 208/2021 - Empenho 164 / 2021	3838	1.305,94	
24/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 208/2021 - Empenho 164 / 2021	3838		1.305,94
24/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 208/2021 - Empenho 164 / 2021	3838	1.305,94	
24/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 208/2021 - Empenho 164 / 2021	3838		1.305,94
24/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 208/2021 - Empenho 164 / 2021	3838	1.305,94	
24/06/2021	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 208/2021 - Empenho 164 / 2021.	3838		134,93
24/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 208/2021 - Empenho 164 / 2021.	3838	134,93	
24/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [164 / 2021] Liquidação 208 / 2021.	3840		134,93
24/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [164 / 2021] Liquidação 208 / 2021.	3840	134,93	
24/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [164 / 2021] Liquidação 208 / 2021.	3840		134,93
24/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [164 / 2021] Liquidação 208 / 2021.	3840	134,93	
24/06/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 47/2021. . Reserva de dotação 48 referente dotação 321.	3845		120,00

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

Página 580

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/06/2021						
24/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 47/2021. . Reserva de dotação 48 referente dotação 321.	3845	120,00	
24/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 165 / 2021	3846		120,00
24/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 165 / 2021	3846	120,00	
24/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 165 / 2021	3846		120,00
24/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 165 / 2021	3846	120,00	
24/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 165 / 2021 vinculada a compra 47/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 48 referente dotação 321.	3847		120,00
24/06/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 165 / 2021 vinculada a compra 47/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 48 referente dotação 321.	3847	120,00	
24/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 209/2021 - Empenho 165 / 2021	3848		120,00
24/06/2021	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 209/2021 - Empenho 165 / 2021	3848	120,00	
24/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 209/2021 - Empenho 165 / 2021	3848		120,00
24/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 209/2021 - Empenho 165 / 2021	3848	120,00	
24/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 209/2021 - Empenho 165 / 2021	3848		120,00
24/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 209/2021 - Empenho 165 / 2021	3848	120,00	
Total dia: 24/06/2021					7.774,49	7.774,49
Dia 25/06/2021						
25/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2021 com DEBITO BANCARIO número	3832		227,58
25/06/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2021 com DEBITO BANCARIO número	3832	227,58	
25/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2021 com DEBITO BANCARIO número	3832		227,58

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

Página 581

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/06/2021						
25/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2021 com DEBITO BANCARIO número	3832	227,58	
25/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2021 com DEBITO BANCARIO número	3833		388,60
25/06/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2021 com DEBITO BANCARIO número	3833	388,60	
25/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2021 com DEBITO BANCARIO número	3833		388,60
25/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2021 com DEBITO BANCARIO número	3833	388,60	
25/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2021 com DEBITO BANCARIO número	3834		18.154,64
25/06/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2021 com DEBITO BANCARIO número	3834	18.154,64	
25/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2021 com DEBITO BANCARIO número	3834		18.154,64
25/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2021 com DEBITO BANCARIO número	3834	18.154,64	
25/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2021 com DEBITO BANCARIO número	3835		137.795,22
25/06/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2021 com DEBITO BANCARIO número	3835	137.795,22	
25/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2021 com DEBITO BANCARIO número	3835		137.795,22
25/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2021 com DEBITO BANCARIO número	3835	137.795,22	
25/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 / 2021] liquidação [197 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	3836		388,61

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

Página 582

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/06/2021						
25/06/2021	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 / 2021] liquidação [197 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	3836	388,61	
25/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 / 2021] liquidação [197 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	3836		388,61
25/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 / 2021] liquidação [197 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	3836	388,61	
25/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 / 2021] liquidação [197 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	3836		388,61
25/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 / 2021] liquidação [197 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	3836	388,61	
25/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[164 / 2021] liquidação [208 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3849		1.171,01
25/06/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[164 / 2021] liquidação [208 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3849	1.171,01	
25/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[164 / 2021] liquidação [208 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3849		1.171,01

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

Página 583

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/06/2021						
25/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[164 / 2021] liquidação [208 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3849	1.171,01	
25/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[164 / 2021] liquidação [208 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3849		1.171,01
25/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[164 / 2021] liquidação [208 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3849	1.171,01	
25/06/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2021 com DEBITO BANCARIO número	3850		134,93
25/06/2021	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2021 com DEBITO BANCARIO número	3850	134,93	
25/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2021 com DEBITO BANCARIO número	3850		134,93
25/06/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2021 com DEBITO BANCARIO número	3850	134,93	
25/06/2021	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho, rescisão servidor inativo, referente junho/2021.	3851		134,93
25/06/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho, rescisão servidor inativo, referente junho/2021.	3851	134,93	
25/06/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho, rescisão servidor inativo, referente junho/2021.	3851		134,93
25/06/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho, rescisão servidor inativo, referente junho/2021.	3851	134,93	
25/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho, rescisão servidor inativo, referente junho/2021.	3851		134,93

