

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

Página 595

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2021. . Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3905		115,64
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2021. . Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3905	115,64	
01/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2021. . Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3906		607,29
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2021. . Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3906	607,29	
01/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2021. . Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3907		238,67
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2021. . Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3907	238,67	
01/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2021. . Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3908		241,53
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2021. . Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3908	241,53	
01/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2021. . Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3909		584,81
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2021. . Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3909	584,81	

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

Página 596

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 48/2021. . Desbloqueio de Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3910		0,20
01/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 48/2021. . Desbloqueio de Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3910	0,20	
01/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 167 / 2021	3911		1.787,74
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 167 / 2021	3911	1.787,74	
01/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 167 / 2021	3911		1.787,74
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 167 / 2021	3911	1.787,74	
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 167 / 2021 vinculada a compra 48/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3912		1.787,74
01/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 167 / 2021 vinculada a compra 48/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 49 referente dotação 321.	3912	1.787,74	
01/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 214/2021 - Empenho 167 / 2021	3913		1.787,74
01/07/2021	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 214/2021 - Empenho 167 / 2021	3913	1.787,74	
01/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 214/2021 - Empenho 167 / 2021	3913		1.787,74
01/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 214/2021 - Empenho 167 / 2021	3913	1.787,74	
01/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 214/2021 - Empenho 167 / 2021	3913		1.787,74
01/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 214/2021 - Empenho 167 / 2021	3913	1.787,74	
01/07/2021	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 214/2021 - Empenho 167 / 2021.	3913		26,82

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

Página 597

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 214/2021 - Empenho 167 / 2021.	3913	26,82	
01/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [167 / 2021] Liquidação 214 / 2021.	3915		26,82
01/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [167 / 2021] Liquidação 214 / 2021.	3915	26,82	
01/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [167 / 2021] Liquidação 214 / 2021.	3915		26,82
01/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [167 / 2021] Liquidação 214 / 2021.	3915	26,82	
01/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 215/2021 - Empenho 59 - 5 / 2021	3916		7.233,31
01/07/2021	3322121010000000000	Locação de imóveis	Liquidação Empenho - Liquidação 215/2021 - Empenho 59 - 5 / 2021	3916	7.233,31	
01/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 215/2021 - Empenho 59 - 5 / 2021	3916		7.233,31
01/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 215/2021 - Empenho 59 - 5 / 2021	3916	7.233,31	
01/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 215/2021 - Empenho 59 - 5 / 2021	3916		7.233,31
01/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 215/2021 - Empenho 59 - 5 / 2021	3916	7.233,31	
01/07/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 215/2021 - Empenho 59 - 5 / 2021.	3916		1.119,80
01/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 215/2021 - Empenho 59 - 5 / 2021.	3916	1.119,80	
01/07/2021	8123103020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 215/2021 - Empenho 59 - 5 / 2021	3916		7.233,31
01/07/2021	8123103010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 215/2021 - Empenho 59 - 5 / 2021	3916	7.233,31	

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

Página 598

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 5 / 2021] Liquidação 215 / 2021.	3918		1.119,80
01/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 5 / 2021] Liquidação 215 / 2021.	3918	1.119,80	
01/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 5 / 2021] Liquidação 215 / 2021.	3918		1.119,80
01/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 5 / 2021] Liquidação 215 / 2021.	3918	1.119,80	
01/07/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 49/2021. . Reserva de dotação 50 referente dotação 321.	3919		600,00
01/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 49/2021. . Reserva de dotação 50 referente dotação 321.	3919	600,00	
01/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 168 - 0 / 2021	3920		600,00
01/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 168 - 0 / 2021	3920	600,00	
01/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 168 - 0 / 2021	3920		600,00
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 168 - 0 / 2021	3920	600,00	
01/07/2021	8123104010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 168 - 0 / 2021	3920		600,00
01/07/2021	7123199000000000000	Outros obrigações contratuais	Lançamento de Contratos - Empenho 168 - 0 / 2021	3920	600,00	
01/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 168 - 0 / 2021 vinculada a compra 49/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 50 referente dotação 321.	3921		600,00
01/07/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 168 - 0 / 2021 vinculada a compra 49/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 50 referente dotação 321.	3921	600,00	

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

Página 599

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 169 / 2021	3922		2.167,06
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 169 / 2021	3922	2.167,06	
01/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 169 / 2021	3922		2.167,06
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 169 / 2021	3922	2.167,06	
01/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 230/2021 - Empenho 57 - 5 / 2021	3975		620,45
01/07/2021	33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 230/2021 - Empenho 57 - 5 / 2021	3975	620,45	
01/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 230/2021 - Empenho 57 - 5 / 2021	3975		620,45
01/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 230/2021 - Empenho 57 - 5 / 2021	3975	620,45	
01/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 230/2021 - Empenho 57 - 5 / 2021	3975		620,45
01/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 230/2021 - Empenho 57 - 5 / 2021	3975	620,45	
01/07/2021	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 230/2021 - Empenho 57 - 5 / 2021	3975		620,45
01/07/2021	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 230/2021 - Empenho 57 - 5 / 2021	3975	620,45	
01/07/2021	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 230/2021 - Empenho 57 - 5 / 2021.	3976		9,31
01/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 230/2021 - Empenho 57 - 5 / 2021.	3976	9,31	
01/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 5 / 2021] Liquidação 230 / 2021.	3978		9,31
01/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 5 / 2021] Liquidação 230 / 2021.	3978	9,31	
01/07/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 5 / 2021] Liquidação 230 / 2021.	3978		9,31

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

Página 600

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [57 - 5 / 2021] Liquidação 230 / 2021.	3978	9,31	
01/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 53/2021. . Reserva de dotação 54 referente dotação 321.	3992		251,09
01/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 53/2021. . Reserva de dotação 54 referente dotação 321.	3992	251,09	
01/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2021 com DEBITO BANCARIO número	4014		46.050,09
01/07/2021	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2021 com DEBITO BANCARIO número	4014	46.050,09	
01/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2021 com DEBITO BANCARIO número	4014		46.050,09
01/07/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2021 com DEBITO BANCARIO número	4014	46.050,09	
01/07/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4015		46.050,09
01/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4015	46.050,09	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4024		14.181,21
01/07/2021	11411090701000000000	Fdic Empirica Sifra Star	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4024	14.181,21	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4024		14.181,21
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4024	14.181,21	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4024		14.181,21
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4024	14.181,21	

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

Página 601

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4025		4.103,11
01/07/2021	11411090422000000000	AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4025	4.103,11	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4025		4.103,11
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4025	4.103,11	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4025		4.103,11
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4025	4.103,11	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4026		219,36
01/07/2021	11411090431000000000	Banrisul Foco IRF_M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4026	219,36	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4026		219,36
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4026	219,36	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4026		219,36
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4026	219,36	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4027		2.358,11
01/07/2021	11411090438000000000	BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4027	2.358,11	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4027		2.358,11

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

Página 602

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4027	2.358,11	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4027		2.358,11
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4027	2.358,11	
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4028		2.408,33
01/07/2021	1141109043300000000	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4028	2.408,33	
01/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4028		2.408,33
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4028	2.408,33	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4028		2.408,33
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4028	2.408,33	
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4029		1.110,19
01/07/2021	1141109042000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4029	1.110,19	
01/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4029		1.110,19
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4029	1.110,19	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4029		1.110,19
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4029	1.110,19	

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

Página 603

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4030		3.262,32
01/07/2021	11411090404000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4030	3.262,32	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4030		3.262,32
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4030	3.262,32	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4030		3.262,32
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4030	3.262,32	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4031		9.489,82
01/07/2021	11411090403000000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4031	9.489,82	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4031		9.489,82
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4031	9.489,82	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4031		9.489,82
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4031	9.489,82	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4032		2.760,37
01/07/2021	11411090405000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4032	2.760,37	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4032		2.760,37

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

Página 604

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4032	2.760,37	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4032		2.760,37
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4032	2.760,37	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4033		431,43
01/07/2021	11411090421000000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4033	431,43	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4033		431,43
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4033	431,43	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4033		431,43
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4033	431,43	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4034		35.558,29
01/07/2021	11411090437000000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4034	35.558,29	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4034		35.558,29
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4034	35.558,29	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4034		35.558,29
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4034	35.558,29	

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

Página 605

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4035		8.293,36
01/07/2021	11411090415000000000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4035	8.293,36	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4035		8.293,36
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4035	8.293,36	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4035		8.293,36
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4035	8.293,36	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4036		7.931,02
01/07/2021	11411090413000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4036	7.931,02	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4036		7.931,02
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4036	7.931,02	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4036		7.931,02
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4036	7.931,02	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4038		2.243,60
01/07/2021	11411140101000000000	Bradesco - IRFM 1 - Tx. Adm.	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4038	2.243,60	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4038		2.243,60

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

Página 606

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4038	2.243,60	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4038		2.243,60
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4038	2.243,60	
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4039		27.749,86
01/07/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4039	27.749,86	
01/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4039		27.749,86
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4039	27.749,86	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4039		27.749,86
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4039	27.749,86	
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4040		983,58
01/07/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4040	983,58	
01/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4040		983,58
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4040	983,58	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4040		983,58
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4040	983,58	

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

Página 607

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4041		21.868,18
01/07/2021	11411090407000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4041	21.868,18	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4041		21.868,18
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4041	21.868,18	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4041		21.868,18
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4041	21.868,18	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4042		367,22
01/07/2021	11411090435000000000	Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4042	367,22	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4042		367,22
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4042	367,22	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4042		367,22
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4042	367,22	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4043		8.501,94
01/07/2021	11411090408000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4043	8.501,94	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4043		8.501,94

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

Página 608

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4043	8.501,94	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4043		8.501,94
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4043	8.501,94	
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4044		5.528,07
01/07/2021	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4044	5.528,07	
01/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4044		5.528,07
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4044	5.528,07	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4044		5.528,07
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4044	5.528,07	
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4045		4.243,74
01/07/2021	1141109041000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4045	4.243,74	
01/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4045		4.243,74
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4045	4.243,74	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4045		4.243,74
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4045	4.243,74	

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

Página 609

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4046		41.762,45
01/07/2021	11411090411000000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4046	41.762,45	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4046		41.762,45
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4046	41.762,45	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4046		41.762,45
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4046	41.762,45	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4047		4,64
01/07/2021	11411090402000000000	BNY Mellon Virtual Credit Yield	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4047	4,64	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4047		4,64
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4047	4,64	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4047		4,64
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4047	4,64	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4048		21.746,68
01/07/2021	11411100601000000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4048	21.746,68	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4048		21.746,68

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

Página 610

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4048	21.746,68	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4048		21.746,68
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4048	21.746,68	
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4049		11.880,00
01/07/2021	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4049	11.880,00	
01/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4049		11.880,00
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4049	11.880,00	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4049		11.880,00
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4049	11.880,00	
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4050		4.361,31
01/07/2021	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4050	4.361,31	
01/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4050		4.361,31
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4050	4.361,31	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4050		4.361,31
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4050	4.361,31	

