

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

Pág: 435

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2015						
01/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1843		606,65
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1843	606,65	
01/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1844		3.718,70
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1844	3.718,70	
01/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1845		809,26
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1845	809,26	
01/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1846		60,00
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1846	60,00	
01/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1847		1.630,00
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1847	1.630,00	
01/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1848		65,00
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1848	65,00	
01/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 236 / 2015	1849		606,65
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 236 / 2015	1849	606,65	
01/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 236 / 2015	1849		606,65
01/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 236 / 2015	1849	606,65	
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 236 / 201...	1850		606,65
01/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 236 / 201...	1850	606,65	

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

Pág: 436

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2015						
01/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 230/2015 - Empenho 236 / 2015	1851		606,65
01/07/2015	332310400000000	Comunicação	Liquidação Empenho - Liquidação 230/2015 - Empenho 236 / 2015	1851	606,65	
01/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 230/2015 - Empenho 236 / 2015	1851		606,65
01/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 230/2015 - Empenho 236 / 2015	1851	606,65	
01/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 230/2015 - Empenho 236 / 2015	1851		606,65
01/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 230/2015 - Empenho 236 / 2015	1851	606,65	
01/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 237 / 2015	1852		3.718,70
01/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 237 / 2015	1852	3.718,70	
01/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 237 / 2015	1852		3.718,70
01/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 237 / 2015	1852	3.718,70	
01/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 237 / 201...	1853		3.718,70
01/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 237 / 201...	1853	3.718,70	
01/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 238 / 2015	1856		809,26
01/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 238 / 2015	1856	809,26	
01/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 238 / 2015	1856		809,26
01/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 238 / 2015	1856	809,26	
01/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 238 / 201...	1857		809,26
01/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 238 / 201...	1857	809,26	

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

Pág: 437

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2015						
01/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 239 / 2015	1860		60,00
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 239 / 2015	1860	60,00	
01/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 239 / 2015	1860		60,00
01/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 239 / 2015	1860	60,00	
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 239 / 201...	1861		60,00
01/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 239 / 201...	1861	60,00	
01/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 240 / 2015	1864		1.630,00
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 240 / 2015	1864	1.630,00	
01/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 240 / 2015	1864		1.630,00
01/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 240 / 2015	1864	1.630,00	
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 240 / 201...	1865		1.630,00
01/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 240 / 201...	1865	1.630,00	
01/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 241 / 2015	1867		65,00
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 241 / 2015	1867	65,00	
01/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 241 / 2015	1867		65,00
01/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 241 / 2015	1867	65,00	
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 241 / 201...	1868		65,00
01/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 241 / 201...	1868	65,00	

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

Pág: 438

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2015						
01/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1870		2.181,20
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1870	2.181,20	
01/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 242 / 2015	1871		2.181,20
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 242 / 2015	1871	2.181,20	
01/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 242 / 2015	1871		2.181,20
01/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 242 / 2015	1871	2.181,20	
01/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 242 / 201...	1872		2.181,20
01/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 242 / 201...	1872	2.181,20	
01/07/2015	114110904180000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate de aplicação financeira	1874		40.618,96
01/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate de aplicação financeira	1874	40.618,96	
01/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [103 - 2015 ...	1875		47.168,42
01/07/2015	218810115050000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [103 - 2015 ...	1875	47.168,42	
01/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [103 - 2015 ...	1875		47.168,42
01/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [103 - 2015 ...	1875	47.168,42	
01/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 237/2015 - Empenho 230 / 2015	1881		1.500,00
01/07/2015	3322115000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 237/2015 - Empenho 230 / 2015	1881	1.500,00	
01/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 237/2015 - Empenho 230 / 2015	1881		1.500,00
01/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 237/2015 - Empenho 230 / 2015	1881	1.500,00	

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

Pág: 439

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2015						
01/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 237/2015 - Empenho 230 / 2015	1881		1.500,00
01/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 237/2015 - Empenho 230 / 2015	1881	1.500,00	
01/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 239/2015 - Empenho 231 / 2015	1883		900,00
01/07/2015	332311000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 239/2015 - Empenho 231 / 2015	1883	900,00	
01/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 239/2015 - Empenho 231 / 2015	1883		900,00
01/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 239/2015 - Empenho 231 / 2015	1883	900,00	
01/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 239/2015 - Empenho 231 / 2015	1883		900,00
01/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 239/2015 - Empenho 231 / 2015	1883	900,00	
01/07/2015	218810109020000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109020000 - Liquidação 239/201...	1883		13,50
01/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109020000 - Liquidação 239/201...	1883	13,50	
01/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1884		13,50
01/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1884	13,50	
01/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1884		13,50
01/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1884	13,50	
01/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 240/2015 - Empenho 232 / 2015	1885		1.020,00
01/07/2015	332319900000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 240/2015 - Empenho 232 / 2015	1885	1.020,00	
01/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 240/2015 - Empenho 232 / 2015	1885		1.020,00
01/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 240/2015 - Empenho 232 / 2015	1885	1.020,00	

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

Pág: 440

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2015						
01/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 240/2015 - Empenho 232 / 2015	1885		1.020,00
01/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 240/2015 - Empenho 232 / 2015	1885	1.020,00	
01/07/2015	218810109020000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109020000 - Liquidação 240/201...	1885		15,30
01/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109020000 - Liquidação 240/201...	1885	15,30	
01/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1886		15,30
01/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1886	15,30	
01/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1886		15,30
01/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1886	15,30	
01/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 241/2015 - Empenho 226 / 2015	1898		270,91
01/07/2015	332310400000000	Comunicação	Liquidação Empenho - Liquidação 241/2015 - Empenho 226 / 2015	1898	270,91	
01/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 241/2015 - Empenho 226 / 2015	1898		270,91
01/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 241/2015 - Empenho 226 / 2015	1898	270,91	
01/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 241/2015 - Empenho 226 / 2015	1898		270,91
01/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 241/2015 - Empenho 226 / 2015	1898	270,91	
01/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1906		310,00
01/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1906	310,00	
01/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 243 / 2015	1907		310,00
01/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 243 / 2015	1907	310,00	

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

Pág: 441

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2015						
01/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 243 / 2015	1907		310,00
01/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 243 / 2015	1907	310,00	
01/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 243 / 201...	1908		310,00
01/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 243 / 201...	1908	310,00	
01/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 244/2015 - Empenho 211 / 2015	1920		682,75
01/07/2015	332310800000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 244/2015 - Empenho 211 / 2015	1920	682,75	
01/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 244/2015 - Empenho 211 / 2015	1920		682,75
01/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 244/2015 - Empenho 211 / 2015	1920	682,75	
01/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 244/2015 - Empenho 211 / 2015	1920		682,75
01/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 244/2015 - Empenho 211 / 2015	1920	682,75	
Total dia: 01/07/2015					187.506,37	187.506,37
Dia 02/07/2015						
02/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 231/2015 - Empenho 237 / 2015	1854		3.718,70
02/07/2015	332315100000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 231/2015 - Empenho 237 / 2015	1854	3.718,70	
02/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 231/2015 - Empenho 237 / 2015	1854		3.718,70
02/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 231/2015 - Empenho 237 / 2015	1854	3.718,70	
02/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 231/2015 - Empenho 237 / 2015	1854		3.718,70
02/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 231/2015 - Empenho 237 / 2015	1854	3.718,70	
02/07/2015	218810109020000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109020000 - Liquidação 231/201...	1854		55,78
02/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109020000 - Liquidação 231/201...	1854	55,78	

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

Pág: 442

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/07/2015						
02/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1855		55,78
02/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1855	55,78	
02/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1855		55,78
02/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1855	55,78	
02/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	1876		6.838,46
02/07/2015	114110904180000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	1876	6.838,46	
02/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 238/2015 - Empenho 229 / 2015	1882		1.850,00
02/07/2015	3322115000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 238/2015 - Empenho 229 / 2015	1882	1.850,00	
02/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 238/2015 - Empenho 229 / 2015	1882		1.850,00
02/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 238/2015 - Empenho 229 / 2015	1882	1.850,00	
02/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 238/2015 - Empenho 229 / 2015	1882		1.850,00
02/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 238/2015 - Empenho 229 / 2015	1882	1.850,00	
Total dia: 02/07/2015					23.711,90	23.711,90
Dia 06/07/2015						
06/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 232/2015 - Empenho 238 / 2015	1858		809,26
06/07/2015	3323199000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 232/2015 - Empenho 238 / 2015	1858	809,26	
06/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 232/2015 - Empenho 238 / 2015	1858		809,26
06/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 232/2015 - Empenho 238 / 2015	1858	809,26	
06/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 232/2015 - Empenho 238 / 2015	1858		809,26
06/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 232/2015 - Empenho 238 / 2015	1858	809,26	

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

Pág: 443

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/07/2015						
06/07/2015	218810109020000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109020000 - Liquidação 232/201...	1858		12,14
06/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109020000 - Liquidação 232/201...	1858	12,14	
06/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1859		12,14
06/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1859	12,14	
06/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1859		12,14
06/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - ...	1859	12,14	
Total dia: 06/07/2015					2.464,20	2.464,20
Dia 07/07/2015						
07/07/2015	114110904180000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate de aplicação financeira	1877		315.648,12
07/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate de aplicação financeira	1877	315.648,12	
07/07/2015	421129900010000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102913000000 - Contribuição pr...	1878		107.535,84
07/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102913000000 - Contribuição pr...	1878	107.535,84	
07/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102913000000 - Contribuição pr...	1878		107.535,84
07/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102913000000 - Contribuição pr...	1878	107.535,84	
07/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102913000000 - Contribuição pr...	1878		107.535,84
07/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102913000000 - Contribuição pr...	1878	107.535,84	
07/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	1879		1.150.000,00
07/07/2015	114110904070000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	1879	1.150.000,00	
Total dia: 07/07/2015					1.788.255,64	1.788.255,64
Dia 08/07/2015						
08/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 233/2015 - Empenho 239 / 2015	1863		60,00
08/07/2015	332319900000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 233/2015 - Empenho 239 / 2015	1863	60,00	