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

Página 584

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/06/2021						
25/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho, rescisão servidor inativo, referente junho/2021.	3851	134,93	
25/06/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3856		157.003,65
25/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3856	157.003,65	
Total dia: 25/06/2021					475.489,24	475.489,24
Dia 30/06/2021						
30/06/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[165 / 2021] liquidação [209 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VIDRAÇARIA OLINDA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP]	3857		120,00
30/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[165 / 2021] liquidação [209 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VIDRAÇARIA OLINDA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP]	3857	120,00	
30/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[165 / 2021] liquidação [209 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VIDRAÇARIA OLINDA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP]	3857		120,00
30/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[165 / 2021] liquidação [209 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VIDRAÇARIA OLINDA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP]	3857	120,00	
30/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[165 / 2021] liquidação [209 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VIDRAÇARIA OLINDA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP]	3857		120,00
30/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[165 / 2021] liquidação [209 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VIDRAÇARIA OLINDA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP]	3857	120,00	
30/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 120/2021 com DEBITO BANCARIO número	3858		692,73

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

Página 585

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/06/2021						
30/06/2021	2188101020100000000	- l.n.s.s.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 120/2021 com DEBITO BANCARIO número	3858	692,73	
30/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 120/2021 com DEBITO BANCARIO número	3858		692,73
30/06/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 120/2021 com DEBITO BANCARIO número	3858	692,73	
30/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2021] liquidação [192 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3859		1.388,68
30/06/2021	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2021] liquidação [192 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3859	1.388,68	
30/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2021] liquidação [192 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3859		1.388,68
30/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2021] liquidação [192 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3859	1.388,68	
30/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2021] liquidação [192 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3859		1.388,68
30/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2021] liquidação [192 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3859	1.388,68	

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

Página 586

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/06/2021						
30/06/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 / 2021] liquidação [193 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3860		69,43
30/06/2021	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 / 2021] liquidação [193 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3860	69,43	
30/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 / 2021] liquidação [193 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3860		69,43
30/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 / 2021] liquidação [193 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3860	69,43	
30/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 / 2021] liquidação [193 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3860		69,43
30/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 / 2021] liquidação [193 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	3860	69,43	
30/06/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3863		86.030,10
30/06/2021	1141110021100000000	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3863	86.030,10	
30/06/2021	1141110021100000000	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3864		86.030,10
30/06/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3864	86.030,10	
30/06/2021	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3865		751,82

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

Página 587

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/06/2021						
30/06/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3865	751,82	
30/06/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3866		751,82
30/06/2021	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3866	751,82	
30/06/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3867		15.090,00
30/06/2021	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3867	15.090,00	
30/06/2021	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3868		15.090,00
30/06/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3868	15.090,00	
30/06/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3869		35.312,98
30/06/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF- M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3869	35.312,98	
30/06/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF- M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3870		35.312,98
30/06/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3870	35.312,98	
30/06/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3871		1.170.264,85
30/06/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3871	1.170.264,85	
30/06/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3872		503.902,67
30/06/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3872	503.902,67	
30/06/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3873		300.000,00
30/06/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3873	300.000,00	
30/06/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3874		300.000,00
30/06/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3874	300.000,00	
30/06/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3875		100.000,00

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

Página 588

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/06/2021						
30/06/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3875	100.000,00	
30/06/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3876		100.000,00
30/06/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3876	100.000,00	
30/06/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3877		666.362,18
30/06/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3877	666.362,18	
30/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 210/2021 - Empenho 5 - 7 / 2021	3878		69,90
30/06/2021	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 210/2021 - Empenho 5 - 7 / 2021	3878	69,90	
30/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 210/2021 - Empenho 5 - 7 / 2021	3878		69,90
30/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 210/2021 - Empenho 5 - 7 / 2021	3878	69,90	
30/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 210/2021 - Empenho 5 - 7 / 2021	3878		69,90
30/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 210/2021 - Empenho 5 - 7 / 2021	3878	69,90	
30/06/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 7 / 2021] liquidação [210 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	3879		69,90
30/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 7 / 2021] liquidação [210 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	3879	69,90	
30/06/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 7 / 2021] liquidação [210 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	3879		69,90
30/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 7 / 2021] liquidação [210 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	3879	69,90	