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

Página 611

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4051		4.704,57
01/07/2021	11411100303000000000	BB Previdenciário Multimercado	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4051	4.704,57	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4051		4.704,57
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4051	4.704,57	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4051		4.704,57
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4051	4.704,57	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4052		134.371,82
01/07/2021	11411100306000000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4052	134.371,82	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4052		134.371,82
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4052	134.371,82	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4052		134.371,82
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4052	134.371,82	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4053		1.689,62
01/07/2021	11411100305000000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4053	1.689,62	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4053		1.689,62

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

Página 612

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4053	1.689,62	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4053		1.689,62
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4053	1.689,62	
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4054		4.891,52
01/07/2021	1141110030100000000	Claritas Institucional FIM	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4054	4.891,52	
01/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4054		4.891,52
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4054	4.891,52	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4054		4.891,52
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4054	4.891,52	
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4055		100.046,59
01/07/2021	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4055	100.046,59	
01/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4055		100.046,59
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4055	100.046,59	
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4055		100.046,59
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4055	100.046,59	

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

Página 613

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4056		1.482,28
01/07/2021	11411100209000000000	Caixa FIA Consumo	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4056	1.482,28	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4056		1.482,28
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4056	1.482,28	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4056		1.482,28
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4056	1.482,28	
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4057		82.078,37
01/07/2021	11411100210000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4057	82.078,37	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4057		82.078,37
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4057	82.078,37	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4057		82.078,37
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4057	82.078,37	
01/07/2021	11411090412000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4058		6.770,17
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4058	6.770,17	
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4058		6.770,17

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

Página 614

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4058	6.770,17	
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4058		6.770,17
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4058	6.770,17	
01/07/2021	1141114010200000000	Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4060		587,06
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4060	587,06	
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4060		587,06
01/07/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4060	587,06	
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4060		587,06
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4060	587,06	
01/07/2021	1141109044000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4061		6.039,67
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4061	6.039,67	
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4061		6.039,67
01/07/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4061	6.039,67	
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4061		6.039,67
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4061	6.039,67	

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

Página 615

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	1141109043200000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4062		269,79
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4062	269,79	
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4062		269,79
01/07/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4062	269,79	
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4062		269,79
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4062	269,79	
01/07/2021	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4063		736,96
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4063	736,96	
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4063		736,96
01/07/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4063	736,96	
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4063		736,96
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4063	736,96	
01/07/2021	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4064		21.510,00
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4064	21.510,00	
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4064		21.510,00

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

Página 616

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4064	21.510,00	
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4064		21.510,00
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4064	21.510,00	
01/07/2021	1141110020700000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4065		21.277,25
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4065	21.277,25	
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4065		21.277,25
01/07/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4065	21.277,25	
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4065		21.277,25
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4065	21.277,25	
01/07/2021	1141110021100000000	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4066		34.742,97
01/07/2021	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4066	34.742,97	
01/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4066		34.742,97
01/07/2021	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4066	34.742,97	
01/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4066		34.742,97
01/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimentos negativo sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4066	34.742,97	

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

Página 617

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2021						
01/07/2021	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4067		19.942,35
01/07/2021	11411100205000000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4067	19.942,35	
01/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4067		19.942,35
01/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4067	19.942,35	
01/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4067		19.942,35
01/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente ao mês de junho/2021.	4067	19.942,35	
Total dia: 01/07/2021					2.246.600,43	2.246.600,43
Dia 05/07/2021						
05/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 213/2021 - Empenho 2 - 7 / 2021	3903		69,38
05/07/2021	33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 213/2021 - Empenho 2 - 7 / 2021	3903	69,38	
05/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 213/2021 - Empenho 2 - 7 / 2021	3903		69,38
05/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 213/2021 - Empenho 2 - 7 / 2021	3903	69,38	
05/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 213/2021 - Empenho 2 - 7 / 2021	3903		69,38
05/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 213/2021 - Empenho 2 - 7 / 2021	3903	69,38	
05/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 216/2021 - Empenho 169 / 2021	3923		2.167,06
05/07/2021	32211010000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 216/2021 - Empenho 169 / 2021	3923	2.167,06	
05/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 216/2021 - Empenho 169 / 2021	3923		2.167,06
05/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 216/2021 - Empenho 169 / 2021	3923	2.167,06	
05/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 216/2021 - Empenho 169 / 2021	3923		2.167,06

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

Página 618

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/07/2021						
05/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 216/2021 - Empenho 169 / 2021	3923	2.167,06	
05/07/2021	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 216/2021 - Empenho 169 / 2021.	3923		19,73
05/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 216/2021 - Empenho 169 / 2021.	3923	19,73	
05/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [169 / 2021] Liquidação 216 / 2021.	3925		19,73
05/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [169 / 2021] Liquidação 216 / 2021.	3925	19,73	
05/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [169 / 2021] Liquidação 216 / 2021.	3925		19,73
05/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [169 / 2021] Liquidação 216 / 2021.	3925	19,73	
05/07/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 5 / 2021] liquidação [215 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3926		6.113,51
05/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 5 / 2021] liquidação [215 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3926	6.113,51	
05/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 5 / 2021] liquidação [215 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3926		6.113,51
05/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 5 / 2021] liquidação [215 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3926	6.113,51	

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

Página 619

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/07/2021						
05/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 5 / 2021] liquidação [215 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3926		6.113,51
05/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[59 - 5 / 2021] liquidação [215 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	3926	6.113,51	
05/07/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2021 com DEBITO BANCARIO número	3927		1.119,80
05/07/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2021 com DEBITO BANCARIO número	3927	1.119,80	
05/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2021 com DEBITO BANCARIO número	3927		1.119,80
05/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2021 com DEBITO BANCARIO número	3927	1.119,80	
05/07/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3928		1.119,80
05/07/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3928	1.119,80	
05/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3928		1.119,80
05/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3928	1.119,80	
05/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3928		1.119,80
05/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF sobre pagamento de aluguel Ari Bertoldo Peters.	3928	1.119,80	
05/07/2021	1121200009907000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3996		9.171,86
05/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3996	9.171,86	

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

Página 620

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/07/2021						
05/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3996		9.171,86
05/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3996	9.171,86	
05/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3996		9.171,86
05/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3996	9.171,86	
05/07/2021	1121200009907000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3997		1.480,98
05/07/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3997	1.480,98	
05/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3997		1.480,98
05/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3997	1.480,98	
05/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3997		1.480,98

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

Página 621

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/07/2021						
05/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3997	1.480,98	
05/07/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3998		9.132,76
05/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3998	9.132,76	
05/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3998		9.132,76
05/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3998	9.132,76	
05/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3998		9.132,76
05/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Indaialense de Cultura	3998	9.132,76	
05/07/2021	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 junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	3999		35.580,45
05/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	3999	35.580,45	
05/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	3999		35.580,45
05/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	3999	35.580,45	

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

Página 622

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/07/2021						
05/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	3999		35.580,45
05/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	3999	35.580,45	
05/07/2021	11212000099050000000	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 junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	4000		5.242,24
05/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	4000	5.242,24	
05/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	4000		5.242,24
05/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	4000	5.242,24	
05/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	4000		5.242,24
05/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	4000	5.242,24	
05/07/2021	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/ 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	4001		35.103,40
05/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/ 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	4001	35.103,40	
05/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/ 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	4001		35.103,40

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

Página 623

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/07/2021						
05/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	4001	35.103,40	
05/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	4001		35.103,40
05/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social	4001	35.103,40	
Total dia: 05/07/2021					317.843,11	317.843,11
Dia 06/07/2021						
06/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 217/2021 - Empenho 4 - 6 / 2021	3930		574,45
06/07/2021	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 217/2021 - Empenho 4 - 6 / 2021	3930	574,45	
06/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 217/2021 - Empenho 4 - 6 / 2021	3930		574,45
06/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 217/2021 - Empenho 4 - 6 / 2021	3930	574,45	
06/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 217/2021 - Empenho 4 - 6 / 2021	3930		574,45
06/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 217/2021 - Empenho 4 - 6 / 2021	3930	574,45	
06/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Cancelamento de item em conformidade com reequilíbrio financeiro.	3931	27,00	
06/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Cancelamento de item em conformidade com reequilíbrio financeiro.	3931		27,00
06/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Cancelamento de item em conformidade com reequilíbrio financeiro.	3931	27,00	
06/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Cancelamento de item em conformidade com reequilíbrio financeiro.	3931		27,00
06/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 218/2021 - Empenho 111 / 2021	3932		33,45
06/07/2021	3311116000000000000	Material de expediente	Liquidação Empenho - Liquidação 218/2021 - Empenho 111 / 2021	3932	33,45	
06/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 218/2021 - Empenho 111 / 2021	3932		33,45

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

Página 624

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/07/2021						
06/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 218/2021 - Empenho 111 / 2021	3932	33,45	
06/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 218/2021 - Empenho 111 / 2021	3932		33,45
06/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 218/2021 - Empenho 111 / 2021	3932	33,45	
06/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 50/2021. . Reserva de dotação 51 referente dotação 321.	3933		99,25
06/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 50/2021. . Reserva de dotação 51 referente dotação 321.	3933	99,25	
06/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 170 / 2021	3934		99,25
06/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 170 / 2021	3934	99,25	
06/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 170 / 2021	3934		99,25
06/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 170 / 2021	3934	99,25	
06/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 170 / 2021 vinculada a compra 50/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 51 referente dotação 321.	3935		99,25
06/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 170 / 2021 vinculada a compra 50/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 51 referente dotação 321.	3935	99,25	
06/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 51/2021. . Reserva de dotação 52 referente dotação 321.	3936		410,00
06/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 51/2021. . Reserva de dotação 52 referente dotação 321.	3936	410,00	
06/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 171 / 2021	3937		410,00
06/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 171 / 2021	3937	410,00	
06/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 171 / 2021	3937		410,00

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

Página 625

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/07/2021						
06/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 171 / 2021	3937	410,00	
06/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 171 / 2021 vinculada a compra 51/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 52 referente dotação 321.	3938		410,00
06/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 171 / 2021 vinculada a compra 51/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 52 referente dotação 321.	3938	410,00	
06/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 52/2021. . Reserva de dotação 53 referente dotação 321.	3940		40,00
06/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 52/2021. . Reserva de dotação 53 referente dotação 321.	3940	40,00	
06/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 172 / 2021	3941		40,00
06/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 172 / 2021	3941	40,00	
06/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 172 / 2021	3941		40,00
06/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 172 / 2021	3941	40,00	
06/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 172 / 2021 vinculada a compra 52/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 53 referente dotação 321.	3942		40,00
06/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 172 / 2021 vinculada a compra 52/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 53 referente dotação 321.	3942	40,00	
06/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 219/2021 - Empenho 172 / 2021	3943		40,00
06/07/2021	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 219/2021 - Empenho 172 / 2021	3943	40,00	
06/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 219/2021 - Empenho 172 / 2021	3943		40,00
06/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 219/2021 - Empenho 172 / 2021	3943	40,00	