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

Pág: 444

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/07/2015						
08/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 233/2015 - Empenho 239 / 2015	1863		60,00
08/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 233/2015 - Empenho 239 / 2015	1863	60,00	
08/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 233/2015 - Empenho 239 / 2015	1863		60,00
08/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 233/2015 - Empenho 239 / 2015	1863	60,00	
08/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 234/2015 - Empenho 240 / 2015	1866		1.630,00
08/07/2015	332319900000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 234/2015 - Empenho 240 / 2015	1866	1.630,00	
08/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 234/2015 - Empenho 240 / 2015	1866		1.630,00
08/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 234/2015 - Empenho 240 / 2015	1866	1.630,00	
08/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 234/2015 - Empenho 240 / 2015	1866		1.630,00
08/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 234/2015 - Empenho 240 / 2015	1866	1.630,00	
08/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[239 / 2015] liqu...	1880		60,00
08/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[239 / 2015] liqu...	1880	60,00	
08/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[239 / 2015] liqu...	1880		60,00
08/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[239 / 2015] liqu...	1880	60,00	
08/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[239 / 2015] liqu...	1880		60,00
08/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[239 / 2015] liqu...	1880	60,00	
Total dia: 08/07/2015					5.250,00	5.250,00
Dia 09/07/2015						
09/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 236/2015 - Empenho 242 / 2015	1873		2.181,20
09/07/2015	332314000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	Liquidação Empenho - Liquidação 236/2015 - Empenho 242 / 2015	1873	2.181,20	

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

Pág: 445

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2015						
09/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 236/2015 - Empenho 242 / 2015	1873		2.181,20
09/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 236/2015 - Empenho 242 / 2015	1873	2.181,20	
09/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 236/2015 - Empenho 242 / 2015	1873		2.181,20
09/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 236/2015 - Empenho 242 / 2015	1873	2.181,20	
09/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1912		832,00
09/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1912	832,00	
09/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 244 / 2015	1913		832,00
09/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 244 / 2015	1913	832,00	
09/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 244 / 2015	1913		832,00
09/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 244 / 2015	1913	832,00	
09/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 244 / 201...	1914		832,00
09/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 244 / 201...	1914	832,00	
09/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1928		1.863,18
09/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1928	1.863,18	
09/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1943		608,75
09/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1943	608,75	
09/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1944		165,00
09/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1944	165,00	

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

Pág: 446

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2015						
09/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1945		189,00
09/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1945	189,00	
09/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 245 / 2015	1953		1.863,18
09/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 245 / 2015	1953	1.863,18	
09/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 245 / 2015	1953		1.863,18
09/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 245 / 2015	1953	1.863,18	
09/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 245 / 201...	1954		1.863,18
09/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 245 / 201...	1954	1.863,18	
09/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 246 / 2015	1955		608,75
09/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 246 / 2015	1955	608,75	
09/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 246 / 2015	1955		608,75
09/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 246 / 2015	1955	608,75	
09/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 246 / 201...	1956		608,75
09/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 246 / 201...	1956	608,75	
09/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 247 / 2015	1957		165,00
09/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 247 / 2015	1957	165,00	
09/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 247 / 2015	1957		165,00
09/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 247 / 2015	1957	165,00	

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

Pág: 447

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2015						
09/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 247 / 201...	1958		165,00
09/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 247 / 201...	1958	165,00	
09/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 248 / 2015	1959		189,00
09/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 248 / 2015	1959	189,00	
09/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 248 / 2015	1959		189,00
09/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 248 / 2015	1959	189,00	
09/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 248 / 201...	1960		189,00
09/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 248 / 201...	1960	189,00	
Total dia: 09/07/2015					21.175,32	21.175,32
Dia 10/07/2015						
10/07/2015	111111900520701	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Bancária - Transferência de valores entre contas bancárias	1887		20.000,00
10/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Tranferencia Bancária - Transferência de valores entre contas bancárias	1887	20.000,00	
10/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[232 / 2015] liqu...	1888		1.004,70
10/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[232 / 2015] liqu...	1888	1.004,70	
10/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[232 / 2015] liqu...	1888		1.004,70
10/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[232 / 2015] liqu...	1888	1.004,70	
10/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[232 / 2015] liqu...	1888		1.004,70
10/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[232 / 2015] liqu...	1888	1.004,70	
10/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[231 / 2015] liqu...	1889		886,50
10/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[231 / 2015] liqu...	1889	886,50	

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

Pág: 448

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/07/2015						
10/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[231 / 2015] liqu...	1889		886,50
10/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[231 / 2015] liqu...	1889	886,50	
10/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[231 / 2015] liqu...	1889		886,50
10/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[231 / 2015] liqu...	1889	886,50	
10/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[229 / 2015] liqu...	1890		1.850,00
10/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[229 / 2015] liqu...	1890	1.850,00	
10/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[229 / 2015] liqu...	1890		1.850,00
10/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[229 / 2015] liqu...	1890	1.850,00	
10/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[229 / 2015] liqu...	1890		1.850,00
10/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[229 / 2015] liqu...	1890	1.850,00	
10/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[230 / 2015] liqu...	1891		1.500,00
10/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[230 / 2015] liqu...	1891	1.500,00	
10/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[230 / 2015] liqu...	1891		1.500,00
10/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[230 / 2015] liqu...	1891	1.500,00	
10/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[230 / 2015] liqu...	1891		1.500,00
10/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[230 / 2015] liqu...	1891	1.500,00	
10/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[222 / 2015] liqu...	1892		4.741,47
10/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[222 / 2015] liqu...	1892	4.741,47	

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

Pág: 449

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/07/2015						
10/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[222 / 2015] liqu...	1892		4.741,47
10/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[222 / 2015] liqu...	1892	4.741,47	
10/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[222 / 2015] liqu...	1892		4.741,47
10/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[222 / 2015] liqu...	1892	4.741,47	
10/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[223 / 2015] liqu...	1893		103,69
10/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[223 / 2015] liqu...	1893	103,69	
10/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[223 / 2015] liqu...	1893		103,69
10/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[223 / 2015] liqu...	1893	103,69	
10/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[223 / 2015] liqu...	1893		103,69
10/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[223 / 2015] liqu...	1893	103,69	
10/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[237 / 2015] liqu...	1894		3.662,92
10/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[237 / 2015] liqu...	1894	3.662,92	
10/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[237 / 2015] liqu...	1894		3.662,92
10/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[237 / 2015] liqu...	1894	3.662,92	
10/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[237 / 2015] liqu...	1894		3.662,92
10/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[237 / 2015] liqu...	1894	3.662,92	
10/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[238 / 2015] liqu...	1895		797,12
10/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[238 / 2015] liqu...	1895	797,12	

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

Pág: 450

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/07/2015						
10/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[238 / 2015] liqu...	1895		797,12
10/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[238 / 2015] liqu...	1895	797,12	
10/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[238 / 2015] liqu...	1895		797,12
10/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[238 / 2015] liqu...	1895	797,12	
10/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[240 / 2015] liqu...	1896		1.630,00
10/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[240 / 2015] liqu...	1896	1.630,00	
10/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[240 / 2015] liqu...	1896		1.630,00
10/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[240 / 2015] liqu...	1896	1.630,00	
10/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[240 / 2015] liqu...	1896		1.630,00
10/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[240 / 2015] liqu...	1896	1.630,00	
10/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[226 / 2015] liqu...	1899		270,91
10/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[226 / 2015] liqu...	1899	270,91	
10/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[226 / 2015] liqu...	1899		270,91
10/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[226 / 2015] liqu...	1899	270,91	
10/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[226 / 2015] liqu...	1899		270,91
10/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[226 / 2015] liqu...	1899	270,91	
Total dia: 10/07/2015					69.341,93	69.341,93
Dia 13/07/2015						
13/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 235/2015 - Empenho 241 / 2015	1869		65,00
13/07/2015	3323106000000000	Manutenção e conservação	Liquidação Empenho - Liquidação 235/2015 - Empenho 241 / 2015	1869	65,00	

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

Pág: 451

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 13/07/2015						
13/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 235/2015 - Empenho 241 / 2015	1869		65,00
13/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 235/2015 - Empenho 241 / 2015	1869	65,00	
13/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 235/2015 - Empenho 241 / 2015	1869		65,00
13/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 235/2015 - Empenho 241 / 2015	1869	65,00	
13/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[241 / 2015] liqu...	1900		65,00
13/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[241 / 2015] liqu...	1900	65,00	
13/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[241 / 2015] liqu...	1900		65,00
13/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[241 / 2015] liqu...	1900	65,00	
13/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[241 / 2015] liqu...	1900		65,00
13/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[241 / 2015] liqu...	1900	65,00	
13/07/2015	4112100000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 411120434030000 - Imposto de Ren...	1901		96,72
13/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 411120434030000 - Imposto de Ren...	1901	96,72	
13/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 411120434030000 - Imposto de Ren...	1901		96,72
13/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 411120434030000 - Imposto de Ren...	1901	96,72	
13/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 411120434030000 - Imposto de Ren...	1901		96,72
13/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 411120434030000 - Imposto de Ren...	1901	96,72	
13/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [115 - 2015 ...	1902		55,78
13/07/2015	218810109020000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [115 - 2015 ...	1902	55,78	

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

Pág: 452

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 13/07/2015						
13/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [115 - 2015 ...	1902		55,78
13/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [115 - 2015 ...	1902	55,78	
13/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [116 - 2015 ...	1903		12,14
13/07/2015	218810109020000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [116 - 2015 ...	1903	12,14	
13/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [116 - 2015 ...	1903		12,14
13/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [116 - 2015 ...	1903	12,14	
13/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [117 - 2015 ...	1904		13,50
13/07/2015	218810109020000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [117 - 2015 ...	1904	13,50	
13/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [117 - 2015 ...	1904		13,50
13/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [117 - 2015 ...	1904	13,50	
13/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [118 - 2015 ...	1905		15,30
13/07/2015	218810109020000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [118 - 2015 ...	1905	15,30	
13/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [118 - 2015 ...	1905		15,30
13/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [118 - 2015 ...	1905	15,30	
13/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 242/2015 - Empenho 243 / 2015	1909		310,00
13/07/2015	332310600000000	Manutenção e conservação	Liquidação Empenho - Liquidação 242/2015 - Empenho 243 / 2015	1909	310,00	
13/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 242/2015 - Empenho 243 / 2015	1909		310,00
13/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 242/2015 - Empenho 243 / 2015	1909	310,00	

