

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

Página 1

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/01/2020</b>						
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	1		1.500.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	1	1.500.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	2		1.500,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	2	1.500,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	3		100.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	3	100.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	4		5.345.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	4	5.345.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	5		2.000.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	5	2.000.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	6		400.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	6	400.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	7		40.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	7	40.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	8		90.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	8	90.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	9		25.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	9	25.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	10		202.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	10	202.000,00	

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

Página 2

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/01/2020</b>						
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	11		8.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	11	8.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	12		6.459.085,81
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	12	6.459.085,81	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	13		300.000,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	13	300.000,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	14		238.121,10
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	14	238.121,10	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	15		32.778,90
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	15	32.778,90	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	16		6.761.732,11
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	16	6.761.732,11	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	17		930.795,89
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	17	930.795,89	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	18		2.365.389,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	18	2.365.389,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	19		325.611,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	19	325.611,00	
01/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	20		1.037.220,00
01/01/2020	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	20	1.037.220,00	

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

Página 3

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/01/2020</b>						
01/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	21		142.780,00
01/01/2020	5211100000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	21	142.780,00	
01/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	22		92.747,85
01/01/2020	5211100000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	22	92.747,85	
01/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	23		12.767,34
01/01/2020	5211100000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	23	12.767,34	
01/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	24		290.360,07
01/01/2020	5211100000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	24	290.360,07	
01/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	25		39.969,93
01/01/2020	5211100000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	25	39.969,93	
01/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	26		4.259.141,00
01/01/2020	5211100000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	26	4.259.141,00	
01/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	27		325.000,00
01/01/2020	5221101000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	27	325.000,00	
01/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	28		4.259.141,00
01/01/2020	5221101000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	28	4.259.141,00	
01/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	29		899.703,06
01/01/2020	5221101000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	29	899.703,06	
01/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	30		2.317.000,00
01/01/2020	5221101000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	30	2.317.000,00	

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

Página 4

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/01/2020</b>						
01/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	31		24.939.155,94
01/01/2020	5221101000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	31	24.939.155,94	
01/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	32		230.000,00
01/01/2020	5221101000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	32	230.000,00	
01/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	33		30.000,00
01/01/2020	5221101000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	33	30.000,00	
<b>Total dia: 01/01/2020</b>					66.000.000,00	66.000.000,00

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

Página 5

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1096		147.324,62
02/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1096	147.324,62	
02/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1097		1.557,79
02/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1097	1.557,79	
02/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1104		105.396.115,43
02/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1104	105.396.115,43	
02/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1105		7.590.577,30
02/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1105	7.590.577,30	
02/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1106		524.291,17
02/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1106	524.291,17	
02/01/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1166		750.000,00
02/01/2020	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1166	750.000,00	
02/01/2020	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1215		40.000,00
02/01/2020	11411090423000000000	Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1215	40.000,00	
02/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2020. . Reserva de dotação 8 referente dotação 314.	1279		88,00
02/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2020. . Reserva de dotação 8 referente dotação 314.	1279	88,00	
02/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2020. . Reserva de dotação 8 referente dotação 314.	1280		458,00
02/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2020. . Reserva de dotação 8 referente dotação 314.	1280	458,00	
02/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2020. . Reserva de dotação 8 referente dotação 314.	1281		180,00

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

Página 6

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2020. . Reserva de dotação 8 referente dotação 314.	1281	180,00	
02/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2020. . Reserva de dotação 8 referente dotação 314.	1282		182,00
02/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2020. . Reserva de dotação 8 referente dotação 314.	1282	182,00	
02/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2020. . Reserva de dotação 8 referente dotação 314.	1283		441,00
02/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2020. . Reserva de dotação 8 referente dotação 314.	1283	441,00	
02/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2004	140.587,01	
02/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2004	217.156,27	
02/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2004	400.000,00	
02/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2004	43.078,67	
02/01/2020	1111119005407010000	Barrisul - Indaprev - 4000.0-1	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2004	1.500,73	
02/01/2020	1121100009901000000	Outros Créditos Tributários	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2005	429.432,62	
02/01/2020	1121100009901000000	Outros Créditos Tributários	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2005		312.382,18
02/01/2020	1121100009901000000	Outros Créditos Tributários	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2005		70.585,93
02/01/2020	1121100009901000000	Outros Créditos Tributários	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2005	70.585,93	
02/01/2020	1121100009901000000	Outros Créditos Tributários	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2005		70.585,93
02/01/2020	1121200000400000000	Contr. Patronal RPPS - Prefeitura	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2005		238.053,42