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

Página 626

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/07/2021						
06/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 219/2021 - Empenho 172 / 2021	3943		40,00
06/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 219/2021 - Empenho 172 / 2021	3943	40,00	
06/07/2021	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 229/2021 - Empenho 171 / 2021	3974		410,00
06/07/2021	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 229/2021 - Empenho 171 / 2021	3974	410,00	
06/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 229/2021 - Empenho 171 / 2021	3974		410,00
06/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 229/2021 - Empenho 171 / 2021	3974	410,00	
06/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 229/2021 - Empenho 171 / 2021	3974		410,00
06/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 229/2021 - Empenho 171 / 2021	3974	410,00	
Total dia: 06/07/2021					5.424,70	5.424,70
Dia 07/07/2021						
07/07/2021	11212000099040000000	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 junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4002		165.924,41
07/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4002	165.924,41	
07/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4002		165.924,41
07/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4002	165.924,41	
07/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4002		165.924,41
07/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4002	165.924,41	

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

Página 627

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2021						
07/07/2021	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 junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4003		25.485,27
07/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4003	25.485,27	
07/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4003		25.485,27
07/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4003	25.485,27	
07/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4003		25.485,27
07/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4003	25.485,27	
07/07/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4004		164.097,84
07/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4004	164.097,84	
07/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4004		164.097,84
07/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4004	164.097,84	
07/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4004		164.097,84

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

Página 628

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2021						
07/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4004	164.097,84	
07/07/2021	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 junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4005		2.806,39
07/07/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4005	2.806,39	
07/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4005		2.806,39
07/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4005	2.806,39	
07/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4005		2.806,39
07/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4005	2.806,39	
07/07/2021	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 junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4006		533,45
07/07/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4006	533,45	

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

Página 629

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2021						
07/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4006		533,45
07/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4006	533,45	
07/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4006		533,45
07/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4006	533,45	
07/07/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4007		2.863,27
07/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4007	2.863,27	
07/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4007		2.863,27
07/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4007	2.863,27	
07/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4007		2.863,27
07/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4007	2.863,27	
07/07/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4008		468.381,15

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

Página 630

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2021						
07/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4008	468.381,15	
07/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4008		468.381,15
07/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4008	468.381,15	
07/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4008		468.381,15
07/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4008	468.381,15	
07/07/2021	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 junho/2021 - Município de Indaial.	4009		472.988,26
07/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4009	472.988,26	
07/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4009		472.988,26
07/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4009	472.988,26	
07/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4009		472.988,26
07/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4009	472.988,26	
07/07/2021	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 junho/2021 - Município de Indaial.	4010		71.482,62

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

Página 631

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2021						
07/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4010	71.482,62	
07/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4010		71.482,62
07/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4010	71.482,62	
07/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4010		71.482,62
07/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente junho/2021 - Município de Indaial.	4010	71.482,62	
07/07/2021	4211299000100000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de junho/2021 - Município de Indaial	4016		653.456,40
07/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de junho/2021 - Município de Indaial	4016	653.456,40	
07/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de junho/2021 - Município de Indaial	4016		653.456,40
07/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de junho/2021 - Município de Indaial	4016	653.456,40	
07/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 3072/2021, mês de junho/2021 - Município de Indaial	4016		653.456,40

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

Página 632

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2021						
07/07/2021	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 junho/2021 - Município de Indaial	4016	653.456,40	
07/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4017		653.456,40
07/07/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4017	653.456,40	
Total dia: 07/07/2021					6.737.513,58	6.737.513,58
Dia 08/07/2021						
08/07/2021	49923000000000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	4018		18.249,39
08/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	4018	18.249,39	
08/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	4018		18.249,39
08/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	4018	18.249,39	
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	4018		18.249,39
08/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	4018	18.249,39	
08/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4019		18.249,39
08/07/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4019	18.249,39	
08/07/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Emissão de Empenho - Empenho 173 / 2021	4230		1.954,74
08/07/2021	21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	Emissão de Empenho - Empenho 173 / 2021	4230	1.954,74	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 173 / 2021	4230		1.954,74
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 173 / 2021	4230	1.954,74	
08/07/2021	62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Emissão de Empenho - Empenho 173 / 2021	4230		1.954,74
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 173 / 2021	4230	1.954,74	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 173 / 2021	4230		1.954,74
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 173 / 2021	4230	1.954,74	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 174 / 2021	4231		6.209,17
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 174 / 2021	4231	6.209,17	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 174 / 2021	4231		6.209,17

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

Página 633

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/07/2021						
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 174 / 2021	4231	6.209,17	
08/07/2021	21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	Emissão de Empenho - Empenho 175 / 2021	4232		2.993,10
08/07/2021	21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	Emissão de Empenho - Empenho 175 / 2021	4232	2.993,10	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 175 / 2021	4232		2.993,10
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 175 / 2021	4232	2.993,10	
08/07/2021	62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Emissão de Empenho - Empenho 175 / 2021	4232		2.993,10
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 175 / 2021	4232	2.993,10	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 175 / 2021	4232		2.993,10
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 175 / 2021	4232	2.993,10	
08/07/2021	21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	Emissão de Empenho - Empenho 176 / 2021	4233		772,38
08/07/2021	21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	Emissão de Empenho - Empenho 176 / 2021	4233	772,38	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 176 / 2021	4233		772,38
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 176 / 2021	4233	772,38	
08/07/2021	62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Emissão de Empenho - Empenho 176 / 2021	4233		772,38
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 176 / 2021	4233	772,38	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 176 / 2021	4233		772,38
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 176 / 2021	4233	772,38	
08/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Emissão de Empenho - Empenho 177 / 2021	4234		833.078,55
08/07/2021	21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	Emissão de Empenho - Empenho 177 / 2021	4234	833.078,55	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 177 / 2021	4234		833.078,55
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 177 / 2021	4234	833.078,55	
08/07/2021	62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Emissão de Empenho - Empenho 177 / 2021	4234		833.078,55
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 177 / 2021	4234	833.078,55	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 177 / 2021	4234		833.078,55
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 177 / 2021	4234	833.078,55	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 178 / 2021	4235		11.520,31
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 178 / 2021	4235	11.520,31	

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

Página 634

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/07/2021						
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 178 / 2021	4235		11.520,31
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 178 / 2021	4235	11.520,31	
08/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Emissão de Empenho - Empenho 179 / 2021	4236		4.181,10
08/07/2021	21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	Emissão de Empenho - Empenho 179 / 2021	4236	4.181,10	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 179 / 2021	4236		4.181,10
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 179 / 2021	4236	4.181,10	
08/07/2021	62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Emissão de Empenho - Empenho 179 / 2021	4236		4.181,10
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 179 / 2021	4236	4.181,10	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 179 / 2021	4236		4.181,10
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 179 / 2021	4236	4.181,10	
08/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Emissão de Empenho - Empenho 180 / 2021	4237		570,07
08/07/2021	21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	Emissão de Empenho - Empenho 180 / 2021	4237	570,07	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 180 / 2021	4237		570,07
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 180 / 2021	4237	570,07	
08/07/2021	62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Emissão de Empenho - Empenho 180 / 2021	4237		570,07
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 180 / 2021	4237	570,07	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 180 / 2021	4237		570,07
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 180 / 2021	4237	570,07	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 181 / 2021	4238		74.203,85
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 181 / 2021	4238	74.203,85	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 181 / 2021	4238		74.203,85
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 181 / 2021	4238	74.203,85	
08/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Emissão de Empenho - Empenho 182 / 2021	4239		20.010,61
08/07/2021	21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	Emissão de Empenho - Empenho 182 / 2021	4239	20.010,61	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 182 / 2021	4239		20.010,61
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 182 / 2021	4239	20.010,61	
08/07/2021	62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Emissão de Empenho - Empenho 182 / 2021	4239		20.010,61

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

Página 635

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/07/2021						
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 182 / 2021	4239	20.010,61	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 182 / 2021	4239		20.010,61
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 182 / 2021	4239	20.010,61	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 183 / 2021	4240		4.012,60
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 183 / 2021	4240	4.012,60	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 183 / 2021	4240		4.012,60
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 183 / 2021	4240	4.012,60	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 184 / 2021	4241		6.818,16
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 184 / 2021	4241	6.818,16	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 184 / 2021	4241		6.818,16
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 184 / 2021	4241	6.818,16	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 185 / 2021	4242		1.634,51
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 185 / 2021	4242	1.634,51	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 185 / 2021	4242		1.634,51
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 185 / 2021	4242	1.634,51	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 186 / 2021	4269		251,09
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 186 / 2021	4269	251,09	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 186 / 2021	4269		251,09
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 186 / 2021	4269	251,09	
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 186 / 2021 vinculada a compra 53/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 54 referente dotação 321.	4270		251,09
08/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 186 / 2021 vinculada a compra 53/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 54 referente dotação 321.	4270	251,09	
08/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 265/2021 - Empenho 186 / 2021	4271		251,09

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

Página 636

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/07/2021						
08/07/2021	33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 265/2021 - Empenho 186 / 2021	4271	251,09	
08/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 265/2021 - Empenho 186 / 2021	4271		251,09
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 265/2021 - Empenho 186 / 2021	4271	251,09	
08/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 265/2021 - Empenho 186 / 2021	4271		251,09
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 265/2021 - Empenho 186 / 2021	4271	251,09	
08/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 54/2021. . Reserva de dotação 57 referente dotação 321.	4273		850,00
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 54/2021. . Reserva de dotação 57 referente dotação 321.	4273	850,00	
08/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 187 / 2021	4274		850,00
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 187 / 2021	4274	850,00	
08/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 187 / 2021	4274		850,00
08/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 187 / 2021	4274	850,00	
08/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 187 / 2021 vinculada a compra 54/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 57 referente dotação 321.	4275		850,00
08/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 187 / 2021 vinculada a compra 54/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 57 referente dotação 321.	4275	850,00	
Total dia: 08/07/2021					3.740.943,50	3.740.943,50
Dia 09/07/2021						
09/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[169 / 2021] liquidação [216 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3962		2.147,33

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

Página 637

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2021						
09/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[169 / 2021] liquidação [216 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3962	2.147,33	
09/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[169 / 2021] liquidação [216 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3962		2.147,33
09/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[169 / 2021] liquidação [216 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3962	2.147,33	
09/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[169 / 2021] liquidação [216 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3962		2.147,33
09/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[169 / 2021] liquidação [216 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	3962	2.147,33	
09/07/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 134/2021 com DEBITO BANCARIO número	3972		19,73
09/07/2021	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 134/2021 com DEBITO BANCARIO número	3972	19,73	
09/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 134/2021 com DEBITO BANCARIO número	3972		19,73
09/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 134/2021 com DEBITO BANCARIO número	3972	19,73	
09/07/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor inativo, referente julho/2021.	3973		19,73
09/07/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor inativo, referente julho/2021.	3973	19,73	
09/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor inativo, referente julho/2021.	3973		19,73

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

Página 638

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2021						
09/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor inativo, referente julho/2021.	3973	19,73	
09/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor inativo, referente julho/2021.	3973		19,73
09/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor inativo, referente julho/2021.	3973	19,73	
09/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 5 / 2021] liquidação [230 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3979		611,14
09/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 5 / 2021] liquidação [230 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3979	611,14	
09/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 5 / 2021] liquidação [230 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3979		611,14
09/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 5 / 2021] liquidação [230 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3979	611,14	
09/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 5 / 2021] liquidação [230 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3979		611,14
09/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[57 - 5 / 2021] liquidação [230 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	3979	611,14	