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

Pág: 453

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 13/07/2015						
13/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 242/2015 - Empenho 243 / 2015	1909		310,00
13/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 242/2015 - Empenho 243 / 2015	1909	310,00	
13/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	1910		2.434,93
13/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	1910	2.434,93	
13/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	1910		2.434,93
13/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	1910	2.434,93	
13/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	1910		2.434,93
13/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	1910	2.434,93	
13/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Documento:	1911		2.423,48
13/07/2015	114110904180000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Documento:	1911	2.423,48	
Total dia: 13/07/2015					11.531,87	11.531,87
Dia 14/07/2015						
14/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1949		547,83
14/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1949	547,83	
14/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 249 / 2015	1961		547,83
14/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 249 / 2015	1961	547,83	
14/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 249 / 2015	1961		547,83
14/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 249 / 2015	1961	547,83	
14/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 249 / 201...	1962		547,83
14/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 249 / 201...	1962	547,83	

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

Pág: 454

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 14/07/2015						
14/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 247/2015 - Empenho 249 / 2015	1970		547,83
14/07/2015	332310800000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 247/2015 - Empenho 249 / 2015	1970	547,83	
14/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 247/2015 - Empenho 249 / 2015	1970		547,83
14/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 247/2015 - Empenho 249 / 2015	1970	547,83	
14/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 247/2015 - Empenho 249 / 2015	1970		547,83
14/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 247/2015 - Empenho 249 / 2015	1970	547,83	
Total dia: 14/07/2015					3.834,81	3.834,81
Dia 15/07/2015						
15/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 243/2015 - Empenho 244 / 2015	1915		832,00
15/07/2015	332319900000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 243/2015 - Empenho 244 / 2015	1915	832,00	
15/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 243/2015 - Empenho 244 / 2015	1915		832,00
15/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 243/2015 - Empenho 244 / 2015	1915	832,00	
15/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 243/2015 - Empenho 244 / 2015	1915		832,00
15/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 243/2015 - Empenho 244 / 2015	1915	832,00	
15/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[236 / 2015] liqu...	1916		606,65
15/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[236 / 2015] liqu...	1916	606,65	
15/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[236 / 2015] liqu...	1916		606,65
15/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[236 / 2015] liqu...	1916	606,65	
15/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[236 / 2015] liqu...	1916		606,65
15/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[236 / 2015] liqu...	1916	606,65	

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

Pág: 455

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/07/2015						
15/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[242 / 2015] liqu...	1917		2.181,20
15/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[242 / 2015] liqu...	1917	2.181,20	
15/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[242 / 2015] liqu...	1917		2.181,20
15/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[242 / 2015] liqu...	1917	2.181,20	
15/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[242 / 2015] liqu...	1917		2.181,20
15/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[242 / 2015] liqu...	1917	2.181,20	
15/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[243 / 2015] liqu...	1918		310,00
15/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[243 / 2015] liqu...	1918	310,00	
15/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[243 / 2015] liqu...	1918		310,00
15/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[243 / 2015] liqu...	1918	310,00	
15/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[243 / 2015] liqu...	1918		310,00
15/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[243 / 2015] liqu...	1918	310,00	
15/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[244 / 2015] liqu...	1919		832,00
15/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[244 / 2015] liqu...	1919	832,00	
15/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[244 / 2015] liqu...	1919		832,00
15/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[244 / 2015] liqu...	1919	832,00	
15/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[244 / 2015] liqu...	1919		832,00
15/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[244 / 2015] liqu...	1919	832,00	

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

Pág: 456

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/07/2015						
15/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[166 / 2015] liqu...	1921		838,99
15/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[166 / 2015] liqu...	1921	838,99	
15/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[166 / 2015] liqu...	1921		838,99
15/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[166 / 2015] liqu...	1921	838,99	
15/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[166 / 2015] liqu...	1921		838,99
15/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[166 / 2015] liqu...	1921	838,99	
15/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1952		230,00
15/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1952	230,00	
15/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1963		438,00
15/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	1963	438,00	
15/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 250 / 2015	1964		438,00
15/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 250 / 2015	1964	438,00	
15/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 250 / 2015	1964		438,00
15/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 250 / 2015	1964	438,00	
15/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 250 / 201...	1965		438,00
15/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 250 / 201...	1965	438,00	
15/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 251 / 2015	1967		230,00
15/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 251 / 2015	1967	230,00	

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

Pág: 457

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/07/2015						
15/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 251 / 2015	1967		230,00
15/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 251 / 2015	1967	230,00	
15/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 251 / 201...	1968		230,00
15/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 251 / 201...	1968	230,00	
15/07/2015	445210000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	1988		3.120,00
15/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	1988	3.120,00	
15/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	1988		3.120,00
15/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	1988	3.120,00	
15/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	1988		3.120,00
15/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	1988	3.120,00	
15/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	1989		3.120,00
15/07/2015	114110904180000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	1989	3.120,00	
Total dia: 15/07/2015					31.954,52	31.954,52
Dia 16/07/2015						
16/07/2015	114110904090000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate de aplicação financeira.	1990		1.200.000,00
16/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate de aplicação financeira.	1990	1.200.000,00	
16/07/2015	114110904090000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate de aplicação financeira.	1991		2.300.000,00
16/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate de aplicação financeira.	1991	2.300.000,00	
16/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	1992		1.200.000,00
16/07/2015	114110904110000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	1992	1.200.000,00	

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

Pág: 458

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 16/07/2015						
16/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	1993		2.300.000,00
16/07/2015	114110904110000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	1993	2.300.000,00	
Total dia: 16/07/2015					7.000.000,00	7.000.000,00
Dia 20/07/2015						
20/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 245/2015 - Empenho 250 / 2015	1966		438,00
20/07/2015	123110405000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	Liquidação Empenho - Liquidação 245/2015 - Empenho 250 / 2015	1966	438,00	
20/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 245/2015 - Empenho 250 / 2015	1966		438,00
20/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 245/2015 - Empenho 250 / 2015	1966	438,00	
20/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 245/2015 - Empenho 250 / 2015	1966		438,00
20/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 245/2015 - Empenho 250 / 2015	1966	438,00	
20/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 246/2015 - Empenho 251 / 2015	1969		230,00
20/07/2015	331111700000000	Material de processamento de dados	Liquidação Empenho - Liquidação 246/2015 - Empenho 251 / 2015	1969	230,00	
20/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 246/2015 - Empenho 251 / 2015	1969		230,00
20/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 246/2015 - Empenho 251 / 2015	1969	230,00	
20/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 246/2015 - Empenho 251 / 2015	1969		230,00
20/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 246/2015 - Empenho 251 / 2015	1969	230,00	
20/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 252 / 2015	1971		446.053,35
20/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 252 / 2015	1971	446.053,35	
20/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 252 / 2015	1971		446.053,35
20/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 252 / 2015	1971	446.053,35	

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

Pág: 459

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2015						
20/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 253 / 2015	1972		49.607,09
20/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 253 / 2015	1972	49.607,09	
20/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 253 / 2015	1972		49.607,09
20/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 253 / 2015	1972	49.607,09	
20/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 254 / 2015	1973		19.961,69
20/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 254 / 2015	1973	19.961,69	
20/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 254 / 2015	1973		19.961,69
20/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 254 / 2015	1973	19.961,69	
20/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 255 / 2015	1974		19.600,00
20/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 255 / 2015	1974	19.600,00	
20/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 255 / 2015	1974		19.600,00
20/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 255 / 2015	1974	19.600,00	
20/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 256 / 2015	1975		89.383,77
20/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 256 / 2015	1975	89.383,77	
20/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 256 / 2015	1975		89.383,77
20/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 256 / 2015	1975	89.383,77	
20/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 257 / 2015	1976		9.950,88
20/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 257 / 2015	1976	9.950,88	

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

Pág: 460

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2015						
20/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 257 / 2015	1976		9.950,88
20/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 257 / 2015	1976	9.950,88	
20/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 258 / 2015	1977		7.140,10
20/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 258 / 2015	1977	7.140,10	
20/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 258 / 2015	1977		7.140,10
20/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 258 / 2015	1977	7.140,10	
20/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 259 / 2015	1978		770,75
20/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 259 / 2015	1978	770,75	
20/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 259 / 2015	1978		770,75
20/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 259 / 2015	1978	770,75	
20/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 248/2015 - Empenho 252 / 2015	1979		446.053,35
20/07/2015	3211101000000000	Proventos - pessoal civil	Liquidação Empenho - Liquidação 248/2015 - Empenho 252 / 2015	1979	446.053,35	
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 248/2015 - Empenho 252 / 2015	1979		446.053,35
20/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 248/2015 - Empenho 252 / 2015	1979	446.053,35	
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 248/2015 - Empenho 252 / 2015	1979		446.053,35
20/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 248/2015 - Empenho 252 / 2015	1979	446.053,35	
20/07/2015	2188101040500000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810104050000 - Liquidação 248/201...	1979		28.432,19
20/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810104050000 - Liquidação 248/201...	1979	28.432,19	

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

Pág: 461

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2015						
20/07/2015	218810105000000	Indenizações e restituições	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810105000000 - Liquidação 248/201...	1979		185,94
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810105000000 - Liquidação 248/201...	1979	185,94	
20/07/2015	218810109040000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109040000 - Liquidação 248/201...	1979		5.101,86
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109040000 - Liquidação 248/201...	1979	5.101,86	
20/07/2015	218810110290000	Pensão Alimentícia - Anita Simão Martins	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810110290000 - Liquidação 248/201...	1979		788,00
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810110290000 - Liquidação 248/201...	1979	788,00	
20/07/2015	218810113010000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810113010000 - Liquidação 248/201...	1979		2.353,11
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810113010000 - Liquidação 248/201...	1979	2.353,11	
20/07/2015	218810113020000	- Sindicato (uniodonto)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810113020000 - Liquidação 248/201...	1979		318,50
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810113020000 - Liquidação 248/201...	1979	318,50	
20/07/2015	218810113030000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810113030000 - Liquidação 248/201...	1979		11.547,30
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810113030000 - Liquidação 248/201...	1979	11.547,30	
20/07/2015	218810113070000	Sindicato - Seguro de Vida	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810113070000 - Liquidação 248/201...	1979		419,47
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810113070000 - Liquidação 248/201...	1979	419,47	
20/07/2015	218810115030000	- Associacao Blucredi	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115030000 - Liquidação 248/201...	1979		20,00
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115030000 - Liquidação 248/201...	1979	20,00	
20/07/2015	218810115040000	- Empréstimo Blucredi	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115040000 - Liquidação 248/201...	1979		1.945,35
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115040000 - Liquidação 248/201...	1979	1.945,35	