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

Página 7

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	1121200000400000000	Contr. Patronal RPPS - Prefeitura	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005	238.053,42	
02/01/2020	1121200000400000000	Contr. Patronal RPPS - Prefeitura	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005		716.909,44
02/01/2020	1121200000400000000	Contr. Patronal RPPS - Prefeitura	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005	716.909,44	
02/01/2020	1121200000500000000	Contr. Patronal RPPS - Fundo de Saude	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005		288.955,08
02/01/2020	1121200000500000000	Contr. Patronal RPPS - Fundo de Saude	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005	288.955,08	
02/01/2020	1121200009901000000	Parcelamento de Contribuições Sociais.	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005	256.443,97	
02/01/2020	1121200009901000000	Parcelamento de Contribuições Sociais.	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005		256.443,97
02/01/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005		960.884,71
02/01/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005	960.884,71	
02/01/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005	792.565,18	
02/01/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005	20.496,79	
02/01/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005		20.496,79
02/01/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005	33.451,72	
02/01/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005		33.451,72
02/01/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005	66.903,44	
02/01/2020	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005		157.657,77
02/01/2020	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005	286.449,98	
02/01/2020	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005		128.792,21
02/01/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005		31.649,60
02/01/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2005	62.885,27	



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

Página 8

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2005	29.154,32	
02/01/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2005	2.192,67	
02/01/2020	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2005		2.935,87
02/01/2020	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2005	5.627,17	
02/01/2020	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2005	3.675,91	
02/01/2020	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2005	186,70	
02/01/2020	1138199000100000000	Banco Santos S/a	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2006	244.082,41	
02/01/2020	1141109040200000000	BNY Mellon Virtual Credit Yeld	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2009	7.170,15	
02/01/2020	1141109040200000000	BNY Mellon Virtual Credit Yeld	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2009	9.392,45	
02/01/2020	1141109040300000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2009	703.489,23	
02/01/2020	1141109040300000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2009	9.413.115,16	
02/01/2020	1141109040400000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2009	152.862,20	
02/01/2020	1141109040400000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2009	675.178,50	
02/01/2020	1141109040500000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2009	181.256,61	
02/01/2020	1141109040500000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2009	1.348.237,67	
02/01/2020	1141109040700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2009	1.136.837,60	
02/01/2020	1141109040700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2009	7.558.765,34	
02/01/2020	1141109040800000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2009	806.564,36	
02/01/2020	1141109040800000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2009	6.903.942,99	
02/01/2020	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2009	78.842,92	



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

Página 9

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	10.321.730,80	
02/01/2020	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	1.538.558,46	
02/01/2020	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	7.723.734,13	
02/01/2020	1141109041200000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	838.507,70	
02/01/2020	1141109041200000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	285.325,65	
02/01/2020	1141109041300000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	356.289,11	
02/01/2020	1141109041300000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	1.581.074,01	
02/01/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	70.218,25	
02/01/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	4.261.562,70	
02/01/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	9.970.571,60	
02/01/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	2.826.532,68	
02/01/2020	1141109041500000000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	333.400,36	
02/01/2020	1141109041500000000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	1.458.795,91	
02/01/2020	1141109041700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	52.937,00	
02/01/2020	1141109041700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	1.285.451,00	
02/01/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	132.143,81	
02/01/2020	1141109042000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	40.714,34	
02/01/2020	1141109042000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	430.219,16	
02/01/2020	1141109042100000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	116.434,33	
02/01/2020	1141109042100000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	1.374.685,94	

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

Página 10

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	1141109042200000000	AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	153.774,31	
02/01/2020	1141109042200000000	AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	1.749.933,55	
02/01/2020	1141109042300000000	Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	180.520,38	
02/01/2020	1141109042300000000	Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	302.249,91	
02/01/2020	1141109043100000000	Banrisul Foco IRF_M	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	36.976,95	
02/01/2020	1141109043100000000	Banrisul Foco IRF_M	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	87.380,08	
02/01/2020	1141109043200000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	675.677,94	
02/01/2020	1141109043200000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	5.000.000,00	
02/01/2020	1141109043300000000	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	462.094,23	
02/01/2020	1141109043300000000	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	1.500.000,00	
02/01/2020	1141109043500000000	Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	320.862,20	
02/01/2020	1141109043500000000	Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	2.000.000,00	
02/01/2020	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	134.355,60	
02/01/2020	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	4.000.000,00	
02/01/2020	1141109070100000000	Fdic Empirica Sifra Star	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	179.017,42	
02/01/2020	1141109070100000000	Fdic Empirica Sifra Star	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	2.295.302,28	
02/01/2020	1141110020500000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	381.035,58	
02/01/2020	1141110020500000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	767.070,62	
02/01/2020	1141110020700000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	388.562,19	
02/01/2020	1141110020700000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	1.942.640,08	