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

Página 639

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2021						
09/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[167 / 2021] liquidação [214 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3980		1.760,92
09/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[167 / 2021] liquidação [214 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3980	1.760,92	
09/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[167 / 2021] liquidação [214 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3980		1.760,92
09/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[167 / 2021] liquidação [214 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3980	1.760,92	
09/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[167 / 2021] liquidação [214 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3980		1.760,92
09/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[167 / 2021] liquidação [214 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	3980	1.760,92	
09/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 6 / 2021] liquidação [217 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3981		574,45
09/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 6 / 2021] liquidação [217 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3981	574,45	
09/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 6 / 2021] liquidação [217 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3981		574,45

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

Página 640

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2021						
09/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 6 / 2021] liquidação [217 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3981	574,45	
09/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 6 / 2021] liquidação [217 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3981		574,45
09/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 6 / 2021] liquidação [217 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	3981	574,45	
09/07/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 7 / 2021] liquidação [213 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3982		69,38
09/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 7 / 2021] liquidação [213 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3982	69,38	
09/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 7 / 2021] liquidação [213 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3982		69,38
09/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 7 / 2021] liquidação [213 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3982	69,38	
09/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 7 / 2021] liquidação [213 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3982		69,38

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

Página 641

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2021						
09/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 7 / 2021] liquidação [213 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	3982	69,38	
09/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 6 / 2021] liquidação [211 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3983		91,36
09/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 6 / 2021] liquidação [211 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3983	91,36	
09/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 6 / 2021] liquidação [211 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3983		91,36
09/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 6 / 2021] liquidação [211 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3983	91,36	
09/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 6 / 2021] liquidação [211 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3983		91,36
09/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 6 / 2021] liquidação [211 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	3983	91,36	
09/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 4 / 2021] liquidação [207 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3984		900,00
09/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 4 / 2021] liquidação [207 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3984	900,00	
09/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 4 / 2021] liquidação [207 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3984		900,00

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

Página 642

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2021						
09/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 4 / 2021] liquidação [207 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3984	900,00	
09/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 4 / 2021] liquidação [207 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3984		900,00
09/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[60 - 4 / 2021] liquidação [207 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	3984	900,00	
09/07/2021	11111190052070200000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[111 / 2021] liquidação [218 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INFOTRIZ COMERCIO LTDA EPP]	3985		33,45
09/07/2021	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[111 / 2021] liquidação [218 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INFOTRIZ COMERCIO LTDA EPP]	3985	33,45	
09/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[111 / 2021] liquidação [218 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INFOTRIZ COMERCIO LTDA EPP]	3985		33,45
09/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[111 / 2021] liquidação [218 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INFOTRIZ COMERCIO LTDA EPP]	3985	33,45	
09/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[111 / 2021] liquidação [218 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INFOTRIZ COMERCIO LTDA EPP]	3985		33,45
09/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[111 / 2021] liquidação [218 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INFOTRIZ COMERCIO LTDA EPP]	3985	33,45	

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

Página 643

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2021						
09/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[171 / 2021] liquidação [229 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	3986		410,00
09/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[171 / 2021] liquidação [229 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	3986	410,00	
09/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[171 / 2021] liquidação [229 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	3986		410,00
09/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[171 / 2021] liquidação [229 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	3986	410,00	
09/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[171 / 2021] liquidação [229 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	3986		410,00
09/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[171 / 2021] liquidação [229 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	3986	410,00	
09/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[172 / 2021] liquidação [219 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR]	3987		40,00
09/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[172 / 2021] liquidação [219 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR]	3987	40,00	

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

Página 644

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2021						
09/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[172 / 2021] liquidação [219 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR]	3987		40,00
09/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[172 / 2021] liquidação [219 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR]	3987	40,00	
09/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[172 / 2021] liquidação [219 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR]	3987		40,00
09/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[172 / 2021] liquidação [219 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR]	3987	40,00	
09/07/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2021 com número	3988		26,82
09/07/2021	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2021 com número	3988	26,82	
09/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2021 com número	3988		26,82
09/07/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2021 com número	3988	26,82	
09/07/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 135/2021 com número	3989		9,31
09/07/2021	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 135/2021 com número	3989	9,31	
09/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 135/2021 com número	3989		9,31

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

Página 645

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2021						
09/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 135/2021 com número	3989	9,31	
09/07/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 37414 IPM Sistemas Ltda	3990		26,82
09/07/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 37414 IPM Sistemas Ltda	3990	26,82	
09/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 37414 IPM Sistemas Ltda	3990		26,82
09/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 37414 IPM Sistemas Ltda	3990	26,82	
09/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 37414 IPM Sistemas Ltda	3990		26,82
09/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 37414 IPM Sistemas Ltda	3990	26,82	
09/07/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4361 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3991		9,31
09/07/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4361 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3991	9,31	
09/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4361 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3991		9,31
09/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4361 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3991	9,31	
09/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4361 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3991		9,31
09/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF4361 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	3991	9,31	
09/07/2021	4513202990200000000	PMI - Pensionistas	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º salário.	4011		8.452,67
09/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º salário.	4011	8.452,67	

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

Página 646

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2021						
09/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º salário.	4011		8.452,67
09/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º salário.	4011	8.452,67	
09/07/2021	45132029901000000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º salário.	4012		13.943,81
09/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º salário.	4012	13.943,81	
09/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º salário.	4012		13.943,81
09/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º salário.	4012	13.943,81	
09/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 232/2021 - Empenho 56 - 5 / 2021	4022		238,27
09/07/2021	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 232/2021 - Empenho 56 - 5 / 2021	4022	238,27	
09/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 232/2021 - Empenho 56 - 5 / 2021	4022		238,27
09/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 232/2021 - Empenho 56 - 5 / 2021	4022	238,27	
09/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 232/2021 - Empenho 56 - 5 / 2021	4022		238,27
09/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 232/2021 - Empenho 56 - 5 / 2021	4022	238,27	
09/07/2021	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 232/2021 - Empenho 56 - 5 / 2021	4022		238,27
09/07/2021	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 232/2021 - Empenho 56 - 5 / 2021	4022	238,27	
Total dia: 09/07/2021					65.939,43	65.939,43

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

Página 647

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 12/07/2021						
12/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 125/2021 com DEBITO BANCARIO número	4013		106.513,94
12/07/2021	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 125/2021 com DEBITO BANCARIO número	4013	106.513,94	
12/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 125/2021 com DEBITO BANCARIO número	4013		106.513,94
12/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 125/2021 com DEBITO BANCARIO número	4013	106.513,94	
12/07/2021	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4020		1.077,90
12/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4020	1.077,90	
12/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4021		1.077,90
12/07/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4021	1.077,90	
12/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[186 / 2021] liquidação [265 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4272		251,09
12/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[186 / 2021] liquidação [265 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4272	251,09	
12/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[186 / 2021] liquidação [265 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4272		251,09
12/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[186 / 2021] liquidação [265 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4272	251,09	
12/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[186 / 2021] liquidação [265 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4272		251,09

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

Página 648

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 12/07/2021						
12/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[186 / 2021] liquidação [265 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4272	251,09	
Total dia: 12/07/2021					215.936,95	215.936,95
Dia 14/07/2021						
14/07/2021	11411100601000000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4457		4.678,97
14/07/2021	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4457	4.678,97	
Total dia: 14/07/2021					4.678,97	4.678,97
Dia 15/07/2021						
15/07/2021	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 233/2021 - Empenho 1 - 7 / 2021	4069		354,73
15/07/2021	33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 233/2021 - Empenho 1 - 7 / 2021	4069	354,73	
15/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 233/2021 - Empenho 1 - 7 / 2021	4069		354,73
15/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 233/2021 - Empenho 1 - 7 / 2021	4069	354,73	
15/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 233/2021 - Empenho 1 - 7 / 2021	4069		354,73
15/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 233/2021 - Empenho 1 - 7 / 2021	4069	354,73	
15/07/2021	11411100602000000000	Caixa FII Agências	Resgate Aplicação Financeira - Resgate rendimentos FII.	4189		4.960,00
15/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate rendimentos FII.	4189	4.960,00	
15/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4190		4.960,00
15/07/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4190	4.960,00	
15/07/2021	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira	4198		400.000,00
15/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira	4198	400.000,00	
15/07/2021	45132029902000000000	PMI - Pensionistas	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2021.	4199		16.905,32
15/07/2021	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 julho/2021.	4199	16.905,32	

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

Página 649

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/07/2021						
15/07/2021	82111010000000000000	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 julho/2021.	4199		16.905,32
15/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2021.	4199	16.905,32	
15/07/2021	45132029901000000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2021.	4200		31.402,73
15/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2021.	4200	31.402,73	
15/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2021.	4200		31.402,73
15/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2021.	4200	31.402,73	
Total dia: 15/07/2021					507.600,29	507.600,29
Dia 16/07/2021						
16/07/2021	11411140102000000000	Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4201		130.000,00
16/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4201	130.000,00	
Total dia: 16/07/2021					130.000,00	130.000,00
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	4131		585.000,00
19/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	4131	585.000,00	
19/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 55/2021. . Reserva de dotação 56 referente dotação 321.	4173		4.860,00
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 55/2021. . Reserva de dotação 56 referente dotação 321.	4173	4.860,00	

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

Página 650

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4188		585.010,45
19/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4188	585.010,45	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 188 / 2021	4278		18.198,32
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 188 / 2021	4278	18.198,32	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 188 / 2021	4278		18.198,32
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 188 / 2021	4278	18.198,32	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 189 / 2021	4279		6.828,55
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 189 / 2021	4279	6.828,55	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 189 / 2021	4279		6.828,55
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 189 / 2021	4279	6.828,55	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 190 / 2021	4280		1.388,68
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 190 / 2021	4280	1.388,68	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 190 / 2021	4280		1.388,68
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 190 / 2021	4280	1.388,68	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 191 / 2021	4281		69,43
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 191 / 2021	4281	69,43	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 191 / 2021	4281		69,43
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 191 / 2021	4281	69,43	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 192 / 2021	4282		2.280,17
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 192 / 2021	4282	2.280,17	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 192 / 2021	4282		2.280,17
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 192 / 2021	4282	2.280,17	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 193 / 2021	4283		1.392,00
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 193 / 2021	4283	1.392,00	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 193 / 2021	4283		1.392,00
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 193 / 2021	4283	1.392,00	

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

Página 651

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 194 / 2021	4284		928,00
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 194 / 2021	4284	928,00	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 194 / 2021	4284		928,00
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 194 / 2021	4284	928,00	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 195 / 2021	4285		388,61
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 195 / 2021	4285	388,61	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 195 / 2021	4285		388,61
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 195 / 2021	4285	388,61	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 196 / 2021	4286		1.696.738,15
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 196 / 2021	4286	1.696.738,15	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 196 / 2021	4286		1.696.738,15
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 196 / 2021	4286	1.696.738,15	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 197 / 2021	4287		31.402,73
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 197 / 2021	4287	31.402,73	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 197 / 2021	4287		31.402,73
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 197 / 2021	4287	31.402,73	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 198 / 2021	4288		189.940,09
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 198 / 2021	4288	189.940,09	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 198 / 2021	4288		189.940,09
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 198 / 2021	4288	189.940,09	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 199 / 2021	4289		12.319,26
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 199 / 2021	4289	12.319,26	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 199 / 2021	4289		12.319,26
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 199 / 2021	4289	12.319,26	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 200 / 2021	4290		13.636,31
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 200 / 2021	4290	13.636,31	