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

Pág: 462

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2015						
20/07/2015	218810115050000	- Emprestimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115050000 - Liquidação 248/201...	1979		47.909,63
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115050000 - Liquidação 248/201...	1979	47.909,63	
20/07/2015	218810115080000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115080000 - Liquidação 248/201...	1979		10.498,90
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115080000 - Liquidação 248/201...	1979	10.498,90	
20/07/2015	218810199030101	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810199030101 - Liquidação 248/201...	1979		40.640,32
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810199030101 - Liquidação 248/201...	1979	40.640,32	
20/07/2015	218810199040200	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810199040200 - Liquidação 248/201...	1979		9.253,42
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810199040200 - Liquidação 248/201...	1979	9.253,42	
20/07/2015	218810199050100	- Associacao de Funcionarios Publicos	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810199050100 - Liquidação 248/201...	1979		168,88
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810199050100 - Liquidação 248/201...	1979	168,88	
20/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199050100 - - Associacao de ...	1980		168,88
20/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199050100 - - Associacao de ...	1980	168,88	
20/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199050100 - - Associacao de ...	1980		168,88
20/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199050100 - - Associacao de ...	1980	168,88	
20/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199040200 - - Plano de Saude...	1980		9.253,42
20/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199040200 - - Plano de Saude...	1980	9.253,42	
20/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199040200 - - Plano de Saude...	1980		9.253,42
20/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199040200 - - Plano de Saude...	1980	9.253,42	

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

Pág: 463

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2015						
20/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199030101 - - Plano de Saude...	1980		40.640,32
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199030101 - - Plano de Saude...	1980	40.640,32	
20/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199030101 - - Plano de Saude...	1980		40.640,32
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199030101 - - Plano de Saude...	1980	40.640,32	
20/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115080000 - - Emprestimo Bra...	1980		10.498,90
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115080000 - - Emprestimo Bra...	1980	10.498,90	
20/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115080000 - - Emprestimo Bra...	1980		10.498,90
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115080000 - - Emprestimo Bra...	1980	10.498,90	
20/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115050000 - - Emprestimo Cef...	1980		47.909,63
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115050000 - - Emprestimo Cef...	1980	47.909,63	
20/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115050000 - - Emprestimo Cef...	1980		47.909,63
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115050000 - - Emprestimo Cef...	1980	47.909,63	
20/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115040000 - - Emprestimo Blu...	1980		1.945,35
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115040000 - - Emprestimo Blu...	1980	1.945,35	
20/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115040000 - - Emprestimo Blu...	1980		1.945,35
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115040000 - - Emprestimo Blu...	1980	1.945,35	
20/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115030000 - - Associacao Blu...	1980		20,00
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115030000 - - Associacao Blu...	1980	20,00	

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

Pág: 464

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2015						
20/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115030000 - - Associacao Blu...	1980		20,00
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115030000 - - Associacao Blu...	1980	20,00	
20/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113070000 - Sindicato - Sequ...	1980		419,47
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113070000 - Sindicato - Sequ...	1980	419,47	
20/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113070000 - Sindicato - Sequ...	1980		419,47
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113070000 - Sindicato - Sequ...	1980	419,47	
20/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113030000 - - Sindicato (con...	1980		11.547,30
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113030000 - - Sindicato (con...	1980	11.547,30	
20/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113030000 - - Sindicato (con...	1980		11.547,30
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113030000 - - Sindicato (con...	1980	11.547,30	
20/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113020000 - - Sindicato (uni...	1980		318,50
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113020000 - - Sindicato (uni...	1980	318,50	
20/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113020000 - - Sindicato (uni...	1980		318,50
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113020000 - - Sindicato (uni...	1980	318,50	
20/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113010000 - - Sindicato dos ...	1980		2.353,11
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113010000 - - Sindicato dos ...	1980	2.353,11	
20/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113010000 - - Sindicato dos ...	1980		2.353,11
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113010000 - - Sindicato dos ...	1980	2.353,11	

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

Pág: 465

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2015						
20/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810110290000 - Pensão Alimentic...	1980		788,00
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810110290000 - Pensão Alimentic...	1980	788,00	
20/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810110290000 - Pensão Alimentic...	1980		788,00
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810110290000 - Pensão Alimentic...	1980	788,00	
20/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109040000 - Contribuicao Soc...	1980		5.101,86
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109040000 - Contribuicao Soc...	1980	5.101,86	
20/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109040000 - Contribuicao Soc...	1980		5.101,86
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109040000 - Contribuicao Soc...	1980	5.101,86	
20/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810105000000 - Indenizações e r...	1980		185,94
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810105000000 - Indenizações e r...	1980	185,94	
20/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810105000000 - Indenizações e r...	1980		185,94
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810105000000 - Indenizações e r...	1980	185,94	
20/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104050000 - IRRF - Folha Ina...	1980		28.432,19
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104050000 - IRRF - Folha Ina...	1980	28.432,19	
20/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104050000 - IRRF - Folha Ina...	1980		28.432,19
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104050000 - IRRF - Folha Ina...	1980	28.432,19	
20/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 249/2015 - Empenho 253 / 2015	1981		49.607,09
20/07/2015	3211101000000000	Proventos - pessoal civil	Liquidação Empenho - Liquidação 249/2015 - Empenho 253 / 2015	1981	49.607,09	

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

Pág: 466

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2015						
20/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 249/2015 - Empenho 253 / 2015	1981		49.607,09
20/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 249/2015 - Empenho 253 / 2015	1981	49.607,09	
20/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 249/2015 - Empenho 253 / 2015	1981		49.607,09
20/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 249/2015 - Empenho 253 / 2015	1981	49.607,09	
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 250/2015 - Empenho 254 / 2015	1982		19.961,69
20/07/2015	321910000000000	Outras aposentadorias - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 250/2015 - Empenho 254 / 2015	1982	19.961,69	
20/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 250/2015 - Empenho 254 / 2015	1982		19.961,69
20/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 250/2015 - Empenho 254 / 2015	1982	19.961,69	
20/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 250/2015 - Empenho 254 / 2015	1982		19.961,69
20/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 250/2015 - Empenho 254 / 2015	1982	19.961,69	
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 251/2015 - Empenho 255 / 2015	1983		19.600,00
20/07/2015	321910000000000	Outras aposentadorias - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 251/2015 - Empenho 255 / 2015	1983	19.600,00	
20/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 251/2015 - Empenho 255 / 2015	1983		19.600,00
20/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 251/2015 - Empenho 255 / 2015	1983	19.600,00	
20/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 251/2015 - Empenho 255 / 2015	1983		19.600,00
20/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 251/2015 - Empenho 255 / 2015	1983	19.600,00	
20/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 252/2015 - Empenho 256 / 2015	1984		89.383,77
20/07/2015	322110000000000	Pensões - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 252/2015 - Empenho 256 / 2015	1984	89.383,77	

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

Pág: 467

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2015						
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 252/2015 - Empenho 256 / 2015	1984		89.383,77
20/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 252/2015 - Empenho 256 / 2015	1984	89.383,77	
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 252/2015 - Empenho 256 / 2015	1984		89.383,77
20/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 252/2015 - Empenho 256 / 2015	1984	89.383,77	
20/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 253/2015 - Empenho 257 / 2015	1985		9.950,88
20/07/2015	3221100000000000	Pensões - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 253/2015 - Empenho 257 / 2015	1985	9.950,88	
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 253/2015 - Empenho 257 / 2015	1985		9.950,88
20/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 253/2015 - Empenho 257 / 2015	1985	9.950,88	
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 253/2015 - Empenho 257 / 2015	1985		9.950,88
20/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 253/2015 - Empenho 257 / 2015	1985	9.950,88	
20/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 254/2015 - Empenho 258 / 2015	1986		7.140,10
20/07/2015	3229100000000000	Outras pensões - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 254/2015 - Empenho 258 / 2015	1986	7.140,10	
20/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 254/2015 - Empenho 258 / 2015	1986		7.140,10
20/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 254/2015 - Empenho 258 / 2015	1986	7.140,10	
20/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 254/2015 - Empenho 258 / 2015	1986		7.140,10
20/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 254/2015 - Empenho 258 / 2015	1986	7.140,10	
20/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 255/2015 - Empenho 259 / 2015	1987		770,75
20/07/2015	3229100000000000	Outras pensões - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 255/2015 - Empenho 259 / 2015	1987	770,75	

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

Pág: 468

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2015						
20/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 255/2015 - Empenho 259 / 2015	1987		770,75
20/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 255/2015 - Empenho 259 / 2015	1987	770,75	
20/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 255/2015 - Empenho 259 / 2015	1987		770,75
20/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 255/2015 - Empenho 259 / 2015	1987	770,75	
20/07/2015	114110904090000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate de aplicação financeira	1994		483.000,00
20/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate de aplicação financeira	1994	483.000,00	
20/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 256/2015 - Empenho 248 / 2015	2015		189,00
20/07/2015	332314000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	Liquidação Empenho - Liquidação 256/2015 - Empenho 248 / 2015	2015	189,00	
20/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 256/2015 - Empenho 248 / 2015	2015		189,00
20/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 256/2015 - Empenho 248 / 2015	2015	189,00	
20/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 256/2015 - Empenho 248 / 2015	2015		189,00
20/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 256/2015 - Empenho 248 / 2015	2015	189,00	
20/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2022		465,50
20/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2022	465,50	
20/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 260 / 2015	2023		465,50
20/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 260 / 2015	2023	465,50	
20/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 260 / 2015	2023		465,50
20/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 260 / 2015	2023	465,50	

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

Pág: 469

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2015						
20/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 260 / 201...	2024		465,50
20/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 260 / 201...	2024	465,50	
20/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2030		278,00
20/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2030	278,00	
Total dia: 20/07/2015					4.178.797,76	4.178.797,76
Dia 21/07/2015						
21/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[252 / 2015] liqu...	1995		286.470,48
21/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[252 / 2015] liqu...	1995	286.470,48	
21/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[252 / 2015] liqu...	1995		286.470,48
21/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[252 / 2015] liqu...	1995	286.470,48	
21/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[252 / 2015] liqu...	1995		286.470,48
21/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[252 / 2015] liqu...	1995	286.470,48	
21/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[253 / 2015] liqu...	1996		49.607,09
21/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[253 / 2015] liqu...	1996	49.607,09	
21/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[253 / 2015] liqu...	1996		49.607,09
21/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[253 / 2015] liqu...	1996	49.607,09	
21/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[253 / 2015] liqu...	1996		49.607,09
21/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[253 / 2015] liqu...	1996	49.607,09	
21/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[254 / 2015] liqu...	1997		19.961,69
21/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[254 / 2015] liqu...	1997	19.961,69	