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

Página 11

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	587.530,22	
02/01/2020	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	3.000.000,00	
02/01/2020	1141110020900000000	Caixa FIA Consumo	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	100.320,37	
02/01/2020	1141110020900000000	Caixa FIA Consumo	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	181.006,37	
02/01/2020	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	235.756,46	
02/01/2020	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	1.000.000,00	
02/01/2020	1141110030100000000	Claritas Institucional FIM	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	104.167,52	
02/01/2020	1141110030100000000	Claritas Institucional FIM	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	1.553.669,23	
02/01/2020	1141110030300000000	BB Previdenciário Multimercado	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	188.775,07	
02/01/2020	1141110030300000000	BB Previdenciário Multimercado	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	2.091.014,00	
02/01/2020	1141110030400000000	Caixa FIC Cap Protegido Bolsa de Valores Mult.	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	128.009,79	
02/01/2020	1141110030400000000	Caixa FIC Cap Protegido Bolsa de Valores Mult.	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	1.604.153,74	
02/01/2020	1141110030500000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	282.617,92	
02/01/2020	1141110030500000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	2.070.402,60	
02/01/2020	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	66.494,96	
02/01/2020	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	578.365,47	
02/01/2020	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	83.681,56	
02/01/2020	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	537.597,16	
02/01/2020	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	208.908,00	
02/01/2020	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	467.492,00	

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

Página 12

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	147.651,11	
02/01/2020	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	300.896,89	
02/01/2020	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	45.309,85	
02/01/2020	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2009	761.727,90	
02/01/2020	1211101009900000000	Outros Créditos Tributários a Receber	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2014	1.316.494,45	
02/01/2020	1211101009900000000	Outros Créditos Tributários a Receber	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2014		333.963,45
02/01/2020	1231101020000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	1.928,00	
02/01/2020	1231101990000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	2.386,00	
02/01/2020	1231101990000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	1.600,00	
02/01/2020	1231101990000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	8.205,00	
02/01/2020	1231102010000000000	Equipamentos de processamento de dados	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	15.520,00	
02/01/2020	1231102010000000000	Equipamentos de processamento de dados	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	2.960,00	
02/01/2020	1231102010000000000	Equipamentos de processamento de dados	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	29.993,73	
02/01/2020	1231102020000000000	Equipamentos de tecnologia da informação	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	2.400,00	
02/01/2020	1231102020000000000	Equipamentos de tecnologia da informação	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	3.820,00	
02/01/2020	1231103020000000000	Máquinas e utensílios de escritório	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	628,90	
02/01/2020	1231103030000000000	Mobiliário em geral	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	2.513,00	
02/01/2020	1231103030000000000	Mobiliário em geral	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	475,00	
02/01/2020	1231103030000000000	Mobiliário em geral	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	17.460,56	
02/01/2020	1231104050000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2031	438,00	

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

Página 13

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	1231104050000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2031	1.899,00	
02/01/2020	1231104050000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2031	1.080,00	
02/01/2020	1231199905000000000	Bens Moveis - RPPS	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2031	5.881,88	
02/01/2020	1231199906000000000	Outros Bens Moveis	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2031	3.200,00	
02/01/2020	2111103030100000000	Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2038	29.979,37	
02/01/2020	2111103030100000000	Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2038	304.768,01	
02/01/2020	2111103030100000000	Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2038	4.346,78	
02/01/2020	2111103030100000000	Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2038		339.094,16
02/01/2020	2188101150500000000	- Empréstimo Cef	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2048		58.712,43
02/01/2020	2188101150800000000	- Empréstimo Bradesco	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2048		88.612,19
02/01/2020	2272103010000000000	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2054		239.277.736,21
02/01/2020	2272103030000000000	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2054	6.433.313,74	
02/01/2020	2272103040000000000	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2054	60.641,36	
02/01/2020	2272104010000000000	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2054		181.394.166,13
02/01/2020	2272104020000000000	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2054	28.685.789,68	
02/01/2020	2272104030000000000	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2054	84.358.689,04	
02/01/2020	2272104040000000000	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2054	17.599.575,88	
02/01/2020	7113103000000000000	Contratos de aluguéis	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2058		584,20
02/01/2020	7113103000000000000	Contratos de aluguéis	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2058	718,15	
02/01/2020	7113199000000000000	Outros direitos contratuais	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	2058		7.397,50