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

Página 652

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 200 / 2021	4290		13.636,31
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 200 / 2021	4290	13.636,31	
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 201 / 2021	4291		3.269,01
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 201 / 2021	4291	3.269,01	
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 201 / 2021	4291		3.269,01
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 201 / 2021	4291	3.269,01	
19/07/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021	4292		18.198,32
19/07/2021	3111101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021	4292	18.198,32	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021	4292		18.198,32
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021	4292	18.198,32	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021	4292		18.198,32
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021	4292	18.198,32	
19/07/2021	2188101020100000000	- I.n.s.s.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101020100000000 - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021.	4293		692,73
19/07/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101020100000000 - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021.	4293	692,73	
19/07/2021	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021.	4294		2.048,96
19/07/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021.	4294	2.048,96	
19/07/2021	2188101110100000000	- Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021.	4295		1.954,84
19/07/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021.	4295	1.954,84	

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

Página 653

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021.	4296		1.424,78
19/07/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021.	4296	1.424,78	
19/07/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021.	4297		388,60
19/07/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 267/2021 - Empenho 188 / 2021.	4297	388,60	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4299		388,60
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4299	388,60	
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4299		388,60
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4299	388,60	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4300		1.424,78
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4300	1.424,78	
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4300		1.424,78

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

Página 654

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4300	1.424,78	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4301		1.954,84
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4301	1.954,84	
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4301		1.954,84
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4301	1.954,84	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4302		2.048,96
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4302	2.048,96	
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4302		2.048,96
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4302	2.048,96	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4303		692,73
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4303	692,73	

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

Página 655

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4303		692,73
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [188 / 2021] Liquidação 267 / 2021.	4303	692,73	
19/07/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 268/2021 - Empenho 189 / 2021	4304		6.828,55
19/07/2021	3112101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 268/2021 - Empenho 189 / 2021	4304	6.828,55	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 268/2021 - Empenho 189 / 2021	4304		6.828,55
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 268/2021 - Empenho 189 / 2021	4304	6.828,55	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 268/2021 - Empenho 189 / 2021	4304		6.828,55
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 268/2021 - Empenho 189 / 2021	4304	6.828,55	
19/07/2021	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 269/2021 - Empenho 190 / 2021	4305		1.388,68
19/07/2021	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 269/2021 - Empenho 190 / 2021	4305	1.388,68	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 269/2021 - Empenho 190 / 2021	4305		1.388,68
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 269/2021 - Empenho 190 / 2021	4305	1.388,68	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 269/2021 - Empenho 190 / 2021	4305		1.388,68
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 269/2021 - Empenho 190 / 2021	4305	1.388,68	
19/07/2021	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 270/2021 - Empenho 191 / 2021	4306		69,43
19/07/2021	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 270/2021 - Empenho 191 / 2021	4306	69,43	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 270/2021 - Empenho 191 / 2021	4306		69,43
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 270/2021 - Empenho 191 / 2021	4306	69,43	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 270/2021 - Empenho 191 / 2021	4306		69,43

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

Página 656

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 270/2021 - Empenho 191 / 2021	4306	69,43	
19/07/2021	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 271/2021 - Empenho 192 / 2021	4307		2.280,17
19/07/2021	3121199000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 271/2021 - Empenho 192 / 2021	4307	2.280,17	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 271/2021 - Empenho 192 / 2021	4307		2.280,17
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 271/2021 - Empenho 192 / 2021	4307	2.280,17	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 271/2021 - Empenho 192 / 2021	4307		2.280,17
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 271/2021 - Empenho 192 / 2021	4307	2.280,17	
19/07/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 272/2021 - Empenho 193 / 2021	4308		1.392,00
19/07/2021	3131100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 272/2021 - Empenho 193 / 2021	4308	1.392,00	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 272/2021 - Empenho 193 / 2021	4308		1.392,00
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 272/2021 - Empenho 193 / 2021	4308	1.392,00	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 272/2021 - Empenho 193 / 2021	4308		1.392,00
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 272/2021 - Empenho 193 / 2021	4308	1.392,00	
19/07/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 273/2021 - Empenho 194 / 2021	4309		928,00
19/07/2021	3132100000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 273/2021 - Empenho 194 / 2021	4309	928,00	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 273/2021 - Empenho 194 / 2021	4309		928,00
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 273/2021 - Empenho 194 / 2021	4309	928,00	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 273/2021 - Empenho 194 / 2021	4309		928,00
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 273/2021 - Empenho 194 / 2021	4309	928,00	
19/07/2021	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 274/2021 - Empenho 195 / 2021	4310		388,61

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

Página 657

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	31292010000000000000	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	Liquidação Empenho - Liquidação 274/2021 - Empenho 195 / 2021	4310	388,61	
19/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 274/2021 - Empenho 195 / 2021	4310		388,61
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 274/2021 - Empenho 195 / 2021	4310	388,61	
19/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 274/2021 - Empenho 195 / 2021	4310		388,61
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 274/2021 - Empenho 195 / 2021	4310	388,61	
19/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021	4311		1.696.738,15
19/07/2021	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021	4311	1.696.738,15	
19/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021	4311		1.696.738,15
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021	4311	1.696.738,15	
19/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021	4311		1.696.738,15
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021	4311	1.696.738,15	
19/07/2021	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4312		170.579,17
19/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4312	170.579,17	
19/07/2021	21881010904000000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010904000000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4313		24.933,39
19/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010904000000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4313	24.933,39	
19/07/2021	21881011301000000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011301000000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4314		5.565,76

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

Página 658

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4314	5.565,76	
19/07/2021	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4315		32.830,88
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4315	32.830,88	
19/07/2021	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4316		41.416,43
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4316	41.416,43	
19/07/2021	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4317		110.951,67
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4317	110.951,67	
19/07/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4318		17.884,09
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4318	17.884,09	
19/07/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4319		139.515,09
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4319	139.515,09	
19/07/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4320		24.807,80

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

Página 659

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4320	24.807,80	
19/07/2021	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4321		572,86
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 275/2021 - Empenho 196 / 2021.	4321	572,86	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4323		572,86
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4323	572,86	
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4323		572,86
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4323	572,86	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4324		24.807,80
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4324	24.807,80	
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4324		24.807,80
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4324	24.807,80	

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

Página 660

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4325		139.515,09
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4325	139.515,09	
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4325		139.515,09
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4325	139.515,09	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4326		17.884,09
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4326	17.884,09	
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4326		17.884,09
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4326	17.884,09	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4327		110.951,67
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4327	110.951,67	

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

Página 661

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4327		110.951,67
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4327	110.951,67	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4328		41.416,43
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4328	41.416,43	
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4328		41.416,43
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4328	41.416,43	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4329		32.830,88
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4329	32.830,88	
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4329		32.830,88
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4329	32.830,88	

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

Página 662

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4330		5.565,76
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4330	5.565,76	
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4330		5.565,76
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4330	5.565,76	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4331		24.933,39
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4331	24.933,39	
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4331		24.933,39
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4331	24.933,39	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4332		170.579,17
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4332	170.579,17	

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

Página 663

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4332		170.579,17
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [196 / 2021] Liquidação 275 / 2021.	4332	170.579,17	
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 276/2021 - Empenho 197 / 2021	4333		31.402,73
19/07/2021	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 276/2021 - Empenho 197 / 2021	4333	31.402,73	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 276/2021 - Empenho 197 / 2021	4333		31.402,73
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 276/2021 - Empenho 197 / 2021	4333	31.402,73	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 276/2021 - Empenho 197 / 2021	4333		31.402,73
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 276/2021 - Empenho 197 / 2021	4333	31.402,73	
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 277/2021 - Empenho 198 / 2021	4334		189.940,09
19/07/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 277/2021 - Empenho 198 / 2021	4334	189.940,09	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 277/2021 - Empenho 198 / 2021	4334		189.940,09
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 277/2021 - Empenho 198 / 2021	4334	189.940,09	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 277/2021 - Empenho 198 / 2021	4334		189.940,09
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 277/2021 - Empenho 198 / 2021	4334	189.940,09	
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 278/2021 - Empenho 199 / 2021	4335		12.319,26
19/07/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 278/2021 - Empenho 199 / 2021	4335	12.319,26	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 278/2021 - Empenho 199 / 2021	4335		12.319,26
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 278/2021 - Empenho 199 / 2021	4335	12.319,26	

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

Página 664

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 278/2021 - Empenho 199 / 2021	4335		12.319,26
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 278/2021 - Empenho 199 / 2021	4335	12.319,26	
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 279/2021 - Empenho 200 / 2021	4336		13.636,31
19/07/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 279/2021 - Empenho 200 / 2021	4336	13.636,31	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 279/2021 - Empenho 200 / 2021	4336		13.636,31
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 279/2021 - Empenho 200 / 2021	4336	13.636,31	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 279/2021 - Empenho 200 / 2021	4336		13.636,31
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 279/2021 - Empenho 200 / 2021	4336	13.636,31	
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 280/2021 - Empenho 201 / 2021	4337		3.269,01
19/07/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 280/2021 - Empenho 201 / 2021	4337	3.269,01	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 280/2021 - Empenho 201 / 2021	4337		3.269,01
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 280/2021 - Empenho 201 / 2021	4337	3.269,01	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 280/2021 - Empenho 201 / 2021	4337		3.269,01
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 280/2021 - Empenho 201 / 2021	4337	3.269,01	
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 202 / 2021	4348		255,38
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 202 / 2021	4348	255,38	
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 202 / 2021	4348		255,38
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 202 / 2021	4348	255,38	
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 281/2021 - Empenho 202 / 2021	4356		255,38
19/07/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 281/2021 - Empenho 202 / 2021	4356	255,38	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 281/2021 - Empenho 202 / 2021	4356		255,38

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

Página 665

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 281/2021 - Empenho 202 / 2021	4356	255,38	
19/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 281/2021 - Empenho 202 / 2021	4356		255,38
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 281/2021 - Empenho 202 / 2021	4356	255,38	
19/07/2021	21881019904020000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881019904020000000 - Liquidação 281/2021 - Empenho 202 / 2021.	4357		135,96
19/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881019904020000000 - Liquidação 281/2021 - Empenho 202 / 2021.	4357	135,96	
19/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019904020000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [202 / 2021] Liquidação 281 / 2021.	4359		135,96
19/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019904020000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [202 / 2021] Liquidação 281 / 2021.	4359	135,96	
19/07/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019904020000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [202 / 2021] Liquidação 281 / 2021.	4359		135,96
19/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019904020000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [202 / 2021] Liquidação 281 / 2021.	4359	135,96	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 203 - 0 / 2021	4367		4.860,00
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 203 - 0 / 2021	4367	4.860,00	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 203 - 0 / 2021	4367		4.860,00
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 203 - 0 / 2021	4367	4.860,00	
19/07/2021	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 203 - 0 / 2021	4367		4.860,00
19/07/2021	71231990000000000000	Outros obrigações contratuais	Lançamento de Contratos - Empenho 203 - 0 / 2021	4367	4.860,00	
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 203 - 0 / 2021 vinculada a compra 55/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 56 referente dotação 321.	4368		4.860,00