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

Pág: 470

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 21/07/2015						
21/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[254 / 2015] liqu...	1997		19.961,69
21/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[254 / 2015] liqu...	1997	19.961,69	
21/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[254 / 2015] liqu...	1997		19.961,69
21/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[254 / 2015] liqu...	1997	19.961,69	
21/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[255 / 2015] liqu...	1998		19.600,00
21/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[255 / 2015] liqu...	1998	19.600,00	
21/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[255 / 2015] liqu...	1998		19.600,00
21/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[255 / 2015] liqu...	1998	19.600,00	
21/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[255 / 2015] liqu...	1998		19.600,00
21/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[255 / 2015] liqu...	1998	19.600,00	
21/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[256 / 2015] liqu...	1999		89.383,77
21/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[256 / 2015] liqu...	1999	89.383,77	
21/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[256 / 2015] liqu...	1999		89.383,77
21/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[256 / 2015] liqu...	1999	89.383,77	
21/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[256 / 2015] liqu...	1999		89.383,77
21/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[256 / 2015] liqu...	1999	89.383,77	
21/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[257 / 2015] liqu...	2000		9.950,88
21/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[257 / 2015] liqu...	2000	9.950,88	

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

Pág: 471

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 21/07/2015						
21/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[257 / 2015] liqu...	2000		9.950,88
21/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[257 / 2015] liqu...	2000	9.950,88	
21/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[257 / 2015] liqu...	2000		9.950,88
21/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[257 / 2015] liqu...	2000	9.950,88	
21/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[258 / 2015] liqu...	2001		7.140,10
21/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[258 / 2015] liqu...	2001	7.140,10	
21/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[258 / 2015] liqu...	2001		7.140,10
21/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[258 / 2015] liqu...	2001	7.140,10	
21/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[258 / 2015] liqu...	2001		7.140,10
21/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[258 / 2015] liqu...	2001	7.140,10	
21/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[259 / 2015] liqu...	2002		770,75
21/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[259 / 2015] liqu...	2002	770,75	
21/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[259 / 2015] liqu...	2002		770,75
21/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[259 / 2015] liqu...	2002	770,75	
21/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[259 / 2015] liqu...	2002		770,75
21/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[259 / 2015] liqu...	2002	770,75	
21/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[250 / 2015] liqu...	2003		438,00
21/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[250 / 2015] liqu...	2003	438,00	

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

Pág: 472

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 21/07/2015						
21/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[250 / 2015] liqu...	2003		438,00
21/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[250 / 2015] liqu...	2003	438,00	
21/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[250 / 2015] liqu...	2003		438,00
21/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[250 / 2015] liqu...	2003	438,00	
21/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[251 / 2015] liqu...	2004		230,00
21/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[251 / 2015] liqu...	2004	230,00	
21/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[251 / 2015] liqu...	2004		230,00
21/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[251 / 2015] liqu...	2004	230,00	
21/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[251 / 2015] liqu...	2004		230,00
21/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[251 / 2015] liqu...	2004	230,00	
21/07/2015	4513201990000000	Outros aportes para o RPPS	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência fina...	2005		57.981,54
21/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência fina...	2005	57.981,54	
21/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência fina...	2005		57.981,54
21/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência fina...	2005	57.981,54	
21/07/2015	791290000190100	Compensacoes Diversas	Lançamento Específico - Amortização da parcela 185/240 do parcelamento de contri...	2006		15.488,17
21/07/2015	891290000490100	Compensacoes Diversas	Lançamento Específico - Amortização da parcela 185/240 do parcelamento de contri...	2006	15.488,17	
21/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	2007		58.096,78
21/07/2015	114110904180000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	2007	58.096,78	

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

Pág: 473

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 21/07/2015						
21/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	2008		19,84
21/07/2015	114110904180000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	2008	19,84	
21/07/2015	421110202000000	Contribuição do aposentado civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102909000000 - Contribuição se...	2009		5.101,86
21/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102909000000 - Contribuição se...	2009	5.101,86	
21/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102909000000 - Contribuição se...	2009		5.101,86
21/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102909000000 - Contribuição se...	2009	5.101,86	
21/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102909000000 - Contribuição se...	2009		5.101,86
21/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102909000000 - Contribuição se...	2009	5.101,86	
21/07/2015	499619900000000	Outras indenizações	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 419229900000000 - Outras restitui...	2010		185,94
21/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 419229900000000 - Outras restitui...	2010	185,94	
21/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 419229900000000 - Outras restitui...	2010		185,94
21/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 419229900000000 - Outras restitui...	2010	185,94	
21/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 419229900000000 - Outras restitui...	2010		185,94
21/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 419229900000000 - Outras restitui...	2010	185,94	
21/07/2015	411210000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 411120431020000 - Imposto de Ren...	2011		28.432,19
21/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 411120431020000 - Imposto de Ren...	2011	28.432,19	
21/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 411120431020000 - Imposto de Ren...	2011		28.432,19
21/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 411120431020000 - Imposto de Ren...	2011	28.432,19	

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

Pág: 474

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 21/07/2015						
21/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 411120431020000 - Imposto de Ren...	2011		28.432,19
21/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 411120431020000 - Imposto de Ren...	2011	28.432,19	
21/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [131 - 2015 ...	2012		5.101,86
21/07/2015	218810109040000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [131 - 2015 ...	2012	5.101,86	
21/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [131 - 2015 ...	2012		5.101,86
21/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [131 - 2015 ...	2012	5.101,86	
21/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [132 - 2015 ...	2013		185,94
21/07/2015	218810105000000	Indenizações e restituições	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [132 - 2015 ...	2013	185,94	
21/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [132 - 2015 ...	2013		185,94
21/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [132 - 2015 ...	2013	185,94	
21/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [133 - 2015 ...	2014		28.432,19
21/07/2015	218810104050000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [133 - 2015 ...	2014	28.432,19	
21/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [133 - 2015 ...	2014		28.432,19
21/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [133 - 2015 ...	2014	28.432,19	
21/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[248 / 2015] liqu...	2016		189,00
21/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[248 / 2015] liqu...	2016	189,00	
21/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[248 / 2015] liqu...	2016		189,00
21/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[248 / 2015] liqu...	2016	189,00	

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

Pág: 475

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 21/07/2015						
21/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[248 / 2015] liqu...	2016		189,00
21/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[248 / 2015] liqu...	2016	189,00	
21/07/2015	111111900520701	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [130 - 2015 ...	2017		788,00
21/07/2015	218810110290000	Pensão Alimentícia - Anita Simão Martins	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [130 - 2015 ...	2017	788,00	
21/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [130 - 2015 ...	2017		788,00
21/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [130 - 2015 ...	2017	788,00	
Total dia: 21/07/2015					1.810.969,10	1.810.969,10
Dia 22/07/2015						
22/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 257/2015 - Empenho 260 / 2015	2025		465,50
22/07/2015	331112100000000	Material de copa e cozinha	Liquidação Empenho - Liquidação 257/2015 - Empenho 260 / 2015	2025	465,50	
22/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 257/2015 - Empenho 260 / 2015	2025		465,50
22/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 257/2015 - Empenho 260 / 2015	2025	465,50	
22/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 257/2015 - Empenho 260 / 2015	2025		465,50
22/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 257/2015 - Empenho 260 / 2015	2025	465,50	
22/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 261 / 2015	2026		759,64
22/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 261 / 2015	2026	759,64	
22/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 261 / 2015	2026		759,64
22/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 261 / 2015	2026	759,64	
22/07/2015	211110101020000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 258/2015 - Empenho 261 / 2015	2027		759,64
22/07/2015	321110100000000	Proventos - pessoal civil	Liquidação Empenho - Liquidação 258/2015 - Empenho 261 / 2015	2027	759,64	

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

Pág: 476

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 22/07/2015						
22/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 258/2015 - Empenho 261 / 2015	2027		759,64
22/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 258/2015 - Empenho 261 / 2015	2027	759,64	
22/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 258/2015 - Empenho 261 / 2015	2027		759,64
22/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 258/2015 - Empenho 261 / 2015	2027	759,64	
22/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[260 / 2015] liqu...	2028		465,50
22/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[260 / 2015] liqu...	2028	465,50	
22/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[260 / 2015] liqu...	2028		465,50
22/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[260 / 2015] liqu...	2028	465,50	
22/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[260 / 2015] liqu...	2028		465,50
22/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[260 / 2015] liqu...	2028	465,50	
22/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 262 / 2015	2031		278,00
22/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 262 / 2015	2031	278,00	
22/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 262 / 2015	2031		278,00
22/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 262 / 2015	2031	278,00	
22/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 262 / 201...	2032		278,00
22/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 262 / 201...	2032	278,00	
Total dia: 22/07/2015					7.425,20	7.425,20
Dia 23/07/2015						
23/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 259/2015 - Empenho 247 / 2015	2029		165,00
23/07/2015	3323151000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 259/2015 - Empenho 247 / 2015	2029	165,00	

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

Pág: 477

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/07/2015						
23/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 259/2015 - Empenho 247 / 2015	2029		165,00
23/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 259/2015 - Empenho 247 / 2015	2029	165,00	
23/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 259/2015 - Empenho 247 / 2015	2029		165,00
23/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 259/2015 - Empenho 247 / 2015	2029	165,00	
23/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 260/2015 - Empenho 262 / 2015	2033		278,00
23/07/2015	332314000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	Liquidação Empenho - Liquidação 260/2015 - Empenho 262 / 2015	2033	278,00	
23/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 260/2015 - Empenho 262 / 2015	2033		278,00
23/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 260/2015 - Empenho 262 / 2015	2033	278,00	
23/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 260/2015 - Empenho 262 / 2015	2033		278,00
23/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 260/2015 - Empenho 262 / 2015	2033	278,00	
23/07/2015	114110904180000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Documento:	2036		67.425,99
23/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Documento:	2036	67.425,99	
23/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [128 - 2015 ...	2037		318,50
23/07/2015	218810113020000	- Sindicato (uniodonto)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [128 - 2015 ...	2037	318,50	
23/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [128 - 2015 ...	2037		318,50
23/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [128 - 2015 ...	2037	318,50	
23/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [127 - 2015 ...	2038		11.547,30
23/07/2015	218810113030000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [127 - 2015 ...	2038	11.547,30	