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

Página 14

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	71131990000000000000	Outros direitos contratuais	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2058	7.397,50	
02/01/2020	71190000000000000000	Outros atos potenciais ativos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2059		169,90
02/01/2020	71190000000000000000	Outros atos potenciais ativos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2059	169,90	
02/01/2020	71231020000000000000	Contratos de serviços	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2062	169,90	
02/01/2020	71231020000000000000	Contratos de serviços	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2062	6.745,00	
02/01/2020	71231020000000000000	Contratos de serviços	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2062	7.397,50	
02/01/2020	71231020000000000000	Contratos de serviços	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2062		169,90
02/01/2020	71231020000000000000	Contratos de serviços	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2062		6.745,00
02/01/2020	71231020000000000000	Contratos de serviços	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2062		7.397,50
02/01/2020	71231030000000000000	Contratos de aluguéis	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2062	584,20	
02/01/2020	71231030000000000000	Contratos de aluguéis	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2062		584,20
02/01/2020	71231990000000000000	Outros obrigações contratuais	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2062		6.745,00
02/01/2020	71231990000000000000	Outros obrigações contratuais	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2062	6.745,00	
02/01/2020	81231030100000000000	A executar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2062		133,95
02/01/2020	8912900004901000000	Compensacoes Diversas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2065		15.488,17
02/01/2020	8912900004901000000	Compensacoes Diversas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2065		851.849,57
02/01/2020	8912900004901000000	Compensacoes Diversas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2065	867.337,74	
02/01/2020	8912900004901000000	Compensacoes Diversas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2065	15.488,17	
02/01/2020	8912900004901000000	Compensacoes Diversas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2065	851.849,57	
02/01/2020	8912900004901000000	Compensacoes Diversas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2065		867.337,74

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

Página 15

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	7930000000000000000	Controle de Precatórios	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2068		29.979,37
02/01/2020	7930000000000000000	Controle de Precatórios	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2068		4.346,78
02/01/2020	7930000000000000000	Controle de Precatórios	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2068	4.346,78	
02/01/2020	7930000000000000000	Controle de Precatórios	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2068	29.979,37	
02/01/2020	8931000000000000000	Precatórios a Pagar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2068	29.979,37	
02/01/2020	8931000000000000000	Precatórios a Pagar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2068	4.346,78	
02/01/2020	8931000000000000000	Precatórios a Pagar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2068		4.346,78
02/01/2020	8931000000000000000	Precatórios a Pagar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2068		29.979,37
02/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072	33.910.887,86	
02/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072		22.310.994,44
02/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072	4.764.044,62	
02/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072	700.115,13	
02/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072		476.516,08
02/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072	93.943.546,63	
02/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072	2.826.532,68	
02/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072	425.236,57	
02/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072		122.986,66
02/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072		11.452.568,80
02/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072		4.764.044,62
02/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072		222.041,26



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

Página 16

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072		93.943.546,63
02/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072		2.826.532,68
02/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072		302.249,91
02/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072		1.557,79
02/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2072		147.324,62
02/01/2020	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2079	133,95	
02/01/2020	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2079	488,92	
02/01/2020	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2079	903,00	
02/01/2020	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2079	31,92	
02/01/2020	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2079		133,95
02/01/2020	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2079		488,92
02/01/2020	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2079		903,00
02/01/2020	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2079		31,92
02/01/2020	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2082		903,00
02/01/2020	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2082		488,92
02/01/2020	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2082		133,95
02/01/2020	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2082		31,92
02/01/2020	53110000000000000000	RP não processados inscritos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2082	31,92	
02/01/2020	53110000000000000000	RP não processados inscritos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2082	133,95	
02/01/2020	53110000000000000000	RP não processados inscritos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2082	488,92	