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

Página 666

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 203 - 0 / 2021 vinculada a compra 55/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 56 referente dotação 321.	4368	4.860,00	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4379	1.634,51	
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4379		1.634,51
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4379	1.634,51	
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4379		1.634,51
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4380	6.818,16	
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4380		6.818,16
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4380	6.818,16	
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4380		6.818,16
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4381	4.012,60	
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4381		4.012,60
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4381	4.012,60	
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4381		4.012,60
19/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4382	20.010,61	
19/07/2021	21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4382		20.010,61
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4382	20.010,61	
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4382		20.010,61
19/07/2021	62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4382	20.010,61	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4382		20.010,61

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

Página 667

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4382	20.010,61	
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4382		20.010,61
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4383	74.203,85	
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4383		74.203,85
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4383	74.203,85	
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4383		74.203,85
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4384	570,07	
19/07/2021	2111101020100000000	Décimo terceiro salário (P)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4384		570,07
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4384	570,07	
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4384		570,07
19/07/2021	6221302000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4384	570,07	
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4384		570,07
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4384	570,07	
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4384		570,07
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4385	4.181,10	
19/07/2021	2111101020100000000	Décimo terceiro salário (P)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4385		4.181,10
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4385	4.181,10	
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4385		4.181,10
19/07/2021	6221302000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4385	4.181,10	
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4385		4.181,10

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

Página 668

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4385	4.181,10	
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4385		4.181,10
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4386	11.520,31	
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4386		11.520,31
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4386	11.520,31	
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4386		11.520,31
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4387	833.078,55	
19/07/2021	2111101020100000000	Décimo terceiro salário (P)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4387		833.078,55
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4387	833.078,55	
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4387		833.078,55
19/07/2021	6221302000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4387	833.078,55	
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4387		833.078,55
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4387	833.078,55	
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4387		833.078,55
19/07/2021	2111101020200000000	Décimo terceiro salário (F)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4388	772,38	
19/07/2021	2111101020100000000	Décimo terceiro salário (P)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4388		772,38
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4388	772,38	
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4388		772,38
19/07/2021	6221302000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4388	772,38	
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4388		772,38

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

Página 669

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4388	772,38	
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4388		772,38
19/07/2021	21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4389	2.993,10	
19/07/2021	21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4389		2.993,10
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4389	2.993,10	
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4389		2.993,10
19/07/2021	62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4389	2.993,10	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4389		2.993,10
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4389	2.993,10	
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4389		2.993,10
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4390	6.209,17	
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4390		6.209,17
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4390	6.209,17	
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4390		6.209,17
19/07/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4391	1.954,74	
19/07/2021	21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4391		1.954,74
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4391	1.954,74	
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4391		1.954,74
19/07/2021	62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4391	1.954,74	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4391		1.954,74

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

Página 670

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4391	1.954,74	
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho efetuado em conta contábil incorreta.	4391		1.954,74
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 204 / 2021	4392		9.974,65
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 204 / 2021	4392	9.974,65	
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 204 / 2021	4392		9.974,65
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 204 / 2021	4392	9.974,65	
19/07/2021	2111101020200000000	Décimo terceiro salário (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 282/2021 - Empenho 204 / 2021	4393		9.974,65
19/07/2021	3111101220000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 282/2021 - Empenho 204 / 2021	4393	9.974,65	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 282/2021 - Empenho 204 / 2021	4393		9.974,65
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 282/2021 - Empenho 204 / 2021	4393	9.974,65	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 282/2021 - Empenho 204 / 2021	4393		9.974,65
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 282/2021 - Empenho 204 / 2021	4393	9.974,65	
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 205 / 2021	4394		835.033,29
19/07/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 205 / 2021	4394	835.033,29	
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 205 / 2021	4394		835.033,29
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 205 / 2021	4394	835.033,29	
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 283/2021 - Empenho 205 / 2021	4395		835.033,29
19/07/2021	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 283/2021 - Empenho 205 / 2021	4395	835.033,29	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 283/2021 - Empenho 205 / 2021	4395		835.033,29
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 283/2021 - Empenho 205 / 2021	4395	835.033,29	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 283/2021 - Empenho 205 / 2021	4395		835.033,29
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 283/2021 - Empenho 205 / 2021	4395	835.033,29	

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

Página 671

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 206 / 2021	4396		15.701,41
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 206 / 2021	4396	15.701,41	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 206 / 2021	4396		15.701,41
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 206 / 2021	4396	15.701,41	
19/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 284/2021 - Empenho 206 / 2021	4397		15.701,41
19/07/2021	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 284/2021 - Empenho 206 / 2021	4397	15.701,41	
19/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 284/2021 - Empenho 206 / 2021	4397		15.701,41
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 284/2021 - Empenho 206 / 2021	4397	15.701,41	
19/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 284/2021 - Empenho 206 / 2021	4397		15.701,41
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 284/2021 - Empenho 206 / 2021	4397	15.701,41	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 207 / 2021	4398		98.797,13
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 207 / 2021	4398	98.797,13	
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 207 / 2021	4398		98.797,13
19/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 207 / 2021	4398	98.797,13	
19/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 285/2021 - Empenho 207 / 2021	4399		98.797,13
19/07/2021	32211010000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 285/2021 - Empenho 207 / 2021	4399	98.797,13	
19/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 285/2021 - Empenho 207 / 2021	4399		98.797,13
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 285/2021 - Empenho 207 / 2021	4399	98.797,13	
19/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 285/2021 - Empenho 207 / 2021	4399		98.797,13
19/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 285/2021 - Empenho 207 / 2021	4399	98.797,13	
19/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 208 / 2021	4400		8.452,67
19/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 208 / 2021	4400	8.452,67	

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

Página 672

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 208 / 2021	4400		8.452,67
19/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 208 / 2021	4400	8.452,67	
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 286/2021 - Empenho 208 / 2021	4401		8.452,67
19/07/2021	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 286/2021 - Empenho 208 / 2021	4401	8.452,67	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 286/2021 - Empenho 208 / 2021	4401		8.452,67
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 286/2021 - Empenho 208 / 2021	4401	8.452,67	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 286/2021 - Empenho 208 / 2021	4401		8.452,67
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 286/2021 - Empenho 208 / 2021	4401	8.452,67	
19/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[204 / 2021] liquidação [282 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4402		9.974,65
19/07/2021	2111101020200000000	Décimo terceiro salário (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[204 / 2021] liquidação [282 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4402	9.974,65	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[204 / 2021] liquidação [282 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4402		9.974,65
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[204 / 2021] liquidação [282 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4402	9.974,65	
19/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[204 / 2021] liquidação [282 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4402		9.974,65

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

Página 673

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[204 / 2021] liquidação [282 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4402	9.974,65	
19/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[205 / 2021] liquidação [283 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4403		835.033,29
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[205 / 2021] liquidação [283 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4403	835.033,29	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[205 / 2021] liquidação [283 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4403		835.033,29
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[205 / 2021] liquidação [283 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4403	835.033,29	
19/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[205 / 2021] liquidação [283 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4403		835.033,29
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[205 / 2021] liquidação [283 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4403	835.033,29	
19/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[207 / 2021] liquidação [285 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4404		98.797,13
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[207 / 2021] liquidação [285 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4404	98.797,13	

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

Página 674

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[207 / 2021] liquidação [285 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4404		98.797,13
19/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[207 / 2021] liquidação [285 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4404	98.797,13	
19/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[207 / 2021] liquidação [285 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4404		98.797,13
19/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[207 / 2021] liquidação [285 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4404	98.797,13	
19/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[206 / 2021] liquidação [284 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4405		15.701,41
19/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[206 / 2021] liquidação [284 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4405	15.701,41	
19/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[206 / 2021] liquidação [284 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4405		15.701,41
19/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[206 / 2021] liquidação [284 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4405	15.701,41	
19/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[206 / 2021] liquidação [284 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4405		15.701,41

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

Página 675

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[206 / 2021] liquidação [284 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4405	15.701,41	
19/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[208 / 2021] liquidação [286 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4406		8.452,67
19/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[208 / 2021] liquidação [286 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4406	8.452,67	
19/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[208 / 2021] liquidação [286 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4406		8.452,67
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[208 / 2021] liquidação [286 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4406	8.452,67	
19/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[208 / 2021] liquidação [286 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4406		8.452,67
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[208 / 2021] liquidação [286 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4406	8.452,67	
19/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 289/2021 - Empenho 3 - 7 / 2021	4412		91,51
19/07/2021	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 289/2021 - Empenho 3 - 7 / 2021	4412	91,51	
19/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 289/2021 - Empenho 3 - 7 / 2021	4412		91,51
19/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 289/2021 - Empenho 3 - 7 / 2021	4412	91,51	
19/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 289/2021 - Empenho 3 - 7 / 2021	4412		91,51

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

Página 676

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/07/2021						
19/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 289/2021 - Empenho 3 - 7 / 2021	4412	91,51	
Total dia: 19/07/2021					24.223.580,06	24.223.580,06
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 7 / 2021] liquidação [233 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	4132		354,73
20/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 7 / 2021] liquidação [233 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	4132	354,73	
20/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 7 / 2021] liquidação [233 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	4132		354,73
20/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 7 / 2021] liquidação [233 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	4132	354,73	
20/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 7 / 2021] liquidação [233 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	4132		354,73
20/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 7 / 2021] liquidação [233 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	4132	354,73	
20/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 5 / 2021] liquidação [232 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4133		238,27
20/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 5 / 2021] liquidação [232 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4133	238,27	

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

Página 677

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 5 / 2021] liquidação [232 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4133		238,27
20/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 5 / 2021] liquidação [232 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4133	238,27	
20/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 5 / 2021] liquidação [232 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4133		238,27
20/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[56 - 5 / 2021] liquidação [232 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4133	238,27	
20/07/2021	42111990000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4137		2.280,17
20/07/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4137	2.280,17	
20/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4137		2.280,17
20/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4137	2.280,17	
20/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4137		2.280,17
20/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4137	2.280,17	
20/07/2021	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4138		1.954,84
20/07/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4138	1.954,84	
20/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4138		1.954,84

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

Página 678

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4138	1.954,84	
20/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4138		1.954,84
20/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4138	1.954,84	
20/07/2021	42111020200000000000	Contribuição do aposentado - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4139		24.933,39
20/07/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4139	24.933,39	
20/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4139		24.933,39
20/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4139	24.933,39	
20/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4139		24.933,39
20/07/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente julho 2021.	4139	24.933,39	
20/07/2021	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente julho/ 2021.	4144		2.048,96
20/07/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente julho/ 2021.	4144	2.048,96	
20/07/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente julho/ 2021.	4144		2.048,96
20/07/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente julho/ 2021.	4144	2.048,96	
20/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente julho/ 2021.	4144		2.048,96