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

Pág: 478

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/07/2015						
23/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [127 - 2015 ...	2038		11.547,30
23/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [127 - 2015 ...	2038	11.547,30	
23/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [126 - 2015 ...	2039		419,47
23/07/2015	218810113070000	Sindicato - Seguro de Vida	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [126 - 2015 ...	2039	419,47	
23/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [126 - 2015 ...	2039		419,47
23/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [126 - 2015 ...	2039	419,47	
23/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [129 - 2015 ...	2040		2.353,11
23/07/2015	218810113010000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [129 - 2015 ...	2040	2.353,11	
23/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [129 - 2015 ...	2040		2.353,11
23/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [129 - 2015 ...	2040	2.353,11	
23/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [119 - 2015 ...	2041		168,88
23/07/2015	218810199050100	- Associacao de Funcionarios Publicos	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [119 - 2015 ...	2041	168,88	
23/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [119 - 2015 ...	2041		168,88
23/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [119 - 2015 ...	2041	168,88	
23/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [125 - 2015 ...	2042		20,00
23/07/2015	218810115030000	- Associacao Blucredi	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [125 - 2015 ...	2042	20,00	
23/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [125 - 2015 ...	2042		20,00
23/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [125 - 2015 ...	2042	20,00	

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

Pág: 479

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/07/2015						
23/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [124 - 2015 ...	2043		1.945,35
23/07/2015	218810115040000	- Emprestimo Blucredi	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [124 - 2015 ...	2043	1.945,35	
23/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [124 - 2015 ...	2043		1.945,35
23/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [124 - 2015 ...	2043	1.945,35	
23/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [121 - 2015 ...	2044		40.640,32
23/07/2015	218810199030101	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [121 - 2015 ...	2044	40.640,32	
23/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [121 - 2015 ...	2044		40.640,32
23/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [121 - 2015 ...	2044	40.640,32	
23/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [120 - 2015 ...	2045		9.253,42
23/07/2015	218810199040200	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [120 - 2015 ...	2045	9.253,42	
23/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [120 - 2015 ...	2045		9.253,42
23/07/2015	821130200000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [120 - 2015 ...	2045	9.253,42	
23/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[261 / 2015] liqu...	2046		759,64
23/07/2015	211110101020000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[261 / 2015] liqu...	2046	759,64	
23/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[261 / 2015] liqu...	2046		759,64
23/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[261 / 2015] liqu...	2046	759,64	
23/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[261 / 2015] liqu...	2046		759,64
23/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[261 / 2015] liqu...	2046	759,64	

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

Pág: 480

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/07/2015						
23/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2053		103,69
23/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2053	103,69	
23/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2057		4.741,47
23/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2057	4.741,47	
23/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2058		900,00
23/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2058	900,00	
23/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2059		266,56
23/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2059	266,56	
23/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2060		204,07
23/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2060	204,07	
23/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 263 / 2015	2061		103,69
23/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 263 / 2015	2061	103,69	
23/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 263 / 2015	2061		103,69
23/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 263 / 2015	2061	103,69	
23/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 263 / 201...	2062		103,69
23/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 263 / 201...	2062	103,69	
23/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 263/2015 - Empenho 263 / 2015	2063		103,69
23/07/2015	3323199000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 263/2015 - Empenho 263 / 2015	2063	103,69	

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

Pág: 481

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/07/2015						
23/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 263/2015 - Empenho 263 / 2015	2063		103,69
23/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 263/2015 - Empenho 263 / 2015	2063	103,69	
23/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 263/2015 - Empenho 263 / 2015	2063		103,69
23/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 263/2015 - Empenho 263 / 2015	2063	103,69	
23/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 264 / 2015	2064		4.741,47
23/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 264 / 2015	2064	4.741,47	
23/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 264 / 2015	2064		4.741,47
23/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 264 / 2015	2064	4.741,47	
23/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 264 / 201...	2065		4.741,47
23/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 264 / 201...	2065	4.741,47	
23/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 265 / 2015	2067		900,00
23/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 265 / 2015	2067	900,00	
23/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 265 / 2015	2067		900,00
23/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 265 / 2015	2067	900,00	
23/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 265 / 201...	2068		900,00
23/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 265 / 201...	2068	900,00	
23/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 266 / 2015	2069		266,56
23/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 266 / 2015	2069	266,56	

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

Pág: 482

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/07/2015						
23/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 266 / 2015	2069		266,56
23/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 266 / 2015	2069	266,56	
23/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 266 / 201...	2070		266,56
23/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 266 / 201...	2070	266,56	
23/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 267 / 2015	2072		204,07
23/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 267 / 2015	2072	204,07	
23/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 267 / 2015	2072		204,07
23/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 267 / 2015	2072	204,07	
23/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 267 / 201...	2073		204,07
23/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 267 / 201...	2073	204,07	
23/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 266/2015 - Empenho 267 / 2015	2074		204,07
23/07/2015	332310400000000	Comunicação	Liquidação Empenho - Liquidação 266/2015 - Empenho 267 / 2015	2074	204,07	
23/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 266/2015 - Empenho 267 / 2015	2074		204,07
23/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 266/2015 - Empenho 267 / 2015	2074	204,07	
23/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 266/2015 - Empenho 267 / 2015	2074		204,07
23/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 266/2015 - Empenho 267 / 2015	2074	204,07	
Total dia: 23/07/2015					230.153,05	230.153,05
Dia 24/07/2015						
24/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[262 / 2015] liqu...	2047		278,00
24/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[262 / 2015] liqu...	2047	278,00	

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

Pág: 483

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/07/2015						
24/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[262 / 2015] liqu...	2047		278,00
24/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[262 / 2015] liqu...	2047	278,00	
24/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[262 / 2015] liqu...	2047		278,00
24/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[262 / 2015] liqu...	2047	278,00	
Total dia: 24/07/2015					834,00	834,00
Dia 27/07/2015						
27/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 261/2015 - Empenho 245 / 2015	2034		1.863,18
27/07/2015	3311121000000000	Material de copa e cozinha	Liquidação Empenho - Liquidação 261/2015 - Empenho 245 / 2015	2034	1.863,18	
27/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 261/2015 - Empenho 245 / 2015	2034		1.863,18
27/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 261/2015 - Empenho 245 / 2015	2034	1.863,18	
27/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 261/2015 - Empenho 245 / 2015	2034		1.863,18
27/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 261/2015 - Empenho 245 / 2015	2034	1.863,18	
27/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 262/2015 - Empenho 246 / 2015	2035		608,75
27/07/2015	3311122000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	Liquidação Empenho - Liquidação 262/2015 - Empenho 246 / 2015	2035	608,75	
27/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 262/2015 - Empenho 246 / 2015	2035		608,75
27/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 262/2015 - Empenho 246 / 2015	2035	608,75	
27/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 262/2015 - Empenho 246 / 2015	2035		608,75
27/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 262/2015 - Empenho 246 / 2015	2035	608,75	
27/07/2015	111111900520701	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [122 - 2015 ...	2048		10.498,90
27/07/2015	218810115080000	- Empréstimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [122 - 2015 ...	2048	10.498,90	

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

Pág: 484

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/07/2015						
27/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [122 - 2015 ...	2048		10.498,90
27/07/2015	8211302000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra [122 - 2015 ...	2048	10.498,90	
27/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2075		57,45
27/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2075	57,45	
27/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2077		654,76
27/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2077	654,76	
27/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2078		1.850,00
27/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2078	1.850,00	
27/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2079		1.850,00
27/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva gerada para a Ordem de Compra Dispens...	2079	1.850,00	
27/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 268 / 2015	2080		57,45
27/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 268 / 2015	2080	57,45	
27/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 268 / 2015	2080		57,45
27/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 268 / 2015	2080	57,45	
27/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 268 / 201...	2081		57,45
27/07/2015	6221201000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 268 / 201...	2081	57,45	
27/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 269 / 2015	2082		654,76
27/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 269 / 2015	2082	654,76	

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

Pág: 485

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/07/2015						
27/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 269 / 2015	2082		654,76
27/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 269 / 2015	2082	654,76	
27/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 269 / 201...	2083		654,76
27/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 269 / 201...	2083	654,76	
27/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 270 / 2015	2084		1.850,00
27/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 270 / 2015	2084	1.850,00	
27/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 270 / 2015	2084		1.850,00
27/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 270 / 2015	2084	1.850,00	
27/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 270 / 201...	2085		1.850,00
27/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 270 / 201...	2085	1.850,00	
27/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 271 / 2015	2086		1.850,00
27/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 271 / 2015	2086	1.850,00	
27/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 271 / 2015	2086		1.850,00
27/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 271 / 2015	2086	1.850,00	
27/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 271 / 201...	2087		1.850,00
27/07/2015	622120100000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 271 / 201...	2087	1.850,00	
Total dia: 27/07/2015					46.062,43	46.062,43
Dia 28/07/2015						
28/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[245 / 2015] liqu...	2049		1.863,18
28/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[245 / 2015] liqu...	2049	1.863,18	

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

Pág: 486

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/07/2015						
28/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[245 / 2015] liqu...	2049		1.863,18
28/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[245 / 2015] liqu...	2049	1.863,18	
28/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[245 / 2015] liqu...	2049		1.863,18
28/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[245 / 2015] liqu...	2049	1.863,18	
28/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[246 / 2015] liqu...	2050		608,75
28/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[246 / 2015] liqu...	2050	608,75	
28/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[246 / 2015] liqu...	2050		608,75
28/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[246 / 2015] liqu...	2050	608,75	
28/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[246 / 2015] liqu...	2050		608,75
28/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[246 / 2015] liqu...	2050	608,75	
28/07/2015	451320299020000	PMI - Pensionistas	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência fina...	2051		7.910,85
28/07/2015	111111900520701	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência fina...	2051	7.910,85	
28/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência fina...	2051		7.910,85
28/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência fina...	2051	7.910,85	
28/07/2015	451320299010000	PMI - Inativos	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência fina...	2052		39.561,69
28/07/2015	111111900520701	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência fina...	2052	39.561,69	
28/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência fina...	2052		39.561,69
28/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência fina...	2052	39.561,69	