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

Página 17

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	53110000000000000000	RP não processados inscritos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2082	903,00	
02/01/2020	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2083	488,92	
02/01/2020	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2083	903,00	
02/01/2020	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2083	133,95	
02/01/2020	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2083	31,92	
02/01/2020	63110000000000000000	RP não processados a liquidar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2083		488,92
02/01/2020	63110000000000000000	RP não processados a liquidar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2083		31,92
02/01/2020	63110000000000000000	RP não processados a liquidar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2083		903,00
02/01/2020	63110000000000000000	RP não processados a liquidar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2083		133,95
02/01/2020	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2085		346.235,25
02/01/2020	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2085	335.337,54	
02/01/2020	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2085	425.236,57	
02/01/2020	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2085		306.596,69
02/01/2020	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2085	8.373.764,78	
02/01/2020	23711020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2085	238.053,42	
02/01/2020	23711020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2085		238.053,42
02/01/2020	23711020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2085		61.246,05
02/01/2020	23711020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2085		13.906.950,67
02/01/2020	23711020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2085		90.695,28
02/01/2020	23711020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2085		83.425.343,53

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

Página 18

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2085		2.826.532,68
02/01/2020	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2085	315.261.169,02	
02/01/2020	2371201000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2085		10.109.597,13
02/01/2020	2371201000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2085		4.764.044,62
02/01/2020	2371201000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2085		623.759,07
02/01/2020	2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2085		39.933.136,92
02/01/2020	2371203000000000000	Ajustes de exercícios anteriores	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2085	749.752,28	
02/01/2020	2371301000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2085		231.644,01
02/01/2020	2371301000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2085	18.237,39	
02/01/2020	2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2085		891.022,84
02/01/2020	2371501000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2085	70.585,93	
02/01/2020	2371101000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2086		8.373.764,78
02/01/2020	2371101000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2086		335.337,54
02/01/2020	2371101000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2086	346.235,25	
02/01/2020	2371101000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2086		425.236,57
02/01/2020	2371101000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2086	306.596,69	
02/01/2020	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2086	425.236,57	
02/01/2020	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2086	335.337,54	
02/01/2020	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2086		306.596,69
02/01/2020	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	2086		346.235,25

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

Página 19

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/01/2020</b>						
02/01/2020	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2086	8.373.764,78	
02/01/2020	2371201000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2087	10.109.597,13	
02/01/2020	2371201000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2087	4.764.044,62	
02/01/2020	2371201000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2087	623.759,07	
02/01/2020	2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2087		4.764.044,62
02/01/2020	2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2087		10.109.597,13
02/01/2020	2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2087		623.759,07
02/01/2020	2371301000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2088		18.237,39
02/01/2020	2371301000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2088	231.644,01	
02/01/2020	2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2088	18.237,39	
02/01/2020	2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2088		231.644,01
02/01/2020	2371501000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2090		70.585,93
02/01/2020	2371502000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	2090	70.585,93	
<b>Total dia: 02/01/2020</b>					<b>861.001.473,43</b>	<b>861.001.473,43</b>

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

Página 20

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/01/2020</b>						
03/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2020 com DEBITO BANCARIO número	1164		48.881,69
03/01/2020	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2020 com DEBITO BANCARIO número	1164	48.881,69	
03/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2020 com DEBITO BANCARIO número	1164		48.881,69
03/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2020 com DEBITO BANCARIO número	1164	48.881,69	
03/01/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1216		48.881,69
03/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1216	48.881,69	
<b>Total dia: 03/01/2020</b>					<b>146.645,07</b>	<b>146.645,07</b>

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

Página 21

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 07/01/2020</b>						
07/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 1/2020. . Reserva de dotação 1 referente dotação 314.	1107		1.200,00
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 1/2020. . Reserva de dotação 1 referente dotação 314.	1107	1.200,00	
07/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 2/2020. . Reserva de dotação 2 referente dotação 314.	1108		8.000,00
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 2/2020. . Reserva de dotação 2 referente dotação 314.	1108	8.000,00	
07/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 3/2020. . Reserva de dotação 3 referente dotação 314.	1109		12.000,00
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 3/2020. . Reserva de dotação 3 referente dotação 314.	1109	12.000,00	
07/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 4/2020. . Reserva de dotação 4 referente dotação 314.	1110		2.000,00
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 4/2020. . Reserva de dotação 4 referente dotação 314.	1110	2.000,00	
07/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 1 - 0 / 2020	1111		1.200,00
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 1 - 0 / 2020	1111	1.200,00	
07/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 1 - 0 / 2020	1111		1.200,00
07/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 1 - 0 / 2020	1111	1.200,00	
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 1 - 0 / 2020 vinculada a compra 1/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 1 referente dotação 314.	1112		1.200,00