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

Página 679

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente julho/ 2021.	4144	2.048,96	
20/07/2021	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente julho/ 2021.	4145		170.579,17
20/07/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente julho/ 2021.	4145	170.579,17	
20/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente julho/ 2021.	4145		170.579,17
20/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente julho/ 2021.	4145	170.579,17	
20/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente julho/ 2021.	4145		170.579,17
20/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente julho/ 2021.	4145	170.579,17	
20/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 250/2021 - Empenho 60 - 5 / 2021	4171		540,00
20/07/2021	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 250/2021 - Empenho 60 - 5 / 2021	4171	540,00	
20/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 250/2021 - Empenho 60 - 5 / 2021	4171		540,00
20/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 250/2021 - Empenho 60 - 5 / 2021	4171	540,00	
20/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 250/2021 - Empenho 60 - 5 / 2021	4171		540,00
20/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 250/2021 - Empenho 60 - 5 / 2021	4171	540,00	
20/07/2021	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 250/2021 - Empenho 60 - 5 / 2021	4171		540,00
20/07/2021	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 250/2021 - Empenho 60 - 5 / 2021	4171	540,00	

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

Página 680

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[188 / 2021] liquidação [267 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4338		11.688,41
20/07/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[188 / 2021] liquidação [267 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4338	11.688,41	
20/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[188 / 2021] liquidação [267 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4338		11.688,41
20/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[188 / 2021] liquidação [267 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4338	11.688,41	
20/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[188 / 2021] liquidação [267 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4338		11.688,41
20/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[188 / 2021] liquidação [267 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4338	11.688,41	
20/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[189 / 2021] liquidação [268 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4339		6.828,55
20/07/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[189 / 2021] liquidação [268 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4339	6.828,55	
20/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[189 / 2021] liquidação [268 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4339		6.828,55

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

Página 681

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[189 / 2021] liquidação [268 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4339	6.828,55	
20/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[189 / 2021] liquidação [268 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4339		6.828,55
20/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[189 / 2021] liquidação [268 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4339	6.828,55	
20/07/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[193 / 2021] liquidação [272 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4340		1.392,00
20/07/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[193 / 2021] liquidação [272 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4340	1.392,00	
20/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[193 / 2021] liquidação [272 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4340		1.392,00
20/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[193 / 2021] liquidação [272 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4340	1.392,00	
20/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[193 / 2021] liquidação [272 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4340		1.392,00
20/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[193 / 2021] liquidação [272 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4340	1.392,00	

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

Página 682

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[194 / 2021] liquidação [273 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4341		928,00
20/07/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[194 / 2021] liquidação [273 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4341	928,00	
20/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[194 / 2021] liquidação [273 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4341		928,00
20/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[194 / 2021] liquidação [273 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4341	928,00	
20/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[194 / 2021] liquidação [273 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4341		928,00
20/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[194 / 2021] liquidação [273 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4341	928,00	
20/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[196 / 2021] liquidação [275 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4342		1.127.681,01
20/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[196 / 2021] liquidação [275 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4342	1.127.681,01	
20/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[196 / 2021] liquidação [275 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4342		1.127.681,01

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

Página 683

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[196 / 2021] liquidação [275 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4342	1.127.681,01	
20/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[196 / 2021] liquidação [275 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4342		1.127.681,01
20/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[196 / 2021] liquidação [275 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4342	1.127.681,01	
20/07/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[197 / 2021] liquidação [276 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4343		31.402,73
20/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[197 / 2021] liquidação [276 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4343	31.402,73	
20/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[197 / 2021] liquidação [276 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4343		31.402,73
20/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[197 / 2021] liquidação [276 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4343	31.402,73	
20/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[197 / 2021] liquidação [276 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4343		31.402,73
20/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[197 / 2021] liquidação [276 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4343	31.402,73	

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

Página 684

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[198 / 2021] liquidação [277 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4344		189.940,09
20/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[198 / 2021] liquidação [277 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4344	189.940,09	
20/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[198 / 2021] liquidação [277 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4344		189.940,09
20/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[198 / 2021] liquidação [277 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4344	189.940,09	
20/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[198 / 2021] liquidação [277 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4344		189.940,09
20/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[198 / 2021] liquidação [277 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4344	189.940,09	
20/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[199 / 2021] liquidação [278 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4345		12.319,26
20/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[199 / 2021] liquidação [278 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4345	12.319,26	
20/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[199 / 2021] liquidação [278 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4345		12.319,26

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

Página 685

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[199 / 2021] liquidação [278 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4345	12.319,26	
20/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[199 / 2021] liquidação [278 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4345		12.319,26
20/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[199 / 2021] liquidação [278 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4345	12.319,26	
20/07/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[200 / 2021] liquidação [279 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4346		13.636,31
20/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[200 / 2021] liquidação [279 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4346	13.636,31	
20/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[200 / 2021] liquidação [279 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4346		13.636,31
20/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[200 / 2021] liquidação [279 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4346	13.636,31	
20/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[200 / 2021] liquidação [279 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4346		13.636,31
20/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[200 / 2021] liquidação [279 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4346	13.636,31	

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

Página 686

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[201 / 2021] liquidação [280 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4347		3.269,01
20/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[201 / 2021] liquidação [280 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4347	3.269,01	
20/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[201 / 2021] liquidação [280 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4347		3.269,01
20/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[201 / 2021] liquidação [280 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4347	3.269,01	
20/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[201 / 2021] liquidação [280 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4347		3.269,01
20/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[201 / 2021] liquidação [280 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4347	3.269,01	
20/07/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 138/2021 com DEBITO BANCARIO número	4354		1.954,84
20/07/2021	2188101110100000000	- Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 138/2021 com DEBITO BANCARIO número	4354	1.954,84	
20/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 138/2021 com DEBITO BANCARIO número	4354		1.954,84
20/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 138/2021 com DEBITO BANCARIO número	4354	1.954,84	
20/07/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[192 / 2021] liquidação [271 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4355		2.280,17

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

Página 687

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	21142030201000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[192 / 2021] liquidação [271 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4355	2.280,17	
20/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[192 / 2021] liquidação [271 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4355		2.280,17
20/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[192 / 2021] liquidação [271 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4355	2.280,17	
20/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[192 / 2021] liquidação [271 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4355		2.280,17
20/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[192 / 2021] liquidação [271 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4355	2.280,17	
20/07/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 139/2021 com DEBITO BANCARIO número	4365		2.048,96
20/07/2021	21881010401000000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 139/2021 com DEBITO BANCARIO número	4365	2.048,96	
20/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 139/2021 com DEBITO BANCARIO número	4365		2.048,96
20/07/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 139/2021 com DEBITO BANCARIO número	4365	2.048,96	
20/07/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2021 com DEBITO BANCARIO número	4366		170.579,17
20/07/2021	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2021 com DEBITO BANCARIO número	4366	170.579,17	
20/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2021 com DEBITO BANCARIO número	4366		170.579,17

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

Página 688

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2021 com DEBITO BANCARIO número	4366	170.579,17	
20/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[202 / 2021] liquidação [281 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4372		119,42
20/07/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[202 / 2021] liquidação [281 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4372	119,42	
20/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[202 / 2021] liquidação [281 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4372		119,42
20/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[202 / 2021] liquidação [281 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4372	119,42	
20/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[202 / 2021] liquidação [281 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4372		119,42
20/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[202 / 2021] liquidação [281 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4372	119,42	
20/07/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2021 com DEBITO BANCARIO número	4373		24.933,39
20/07/2021	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2021 com DEBITO BANCARIO número	4373	24.933,39	
20/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2021 com DEBITO BANCARIO número	4373		24.933,39
20/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2021 com DEBITO BANCARIO número	4373	24.933,39	

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

Página 689

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2021						
20/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2021 com DEBITO BANCARIO número	4374		5.565,76
20/07/2021	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2021 com DEBITO BANCARIO número	4374	5.565,76	
20/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2021 com DEBITO BANCARIO número	4374		5.565,76
20/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2021 com DEBITO BANCARIO número	4374	5.565,76	
20/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2021 com DEBITO BANCARIO número	4375		32.830,88
20/07/2021	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2021 com DEBITO BANCARIO número	4375	32.830,88	
20/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2021 com DEBITO BANCARIO número	4375		32.830,88
20/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2021 com DEBITO BANCARIO número	4375	32.830,88	
20/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2021 com DEBITO BANCARIO número	4378		572,86
20/07/2021	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2021 com DEBITO BANCARIO número	4378	572,86	
20/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2021 com DEBITO BANCARIO número	4378		572,86
20/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2021 com DEBITO BANCARIO número	4378	572,86	
Total dia: 20/07/2021					5.290.755,19	5.290.755,19
Dia 22/07/2021						
22/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4192		24.380,22
22/07/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4192	24.380,22	
22/07/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4193		13.828,25
22/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4193	13.828,25	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 22/07/2021						
22/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4193		13.828,25
22/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4193	13.828,25	
22/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4193		13.828,25
22/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4193	13.828,25	
22/07/2021	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4194		8.762,23
22/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4194	8.762,23	
22/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4194		8.762,23
22/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4194	8.762,23	
22/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4194		8.762,23
22/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4194	8.762,23	
22/07/2021	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4195		1.789,74
22/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4195	1.789,74	
22/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4195		1.789,74
22/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4195	1.789,74	
22/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/ 2021 - Câmara de Vereadores.	4195		1.789,74

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

Página 691

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 22/07/2021						
22/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente julho/2021 - Câmara de Vereadores.	4195	1.789,74	
22/07/2021	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2021	4196		1.303,16
22/07/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2021	4196	1.303,16	
22/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2021	4196		1.303,16
22/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2021	4196	1.303,16	
22/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2021	4196		1.303,16
22/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2021	4196	1.303,16	
22/07/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2021	4197		1.303,16
22/07/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2021	4197	1.303,16	
22/07/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2021	4197		1.303,16
22/07/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2021	4197	1.303,16	
22/07/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2021	4197		1.303,16
22/07/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2021	4197	1.303,16	

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

Página 692

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 22/07/2021						
Total dia: 22/07/2021					105.339,84	105.339,84
Dia 23/07/2021						
23/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 266/2021 - Empenho 187 / 2021	4276		850,00
23/07/2021	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 266/2021 - Empenho 187 / 2021	4276	850,00	
23/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 266/2021 - Empenho 187 / 2021	4276		850,00
23/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 266/2021 - Empenho 187 / 2021	4276	850,00	
23/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 266/2021 - Empenho 187 / 2021	4276		850,00
23/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 266/2021 - Empenho 187 / 2021	4276	850,00	
23/07/2021	11411100604000000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4458		37.473,67
23/07/2021	1111119005103540000	Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4458	37.473,67	
Total dia: 23/07/2021					40.023,67	40.023,67
Dia 26/07/2021						
26/07/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4191		49,00
26/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4191	49,00	
Total dia: 26/07/2021					49,00	49,00
Dia 29/07/2021						
29/07/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4187		184.544,93
29/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4187	184.544,93	
29/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[187 / 2021] liquidação [266 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	4277		850,00
29/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[187 / 2021] liquidação [266 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	4277	850,00	
29/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[187 / 2021] liquidação [266 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	4277		850,00