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

Pág: 487

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/07/2015						
28/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 264/2015 - Empenho 264 / 2015	2066		4.741,47
28/07/2015	332311000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 264/2015 - Empenho 264 / 2015	2066	4.741,47	
28/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 264/2015 - Empenho 264 / 2015	2066		4.741,47
28/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 264/2015 - Empenho 264 / 2015	2066	4.741,47	
28/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 264/2015 - Empenho 264 / 2015	2066		4.741,47
28/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 264/2015 - Empenho 264 / 2015	2066	4.741,47	
Total dia: 28/07/2015					116.585,28	116.585,28
Dia 29/07/2015						
29/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 265/2015 - Empenho 266 / 2015	2071		266,56
29/07/2015	332310700000000	Serviços de apoio	Liquidação Empenho - Liquidação 265/2015 - Empenho 266 / 2015	2071	266,56	
29/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 265/2015 - Empenho 266 / 2015	2071		266,56
29/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 265/2015 - Empenho 266 / 2015	2071	266,56	
29/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 265/2015 - Empenho 266 / 2015	2071		266,56
29/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 265/2015 - Empenho 266 / 2015	2071	266,56	
Total dia: 29/07/2015					799,68	799,68
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	421110201010000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102907010000 - Contribuição se...	2088		401.537,62
31/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102907010000 - Contribuição se...	2088	401.537,62	
31/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102907010000 - Contribuição se...	2088		401.537,62
31/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102907010000 - Contribuição se...	2088	401.537,62	
31/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102907010000 - Contribuição se...	2088		401.537,62
31/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102907010000 - Contribuição se...	2088	401.537,62	

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

Pág: 488

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	421120101010000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901010000 - Contr Patronal...	2089		4.174,19
31/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901010000 - Contr Patronal...	2089	4.174,19	
31/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901010000 - Contr Patronal...	2089		4.174,19
31/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901010000 - Contr Patronal...	2089	4.174,19	
31/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901010000 - Contr Patronal...	2089		4.174,19
31/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901010000 - Contr Patronal...	2089	4.174,19	
31/07/2015	421120101020000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901020000 - Contr Patronal...	2090		267.796,61
31/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901020000 - Contr Patronal...	2090	267.796,61	
31/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901020000 - Contr Patronal...	2090		267.796,61
31/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901020000 - Contr Patronal...	2090	267.796,61	
31/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901020000 - Contr Patronal...	2090		267.796,61
31/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901020000 - Contr Patronal...	2090	267.796,61	
31/07/2015	421120101030000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901030000 - Contr Patronal...	2091		80.284,10
31/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901030000 - Contr Patronal...	2091	80.284,10	
31/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901030000 - Contr Patronal...	2091		80.284,10
31/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901030000 - Contr Patronal...	2091	80.284,10	
31/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901030000 - Contr Patronal...	2091		80.284,10
31/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901030000 - Contr Patronal...	2091	80.284,10	

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

Pág: 489

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	421120101040000	Contr Patronal RPPS -Assistência	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901040000 - Contr Patronal...	2092		15.863,50
31/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901040000 - Contr Patronal...	2092	15.863,50	
31/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901040000 - Contr Patronal...	2092		15.863,50
31/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901040000 - Contr Patronal...	2092	15.863,50	
31/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901040000 - Contr Patronal...	2092		15.863,50
31/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901040000 - Contr Patronal...	2092	15.863,50	
31/07/2015	421120101060000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901060000 - Contr Patronal...	2093		2.268,42
31/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901060000 - Contr Patronal...	2093	2.268,42	
31/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901060000 - Contr Patronal...	2093		2.268,42
31/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901060000 - Contr Patronal...	2093	2.268,42	
31/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901060000 - Contr Patronal...	2093		2.268,42
31/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901060000 - Contr Patronal...	2093	2.268,42	
31/07/2015	421120101050000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2094		6.769,27
31/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2094	6.769,27	
31/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2094		6.769,27
31/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2094	6.769,27	
31/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2094		6.769,27
31/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2094	6.769,27	

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

Pág: 490

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	421120101020000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901020000 - Contr Patronal...	2095		33.533,38
31/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901020000 - Contr Patronal...	2095	33.533,38	
31/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901020000 - Contr Patronal...	2095		33.533,38
31/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901020000 - Contr Patronal...	2095	33.533,38	
31/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901020000 - Contr Patronal...	2095		33.533,38
31/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901020000 - Contr Patronal...	2095	33.533,38	
31/07/2015	421120101030000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901030000 - Contr Patronal...	2096		7.417,37
31/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901030000 - Contr Patronal...	2096	7.417,37	
31/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901030000 - Contr Patronal...	2096		7.417,37
31/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901030000 - Contr Patronal...	2096	7.417,37	
31/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901030000 - Contr Patronal...	2096		7.417,37
31/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901030000 - Contr Patronal...	2096	7.417,37	
31/07/2015	421120101040000	Contr Patronal RPPS -Assistência	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901040000 - Contr Patronal...	2097		2.396,66
31/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901040000 - Contr Patronal...	2097	2.396,66	
31/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901040000 - Contr Patronal...	2097		2.396,66
31/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901040000 - Contr Patronal...	2097	2.396,66	
31/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901040000 - Contr Patronal...	2097		2.396,66
31/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901040000 - Contr Patronal...	2097	2.396,66	

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

Pág: 491

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	421120101050000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2098		20,73
31/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2098	20,73	
31/07/2015	621200000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2098		20,73
31/07/2015	621100000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2098	20,73	
31/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2098		20,73
31/07/2015	721100000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2098	20,73	
31/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 272 / 2015	2099		288,01
31/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 272 / 2015	2099	288,01	
31/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 272 / 2015	2099		288,01
31/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 272 / 2015	2099	288,01	
31/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 267/2015 - Empenho 272 / 2015	2100		288,01
31/07/2015	329111201000000	Salário-família - ativo pessoal civil	Liquidação Empenho - Liquidação 267/2015 - Empenho 272 / 2015	2100	288,01	
31/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 267/2015 - Empenho 272 / 2015	2100		288,01
31/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 267/2015 - Empenho 272 / 2015	2100	288,01	
31/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 267/2015 - Empenho 272 / 2015	2100		288,01
31/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 267/2015 - Empenho 272 / 2015	2100	288,01	
31/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 273 / 2015	2101		31.656,11
31/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 273 / 2015	2101	31.656,11	

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

Pág: 492

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 273 / 2015	2101		31.656,11
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 273 / 2015	2101	31.656,11	
31/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 268/2015 - Empenho 273 / 2015	2102		31.656,11
31/07/2015	3291110000000000	Auxílio-doença	Liquidação Empenho - Liquidação 268/2015 - Empenho 273 / 2015	2102	31.656,11	
31/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 268/2015 - Empenho 273 / 2015	2102		31.656,11
31/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 268/2015 - Empenho 273 / 2015	2102	31.656,11	
31/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 268/2015 - Empenho 273 / 2015	2102		31.656,11
31/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 268/2015 - Empenho 273 / 2015	2102	31.656,11	
31/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 274 / 2015	2103		11.424,02
31/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 274 / 2015	2103	11.424,02	
31/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 274 / 2015	2103		11.424,02
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 274 / 2015	2103	11.424,02	
31/07/2015	2112101000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 269/2015 - Empenho 274 / 2015	2104		11.424,02
31/07/2015	3291111000000000	Salário maternidade	Liquidação Empenho - Liquidação 269/2015 - Empenho 274 / 2015	2104	11.424,02	
31/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 269/2015 - Empenho 274 / 2015	2104		11.424,02
31/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 269/2015 - Empenho 274 / 2015	2104	11.424,02	
31/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 269/2015 - Empenho 274 / 2015	2104		11.424,02
31/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 269/2015 - Empenho 274 / 2015	2104	11.424,02	

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

Pág: 493

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[272 / 2015] liqu...	2105		288,01
31/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[272 / 2015] liqu...	2105	288,01	
31/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[272 / 2015] liqu...	2105		288,01
31/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[272 / 2015] liqu...	2105	288,01	
31/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[272 / 2015] liqu...	2105		288,01
31/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[272 / 2015] liqu...	2105	288,01	
31/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[273 / 2015] liqu...	2106		31.656,11
31/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[273 / 2015] liqu...	2106	31.656,11	
31/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[273 / 2015] liqu...	2106		31.656,11
31/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[273 / 2015] liqu...	2106	31.656,11	
31/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[273 / 2015] liqu...	2106		31.656,11
31/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[273 / 2015] liqu...	2106	31.656,11	
31/07/2015	111110100020000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[274 / 2015] liqu...	2107		11.424,02
31/07/2015	211210100000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[274 / 2015] liqu...	2107	11.424,02	
31/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[274 / 2015] liqu...	2107		11.424,02
31/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[274 / 2015] liqu...	2107	11.424,02	
31/07/2015	821140000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[274 / 2015] liqu...	2107		11.424,02
31/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[274 / 2015] liqu...	2107	11.424,02	

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

Pág: 494

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	2108		8.159,92
31/07/2015	114110904180000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	2108	8.159,92	
31/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	2109		13.252,65
31/07/2015	114110904180000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	2109	13.252,65	
31/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 275 / 2015	2110		11,45
31/07/2015	622110000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 275 / 2015	2110	11,45	
31/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 275 / 2015	2110		11,45
31/07/2015	821110100000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 275 / 2015	2110	11,45	
31/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 270/2015 - Empenho 275 / 2015	2111		11,45
31/07/2015	332313200000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 270/2015 - Empenho 275 / 2015	2111	11,45	
31/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 270/2015 - Empenho 275 / 2015	2111		11,45
31/07/2015	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 270/2015 - Empenho 275 / 2015	2111	11,45	
31/07/2015	821130100000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 270/2015 - Empenho 275 / 2015	2111		11,45
31/07/2015	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 270/2015 - Empenho 275 / 2015	2111	11,45	
31/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[275 / 2015] liqu...	2112		11,45
31/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[275 / 2015] liqu...	2112	11,45	
31/07/2015	622130400000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[275 / 2015] liqu...	2112		11,45
31/07/2015	622130300000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[275 / 2015] liqu...	2112	11,45	