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

Página 22

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 07/01/2020</b>						
07/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 1 - 0 / 2020 vinculada a compra 1/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 1 referente dotação 314.	1112	1.200,00	
07/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 2 - 0 / 2020	1113		8.000,00
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 2 - 0 / 2020	1113	8.000,00	
07/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 2 - 0 / 2020	1113		8.000,00
07/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 2 - 0 / 2020	1113	8.000,00	
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 2 - 0 / 2020 vinculada a compra 2/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 2 referente dotação 314.	1114		8.000,00
07/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 2 - 0 / 2020 vinculada a compra 2/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 2 referente dotação 314.	1114	8.000,00	
07/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 3 - 0 / 2020	1115		12.000,00
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 3 - 0 / 2020	1115	12.000,00	
07/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 3 - 0 / 2020	1115		12.000,00
07/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 3 - 0 / 2020	1115	12.000,00	
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 3 - 0 / 2020 vinculada a compra 3/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 3 referente dotação 314.	1116		12.000,00
07/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 3 - 0 / 2020 vinculada a compra 3/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 3 referente dotação 314.	1116	12.000,00	
07/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 4 - 0 / 2020	1119		2.000,00
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 4 - 0 / 2020	1119	2.000,00	
07/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 4 - 0 / 2020	1119		2.000,00
07/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 4 - 0 / 2020	1119	2.000,00	



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

Página 23

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 07/01/2020</b>						
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 4 - 0 / 2020 vinculada a compra 4/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 4 referente dotação 314.	1120		2.000,00
07/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 4 - 0 / 2020 vinculada a compra 4/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 4 referente dotação 314.	1120	2.000,00	
07/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 - 1 / 2020	1121		91,51
07/01/2020	33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 - 1 / 2020	1121	91,51	
07/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 - 1 / 2020	1121		91,51
07/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 - 1 / 2020	1121	91,51	
07/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 - 1 / 2020	1121		91,51
07/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2020 - Empenho 1 - 1 / 2020	1121	91,51	
07/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2020 - Empenho 2 - 1 / 2020	1122		571,65
07/01/2020	33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2020 - Empenho 2 - 1 / 2020	1122	571,65	
07/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2020 - Empenho 2 - 1 / 2020	1122		571,65
07/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2020 - Empenho 2 - 1 / 2020	1122	571,65	
07/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2020 - Empenho 2 - 1 / 2020	1122		571,65
07/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2020 - Empenho 2 - 1 / 2020	1122	571,65	
07/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 4/2020 - Empenho 4 - 1 / 2020	1126		133,40
07/01/2020	33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 4/2020 - Empenho 4 - 1 / 2020	1126	133,40	
07/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 4/2020 - Empenho 4 - 1 / 2020	1126		133,40
07/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 4/2020 - Empenho 4 - 1 / 2020	1126	133,40	

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

Página 24

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 07/01/2020</b>						
07/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 4/2020 - Empenho 4 - 1 / 2020	1126		133,40
07/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 4/2020 - Empenho 4 - 1 / 2020	1126	133,40	
07/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 5/2020. . Reserva de dotação 5 referente dotação 314.	1127		1.000,00
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 5/2020. . Reserva de dotação 5 referente dotação 314.	1127	1.000,00	
07/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 5 - 0 / 2020	1128		1.000,00
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 5 - 0 / 2020	1128	1.000,00	
07/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 5 - 0 / 2020	1128		1.000,00
07/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 5 - 0 / 2020	1128	1.000,00	
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 5 - 0 / 2020 vinculada a compra 5/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 5 referente dotação 314.	1129		1.000,00
07/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 5 - 0 / 2020 vinculada a compra 5/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 5 referente dotação 314.	1129	1.000,00	
07/01/2020	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2020 com DEBITO BANCARIO número	1165		9.830,74
07/01/2020	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2020 com DEBITO BANCARIO número	1165	9.830,74	
07/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2020 com DEBITO BANCARIO número	1165		9.830,74
07/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2020 com DEBITO BANCARIO número	1165	9.830,74	
07/01/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1217		27.830,75
07/01/2020	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1217	27.830,75	