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

Página 693

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/07/2021						
29/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[187 / 2021] liquidação [266 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	4277	850,00	
29/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[187 / 2021] liquidação [266 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	4277		850,00
29/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[187 / 2021] liquidação [266 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	4277	850,00	
29/07/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2021 com DEBITO BANCARIO número	4360		139.515,09
29/07/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2021 com DEBITO BANCARIO número	4360	139.515,09	
29/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2021 com DEBITO BANCARIO número	4360		139.515,09
29/07/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2021 com DEBITO BANCARIO número	4360	139.515,09	
29/07/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2021 com DEBITO BANCARIO número	4361		388,60
29/07/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2021 com DEBITO BANCARIO número	4361	388,60	
29/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2021 com DEBITO BANCARIO número	4361		388,60
29/07/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2021 com DEBITO BANCARIO número	4361	388,60	
29/07/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2021 com DEBITO BANCARIO número	4362		24.807,80
29/07/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2021 com DEBITO BANCARIO número	4362	24.807,80	

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

Página 694

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/07/2021						
29/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2021 com DEBITO BANCARIO número	4362		24.807,80
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2021 com DEBITO BANCARIO número	4362	24.807,80	
29/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 151/2021 com DEBITO BANCARIO número	4363		135,96
29/07/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 151/2021 com DEBITO BANCARIO número	4363	135,96	
29/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 151/2021 com DEBITO BANCARIO número	4363		135,96
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 151/2021 com DEBITO BANCARIO número	4363	135,96	
29/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[195 / 2021] liquidação [274 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	4364		388,61
29/07/2021	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[195 / 2021] liquidação [274 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	4364	388,61	
29/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[195 / 2021] liquidação [274 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	4364		388,61
29/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[195 / 2021] liquidação [274 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	4364	388,61	
29/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[195 / 2021] liquidação [274 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	4364		388,61

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

Página 695

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/07/2021						
29/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[195 / 2021] liquidação [274 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	4364	388,61	
29/07/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2021 com DEBITO BANCARIO número	4376		1.424,78
29/07/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2021 com DEBITO BANCARIO número	4376	1.424,78	
29/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2021 com DEBITO BANCARIO número	4376		1.424,78
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2021 com DEBITO BANCARIO número	4376	1.424,78	
29/07/2021	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 144/2021 com DEBITO BANCARIO número	4377		17.884,09
29/07/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 144/2021 com DEBITO BANCARIO número	4377	17.884,09	
29/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 144/2021 com DEBITO BANCARIO número	4377		17.884,09
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 144/2021 com DEBITO BANCARIO número	4377	17.884,09	
29/07/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[191 / 2021] liquidação [270 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4454		69,43
29/07/2021	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[191 / 2021] liquidação [270 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4454	69,43	
29/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[191 / 2021] liquidação [270 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4454		69,43

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

Página 696

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/07/2021						
29/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[191 / 2021] liquidação [270 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4454	69,43	
29/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[191 / 2021] liquidação [270 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4454		69,43
29/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[191 / 2021] liquidação [270 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4454	69,43	
29/07/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[190 / 2021] liquidação [269 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4455		1.388,68
29/07/2021	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[190 / 2021] liquidação [269 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4455	1.388,68	
29/07/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[190 / 2021] liquidação [269 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4455		1.388,68
29/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[190 / 2021] liquidação [269 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4455	1.388,68	
29/07/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[190 / 2021] liquidação [269 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4455		1.388,68

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

Página 697

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/07/2021						
29/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[190 / 2021] liquidação [269 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4455	1.388,68	
29/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 140/2021 com DEBITO BANCARIO número	4456		692,73
29/07/2021	2188101020100000000	- l.n.s.s.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 140/2021 com DEBITO BANCARIO número	4456	692,73	
29/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 140/2021 com DEBITO BANCARIO número	4456		692,73
29/07/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 140/2021 com DEBITO BANCARIO número	4456	692,73	
Total dia: 29/07/2021					562.333,19	562.333,19
Dia 30/07/2021						
30/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4202		130.000,00
30/07/2021	1141114010200000000	Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4202	130.000,00	
30/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4203		130.000,00
30/07/2021	1141114010200000000	Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4203	130.000,00	
30/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	4204		60.000,00
30/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	4204	60.000,00	
30/07/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4205		60.010,45
30/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4205	60.010,45	
30/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 251/2021 - Empenho 5 - 8 / 2021	4206		69,90
30/07/2021	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 251/2021 - Empenho 5 - 8 / 2021	4206	69,90	
30/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 251/2021 - Empenho 5 - 8 / 2021	4206		69,90
30/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 251/2021 - Empenho 5 - 8 / 2021	4206	69,90	
30/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 251/2021 - Empenho 5 - 8 / 2021	4206		69,90
30/07/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 251/2021 - Empenho 5 - 8 / 2021	4206	69,90	

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

Página 698

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/07/2021						
30/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 8 / 2021] liquidação [251 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	4207		69,90
30/07/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 8 / 2021] liquidação [251 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	4207	69,90	
30/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 8 / 2021] liquidação [251 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	4207		69,90
30/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 8 / 2021] liquidação [251 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	4207	69,90	
30/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 8 / 2021] liquidação [251 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	4207		69,90
30/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 8 / 2021] liquidação [251 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	4207	69,90	
30/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4208		482,15
30/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4208	482,15	
30/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4209		482,15
30/07/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4209	482,15	
30/07/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	4215		70.976,06
30/07/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	4215	70.976,06	
30/07/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 209 / 2021	4407		1.124,99

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

Página 699

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/07/2021						
30/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 209 / 2021	4407	1.124,99	
30/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 209 / 2021	4407		1.124,99
30/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 209 / 2021	4407	1.124,99	
30/07/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 287/2021 - Empenho 209 / 2021	4408		1.124,99
30/07/2021	32211010000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 287/2021 - Empenho 209 / 2021	4408	1.124,99	
30/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 287/2021 - Empenho 209 / 2021	4408		1.124,99
30/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 287/2021 - Empenho 209 / 2021	4408	1.124,99	
30/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 287/2021 - Empenho 209 / 2021	4408		1.124,99
30/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 287/2021 - Empenho 209 / 2021	4408	1.124,99	
30/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 210 / 2021	4409		2.606,32
30/07/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 210 / 2021	4409	2.606,32	
30/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 210 / 2021	4409		2.606,32
30/07/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 210 / 2021	4409	2.606,32	
30/07/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 288/2021 - Empenho 210 / 2021	4410		2.606,32
30/07/2021	31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	Liquidação Empenho - Liquidação 288/2021 - Empenho 210 / 2021	4410	2.606,32	
30/07/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 288/2021 - Empenho 210 / 2021	4410		2.606,32
30/07/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 288/2021 - Empenho 210 / 2021	4410	2.606,32	
30/07/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 288/2021 - Empenho 210 / 2021	4410		2.606,32
30/07/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 288/2021 - Empenho 210 / 2021	4410	2.606,32	
30/07/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[210 / 2021] liquidação [288 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4411		2.606,32

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

Página 700

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/07/2021						
30/07/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[210 / 2021] liquidação [288 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4411	2.606,32	
30/07/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[210 / 2021] liquidação [288 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4411		2.606,32
30/07/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[210 / 2021] liquidação [288 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4411	2.606,32	
30/07/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[210 / 2021] liquidação [288 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4411		2.606,32
30/07/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[210 / 2021] liquidação [288 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4411	2.606,32	
30/07/2021	1141110030500000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4415		21.510,00
30/07/2021	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4415	21.510,00	
30/07/2021	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4416		21.510,00
30/07/2021	1141110030500000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4416	21.510,00	
30/07/2021	1141110030500000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4417		736,96
30/07/2021	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4417	736,96	
30/07/2021	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4418		736,96
30/07/2021	1141110030500000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4418	736,96	
30/07/2021	1141109044000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4419		34.742,97

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

Página 701

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/07/2021						
30/07/2021	1141110021100000000	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4419	34.742,97	
30/07/2021	1141110021100000000	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4420		34.742,97
30/07/2021	1141109044000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4420	34.742,97	
30/07/2021	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4421		410.000,00
30/07/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4421	410.000,00	
30/07/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4422		410.000,00
30/07/2021	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4422	410.000,00	
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4423		811.296,87
30/07/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4423	811.296,87	
30/07/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4424		811.296,87
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4424	811.296,87	
30/07/2021	1141110030600000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4425		154.397,78
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4425	154.397,78	
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4426		154.397,78
30/07/2021	1141110030600000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4426	154.397,78	
30/07/2021	1141110020700000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4427		150.000,00
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4427	150.000,00	
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4428		150.000,00
30/07/2021	1141110020700000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4428	150.000,00	
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4429		410.000,00

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

Página 702

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/07/2021						
30/07/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4429	410.000,00	
30/07/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4430		410.000,00
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4430	410.000,00	
30/07/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4431		140.000,00
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4431	140.000,00	
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4432		140.000,00
30/07/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4432	140.000,00	
30/07/2021	1141110020500000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4433		150.000,00
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4433	150.000,00	
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4434		150.000,00
30/07/2021	1141110020500000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4434	150.000,00	
30/07/2021	1141109040700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4435		100.000,00
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4435	100.000,00	
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4436		100.000,00
30/07/2021	1141109040700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4436	100.000,00	
30/07/2021	1141109040300000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4437		50.000,00
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4437	50.000,00	
30/07/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4438		50.000,00
30/07/2021	1141109040300000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	4438	50.000,00	

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

Página 703

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/07/2021						
30/07/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Município de Indaial	4439		467.369,07
30/07/2021	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Município de Indaial	4439	467.369,07	
30/07/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Município de Indaial	4440		71.482,62
30/07/2021	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Município de Indaial	4440	71.482,62	
30/07/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Município de Indaial	4441		464.191,73
30/07/2021	1121100009902000000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Município de Indaial	4441	464.191,73	
30/07/2021	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4442		171.426,52
30/07/2021	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4442	171.426,52	
30/07/2021	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4443		25.485,27
30/07/2021	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4443	25.485,27	

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

Página 704

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/07/2021						
30/07/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4444		168.814,87
30/07/2021	1121100009902000000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	4444	168.814,87	
30/07/2021	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4445		36.130,48
30/07/2021	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4445	36.130,48	
30/07/2021	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4446		5.242,24
30/07/2021	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4446	5.242,24	
30/07/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4447		35.784,24
30/07/2021	1121100009902000000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4447	35.784,24	
30/07/2021	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4448		2.933,93
30/07/2021	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4448	2.933,93	

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

Página 705

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/07/2021						
30/07/2021	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4449		533,45
30/07/2021	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4449	533,45	
30/07/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4450		2.972,62
30/07/2021	1121100009902000000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	4450	2.972,62	
30/07/2021	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundação indaialense de Cultura.	4451		9.811,59
30/07/2021	1121200009907000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundação indaialense de Cultura.	4451	9.811,59	
30/07/2021	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundação indaialense de Cultura.	4452		1.480,98
30/07/2021	1121200009907000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundação indaialense de Cultura.	4452	1.480,98	
30/07/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundação indaialense de Cultura.	4453		9.681,22
30/07/2021	1121100009902000000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho de 2021 - Fundação indaialense de Cultura.	4453	9.681,22	
Total dia: 30/07/2021					6.817.555,71	6.817.555,71



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

Página 706

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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