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

Página 589

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/06/2021						
30/06/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 7 / 2021] liquidação [210 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	3879		69,90
30/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 7 / 2021] liquidação [210 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	3879	69,90	
30/06/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	3880		25.000,00
30/06/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	3880	25.000,00	
30/06/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3881		25.010,45
30/06/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	3881	25.010,45	
30/06/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3882		942,63
30/06/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3882	942,63	
30/06/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3883		942,63
30/06/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	3883	942,63	
30/06/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	3884		77.616,11
30/06/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	3884	77.616,11	
30/06/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 211/2021 - Empenho 3 - 6 / 2021	3885		91,36
30/06/2021	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 211/2021 - Empenho 3 - 6 / 2021	3885	91,36	
30/06/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 211/2021 - Empenho 3 - 6 / 2021	3885		91,36
30/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 211/2021 - Empenho 3 - 6 / 2021	3885	91,36	
30/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 211/2021 - Empenho 3 - 6 / 2021	3885		91,36
30/06/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 211/2021 - Empenho 3 - 6 / 2021	3885	91,36	
30/06/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 166 / 2021	3886		2.606,32

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

Página 590

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/06/2021						
30/06/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 166 / 2021	3886	2.606,32	
30/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 166 / 2021	3886		2.606,32
30/06/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 166 / 2021	3886	2.606,32	
30/06/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 212/2021 - Empenho 166 / 2021	3887		2.606,32
30/06/2021	31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	Liquidação Empenho - Liquidação 212/2021 - Empenho 166 / 2021	3887	2.606,32	
30/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 212/2021 - Empenho 166 / 2021	3887		2.606,32
30/06/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 212/2021 - Empenho 166 / 2021	3887	2.606,32	
30/06/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 212/2021 - Empenho 166 / 2021	3887		2.606,32
30/06/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 212/2021 - Empenho 166 / 2021	3887	2.606,32	
30/06/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[166 / 2021] liquidação [212 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3888		2.606,32
30/06/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[166 / 2021] liquidação [212 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3888	2.606,32	
30/06/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[166 / 2021] liquidação [212 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3888		2.606,32
30/06/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[166 / 2021] liquidação [212 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3888	2.606,32	
30/06/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[166 / 2021] liquidação [212 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	3888		2.606,32

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

Página 591

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/06/2021						
30/06/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[166 / 2021] liquidação [212 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3888	2.606,32	
30/06/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de junho/2021 - Município de Indaial.	3889		1.303,16
30/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de junho/2021 - Município de Indaial.	3889	1.303,16	
30/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de junho/2021 - Município de Indaial.	3889		1.303,16
30/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de junho/2021 - Município de Indaial.	3889	1.303,16	
30/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de junho/2021 - Município de Indaial.	3889		1.303,16
30/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de junho/2021 - Município de Indaial.	3889	1.303,16	
30/06/2021	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3890		1.303,16
30/06/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3890	1.303,16	
30/06/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3890		1.303,16

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

Página 592

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/06/2021						
30/06/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3890	1.303,16	
30/06/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3890		1.303,16
30/06/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de junho/2021 - Câmara de Vereadores.	3890	1.303,16	
30/06/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de junho de 2021 - Município de Indaial	3891		472.988,26
30/06/2021	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 junho de 2021 - Município de Indaial	3891	472.988,26	
30/06/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de junho de 2021 - Município de Indaial	3892		71.482,62
30/06/2021	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 junho de 2021 - Município de Indaial	3892	71.482,62	
30/06/2021	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de junho de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3893		165.924,41
30/06/2021	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 junho de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3893	165.924,41	
30/06/2021	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de junho de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3894		25.485,27
30/06/2021	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 junho de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	3894	25.485,27	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/06/2021						
30/06/2021	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de junho de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3895		35.580,45
30/06/2021	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 junho de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3895	35.580,45	
30/06/2021	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de junho de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3896		5.242,24
30/06/2021	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 junho de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	3896	5.242,24	
30/06/2021	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de junho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3897		2.806,39
30/06/2021	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 junho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3897	2.806,39	
30/06/2021	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de junho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3898		533,45
30/06/2021	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 junho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3898	533,45	
30/06/2021	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de junho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3899		9.171,86
30/06/2021	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 junho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3899	9.171,86	

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

Página 594

Livro Diário: 1

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/06/2021						
30/06/2021	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de junho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3900		1.480,98
30/06/2021	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 junho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	3900	1.480,98	
Total dia: 30/06/2021					4.370.590,04	4.370.590,04

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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