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

Página 25

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 07/01/2020</b>						
07/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2020. . Reserva de dotação 6 referente dotação 314.	1249		500,00
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2020. . Reserva de dotação 6 referente dotação 314.	1249	500,00	
07/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 7/2020. . Reserva de dotação 7 referente dotação 314.	1253		2.734,80
07/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 7/2020. . Reserva de dotação 7 referente dotação 314.	1253	2.734,80	
<b>Total dia: 07/01/2020</b>					<b>149.916,71</b>	<b>149.916,71</b>

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

Página 26

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 08/01/2020</b>						
08/01/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1196		431.342,81
08/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1196	431.342,81	
08/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1196		431.342,81
08/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1196	431.342,81	
08/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1196		431.342,81
08/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1196	431.342,81	
08/01/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1197		33.451,72
08/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1197	33.451,72	
08/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1197		33.451,72
08/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1197	33.451,72	

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

Página 27

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 08/01/2020</b>						
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1197		33.451,72
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1197	33.451,72	
08/01/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário / 2019 - Município de Indaial.	1198		394.674,09
08/01/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário / 2019 - Município de Indaial.	1198	394.674,09	
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário / 2019 - Município de Indaial.	1198		394.674,09
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário / 2019 - Município de Indaial.	1198	394.674,09	
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário / 2019 - Município de Indaial.	1198		394.674,09
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário / 2019 - Município de Indaial.	1198	394.674,09	
08/01/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1199		34.166,51
08/01/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1199	34.166,51	

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

Página 28

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 08/01/2020</b>						
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1199		34.166,51
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1199	34.166,51	
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1199		34.166,51
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1199	34.166,51	
08/01/2020	11212000099050000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1200		2.192,67
08/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1200	2.192,67	
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1200		2.192,67
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1200	2.192,67	
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1200		2.192,67
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1200	2.192,67	

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

Página 29

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 08/01/2020</b>						
08/01/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1201		26.223,48
08/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1201	26.223,48	
08/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1201		26.223,48
08/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1201	26.223,48	
08/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1201		26.223,48
08/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1201	26.223,48	
08/01/2020	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1202		3.369,61
08/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1202	3.369,61	
08/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1202		3.369,61
08/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1202	3.369,61	



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

Página 30

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 08/01/2020</b>						
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1202		3.369,61
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1202	3.369,61	
08/01/2020	11212000099060000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1203		186,70
08/01/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1203	186,70	
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1203		186,70
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1203	186,70	
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1203		186,70
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1203	186,70	
08/01/2020	11212000099060000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1204		2.997,60
08/01/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1204	2.997,60	

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

Página 31

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 08/01/2020</b>						
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1204		2.997,60
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1204	2.997,60	
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1204		2.997,60
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente 13º salário/2019 - Fundação Municipal de Esportes	1204	2.997,60	
08/01/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1205		382.146,62
08/01/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1205	382.146,62	
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1205		382.146,62
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1205	382.146,62	
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1205		382.146,62
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Município de Indaial.	1205	382.146,62	
08/01/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Município de Indaial.	1206		348.627,52
08/01/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Município de Indaial.	1206	348.627,52	
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Município de Indaial.	1206		348.627,52

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

Página 32

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 08/01/2020</b>						
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Município de Indaial.	1206	348.627,52	
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Município de Indaial.	1206		348.627,52
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Município de Indaial.	1206	348.627,52	
08/01/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1207		27.349,62
08/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1207	27.349,62	
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1207		27.349,62
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1207	27.349,62	
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1207		27.349,62
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1207	27.349,62	
08/01/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	1208		19.627,80
08/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	1208	19.627,80	
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	1208		19.627,80
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	1208	19.627,80	

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

Página 33

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 08/01/2020</b>						
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	1208		19.627,80
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	1208	19.627,80	
08/01/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1209		2.523,80
08/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1209	2.523,80	
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1209		2.523,80
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1209	2.523,80	
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1209		2.523,80
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1209	2.523,80	
08/01/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1210		2.127,29
08/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1210	2.127,29	
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1210		2.127,29
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1210	2.127,29	

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

Página 34

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 08/01/2020</b>						
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1210		2.127,29
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente 13º salário/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1210	2.127,29	
08/01/2020	42112990001000000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de dezembro/ 2019 - Município de Indaial.	1219		407.156,27
08/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de dezembro/ 2019 - Município de Indaial.	1219	407.156,27	
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de dezembro/ 2019 - Município de Indaial.	1219		407.156,27
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de dezembro/ 2019 - Município de Indaial.	1219	407.156,27	
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de dezembro/ 2019 - Município de Indaial.	1219		407.156,27
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de dezembro/ 2019 - Município de Indaial.	1219	407.156,27	
08/01/2020	49923000000000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	1223		141.169,03
08/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	1223	141.169,03	
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	1223		141.169,03
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	1223	141.169,03	
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	1223		141.169,03