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

Pág: 495

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[275 / 2015] liqu...	2112		11,45
31/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[275 / 2015] liqu...	2112	11,45	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2113		1.967,19
31/07/2015	111111900540701	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2113	1.967,19	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2113		1.967,19
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2113	1.967,19	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2113		1.967,19
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2113	1.967,19	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2115		20.651,38
31/07/2015	114110907010000	Fdic Empirica Sifra Star	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2115	20.651,38	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2115		20.651,38
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2115	20.651,38	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2115		20.651,38
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2115	20.651,38	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2116		8.592,62
31/07/2015	114110904010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2116	8.592,62	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2116		8.592,62
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2116	8.592,62	

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

Pág: 496

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2116		8.592,62
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2116	8.592,62	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2117		84,27
31/07/2015	114110904020000	BNY Mellon Virtual Credit Yield	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2117	84,27	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2117		84,27
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2117	84,27	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2117		84,27
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2117	84,27	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2118		111.827,12
31/07/2015	114110904030000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2118	111.827,12	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2118		111.827,12
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2118	111.827,12	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2118		111.827,12
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2118	111.827,12	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2119		7.695,98
31/07/2015	114110904050000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2119	7.695,98	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2119		7.695,98
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2119	7.695,98	

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

Pág: 497

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2119		7.695,98
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2119	7.695,98	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2120		1.525,09
31/07/2015	114110904180000	Caixa Brasil Disponibilidades	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2120	1.525,09	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2120		1.525,09
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2120	1.525,09	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2120		1.525,09
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2120	1.525,09	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2121		66.349,64
31/07/2015	114110904060000	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2121	66.349,64	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2121		66.349,64
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2121	66.349,64	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2121		66.349,64
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2121	66.349,64	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2122		30.526,50
31/07/2015	114110904190000	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 III	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2122	30.526,50	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2122		30.526,50
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2122	30.526,50	

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

Pág: 498

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2122		30.526,50
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2122	30.526,50	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2123		15.879,00
31/07/2015	114110904170000	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2123	15.879,00	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2123		15.879,00
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2123	15.879,00	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2123		15.879,00
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2123	15.879,00	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2124		22.018,66
31/07/2015	114110904080000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2124	22.018,66	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2124		22.018,66
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2124	22.018,66	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2124		22.018,66
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2124	22.018,66	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2125		135.622,97
31/07/2015	114110904090000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2125	135.622,97	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2125		135.622,97
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2125	135.622,97	

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

Pág: 499

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2125		135.622,97
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2125	135.622,97	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2126		59.332,62
31/07/2015	114110904140000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2126	59.332,62	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2126		59.332,62
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2126	59.332,62	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2126		59.332,62
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2126	59.332,62	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2127		2.764,00
31/07/2015	114111006020000	Caixa FII Agências	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2127	2.764,00	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2127		2.764,00
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2127	2.764,00	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2127		2.764,00
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2127	2.764,00	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2128		62.970,00
31/07/2015	114111006030000	Caixa FII Rio Bravo	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2128	62.970,00	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2128		62.970,00
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2128	62.970,00	

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

Pág: 500

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2128		62.970,00
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2128	62.970,00	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2129		6.231,16
31/07/2015	114111006040000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2129	6.231,16	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2129		6.231,16
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2129	6.231,16	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2129		6.231,16
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2129	6.231,16	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2130		22.921,08
31/07/2015	114111003010000	Bradesco - Claritas Institucional Fim	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2130	22.921,08	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2130		22.921,08
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2130	22.921,08	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2130		22.921,08
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2130	22.921,08	
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2131		8.587,39
31/07/2015	114111003020000	Somma FIM Multiestratégias II	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2131	8.587,39	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2131		8.587,39
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2131	8.587,39	

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

Pág: 501

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2131		8.587,39
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 413281000010000 - Remuneração do...	2131	8.587,39	
31/07/2015	114110904040000	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2132		3.609,89
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2132	3.609,89	
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2132		3.609,89
31/07/2015	6213900000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2132	3.609,89	
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2132		3.609,89
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2132	3.609,89	
31/07/2015	114110904070000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2133		33.768,02
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2133	33.768,02	
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2133		33.768,02
31/07/2015	6213900000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2133	33.768,02	
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2133		33.768,02
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2133	33.768,02	
31/07/2015	114110904110000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2134		107.639,28
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2134	107.639,28	
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2134		107.639,28
31/07/2015	6213900000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2134	107.639,28	

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

Pág: 502

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2134		107.639,28
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2134	107.639,28	
31/07/2015	114110904150000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2135		6.838,85
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2135	6.838,85	
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2135		6.838,85
31/07/2015	6213900000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2135	6.838,85	
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2135		6.838,85
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2135	6.838,85	
31/07/2015	114110904160000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B 5+	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2136		29.688,08
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2136	29.688,08	
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2136		29.688,08
31/07/2015	6213900000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2136	29.688,08	
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2136		29.688,08
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2136	29.688,08	
31/07/2015	114110904130000	Bradesco FIC Institucional IMA-B	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2137		8.926,82
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2137	8.926,82	
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2137		8.926,82
31/07/2015	6213900000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2137	8.926,82	

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

Pág: 503

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2137		8.926,82
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2137	8.926,82	
31/07/2015	114111005010000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2138		1.458,50
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2138	1.458,50	
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2138		1.458,50
31/07/2015	6213900000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2138	1.458,50	
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2138		1.458,50
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2138	1.458,50	
31/07/2015	114111006010000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2139		17.217,04
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2139	17.217,04	
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2139		17.217,04
31/07/2015	6213900000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2139	17.217,04	
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2139		17.217,04
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2139	17.217,04	
31/07/2015	114111002010000	Fundo de Inv. Acoes Schroder	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2140		4.252,76
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2140	4.252,76	
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2140		4.252,76
31/07/2015	6213900000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2140	4.252,76	

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

Pág: 504

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2140		4.252,76
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2140	4.252,76	
31/07/2015	114111002020000	Fundo de Inv em Acoes Banco do Brasil	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2141		11.878,04
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2141	11.878,04	
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2141		11.878,04
31/07/2015	6213900000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2141	11.878,04	
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2141		11.878,04
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2141	11.878,04	
31/07/2015	114111002030000	Bradesco FIA Plus Ibovespa	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2142		9.997,83
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2142	9.997,83	
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2142		9.997,83
31/07/2015	6213900000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2142	9.997,83	
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2142		9.997,83
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2142	9.997,83	
31/07/2015	114111002040000	Bradesco FIA Plus Small Caps	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2143		19.498,92
31/07/2015	4452100000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2143	19.498,92	
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2143		19.498,92
31/07/2015	6213900000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2143	19.498,92	

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

Pág: 505

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2143		19.498,92
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita	2143	19.498,92	
31/07/2015	421120101050000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2144		19,84
31/07/2015	111111900530702	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2144	19,84	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2144		19,84
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2144	19,84	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2144		19,84
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901050000 - Contr Patronal...	2144	19,84	
31/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 276 / 2015	2145		109,00
31/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 276 / 2015	2145	109,00	
31/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 276 / 2015	2145		109,00
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 276 / 2015	2145	109,00	
31/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 271/2015 - Empenho 276 / 2015	2146		109,00
31/07/2015	3323132000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 271/2015 - Empenho 276 / 2015	2146	109,00	
31/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 271/2015 - Empenho 276 / 2015	2146		109,00
31/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 271/2015 - Empenho 276 / 2015	2146	109,00	
31/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 271/2015 - Empenho 276 / 2015	2146		109,00
31/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 271/2015 - Empenho 276 / 2015	2146	109,00	

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

Pág: 506

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 277 / 2015	2147		37,90
31/07/2015	6221100000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 277 / 2015	2147	37,90	
31/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 277 / 2015	2147		37,90
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 277 / 2015	2147	37,90	
31/07/2015	111111900520702	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[276 / 2015] liqu...	2149		109,00
31/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[276 / 2015] liqu...	2149	109,00	
31/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[276 / 2015] liqu...	2149		109,00
31/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[276 / 2015] liqu...	2149	109,00	
31/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[276 / 2015] liqu...	2149		109,00
31/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[276 / 2015] liqu...	2149	109,00	
31/07/2015	421110201020000	Marisete Bona Reblin	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102907020100 - Marisete Bona R...	2151		231,64
31/07/2015	111111900520701	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102907020100 - Marisete Bona R...	2151	231,64	
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102907020100 - Marisete Bona R...	2151		231,64
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102907020100 - Marisete Bona R...	2151	231,64	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102907020100 - Marisete Bona R...	2151		231,64
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 412102907020100 - Marisete Bona R...	2151	231,64	
31/07/2015	421120101080100	Marisete Bona Reblin	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901080100 - Marisete Bona R...	2152		314,19
31/07/2015	111111900520701	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901080100 - Marisete Bona R...	2152	314,19	

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

Pág: 507

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2015						
31/07/2015	6212000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901080100 - Marisete Bona R...	2152		314,19
31/07/2015	6211000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901080100 - Marisete Bona R...	2152	314,19	
31/07/2015	8211101000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901080100 - Marisete Bona R...	2152		314,19
31/07/2015	7211000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 472102901080100 - Marisete Bona R...	2152	314,19	
31/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 272/2015 - Empenho 277 / 2015	2153		37,90
31/07/2015	3323132000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 272/2015 - Empenho 277 / 2015	2153	37,90	
31/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 272/2015 - Empenho 277 / 2015	2153		37,90
31/07/2015	6221301000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 272/2015 - Empenho 277 / 2015	2153	37,90	
31/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 272/2015 - Empenho 277 / 2015	2153		37,90
31/07/2015	8211200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 272/2015 - Empenho 277 / 2015	2153	37,90	
31/07/2015	111111900520701	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[277 / 2015] liqu...	2154		37,90
31/07/2015	213110101020100	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[277 / 2015] liqu...	2154	37,90	
31/07/2015	6221304000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[277 / 2015] liqu...	2154		37,90
31/07/2015	6221303000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[277 / 2015] liqu...	2154	37,90	
31/07/2015	8211400000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[277 / 2015] liqu...	2154		37,90
31/07/2015	8211301000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[277 / 2015] liqu...	2154	37,90	
Total dia: 31/07/2015					5.358.469,15	5.358.469,15

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE INDAPREV

ALTAIR BOGO
Contador
CPF: 400.185.719-72
CRC: 16.475/O-1/SC