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

Página 35

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 08/01/2020</b>						
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	1223	141.169,03	
08/01/2020	49923000000000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	1224		24.941,04
08/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	1224	24.941,04	
08/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	1224		24.941,04
08/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	1224	24.941,04	
08/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	1224		24.941,04
08/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	1224	24.941,04	
08/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1270		573.266,34
08/01/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1270	573.266,34	
<b>Total dia: 08/01/2020</b>					<b>7.426.088,88</b>	<b>7.426.088,88</b>

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

Página 36

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/01/2020</b>						
09/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2020 com DEBITO BANCARIO número	1163		88.612,19
09/01/2020	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2020 com DEBITO BANCARIO número	1163	88.612,19	
09/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2020 com DEBITO BANCARIO número	1163		88.612,19
09/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2020 com DEBITO BANCARIO número	1163	88.612,19	
09/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1167		1.550.000,00
09/01/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1167	1.550.000,00	
<b>Total dia: 09/01/2020</b>					<b>1.727.224,38</b>	<b>1.727.224,38</b>



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

Página 37

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/01/2020</b>						
10/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 1 / 2020] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A]	1123		91,51
10/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 1 / 2020] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A]	1123	91,51	
10/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 1 / 2020] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A]	1123		91,51
10/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 1 / 2020] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A]	1123	91,51	
10/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 1 / 2020] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A]	1123		91,51
10/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 1 / 2020] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A]	1123	91,51	
10/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2020] liquidação [2 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	1124		571,65
10/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2020] liquidação [2 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	1124	571,65	
10/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2020] liquidação [2 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	1124		571,65
10/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2020] liquidação [2 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	1124	571,65	

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

Página 38

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/01/2020</b>						
10/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2020] liquidação [2 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	1124		571,65
10/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2020] liquidação [2 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	1124	571,65	
<b>Total dia: 10/01/2020</b>					<b>1.989,48</b>	<b>1.989,48</b>

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

Página 39

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 13/01/2020</b>						
13/01/2020	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1227		12.150,00
13/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1227	12.150,00	
13/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1228		12.150,00
13/01/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1228	12.150,00	
<b>Total dia: 13/01/2020</b>					24.300,00	24.300,00

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

Página 40

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 14/01/2020</b>						
14/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2020 - Empenho 286 - 5 / 2019	1237		133,95
14/01/2020	3323110000000000000	Locações	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2020 - Empenho 286 - 5 / 2019	1237	133,95	
14/01/2020	6313000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2020 - Empenho 286 - 5 / 2019	1237		133,95
14/01/2020	6311000000000000000	RP não processados a liquidar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2020 - Empenho 286 - 5 / 2019	1237	133,95	
14/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2020 - Empenho 286 - 5 / 2019	1237		133,95
14/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2020 - Empenho 286 - 5 / 2019	1237	133,95	
14/01/2020	8123103020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 1/2020 - Empenho 286 - 5 / 2019	1237		133,95
14/01/2020	8123103010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 1/2020 - Empenho 286 - 5 / 2019	1237	133,95	
<b>Total dia: 14/01/2020</b>					<b>535,80</b>	<b>535,80</b>

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

Página 41

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 15/01/2020</b>						
15/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2020 - Empenho 3 - 1 / 2020	1125		654,59
15/01/2020	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2020 - Empenho 3 - 1 / 2020	1125	654,59	
15/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2020 - Empenho 3 - 1 / 2020	1125		654,59
15/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2020 - Empenho 3 - 1 / 2020	1125	654,59	
15/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2020 - Empenho 3 - 1 / 2020	1125		654,59
15/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2020 - Empenho 3 - 1 / 2020	1125	654,59	
15/01/2020	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1225		5.640,00
15/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1225	5.640,00	
15/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1226		5.640,00
15/01/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1226	5.640,00	
15/01/2020	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1295		4.218,37
15/01/2020	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1295	4.218,37	
<b>Total dia: 15/01/2020</b>					<b>17.462,14</b>	<b>17.462,14</b>

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

Página 42

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 17/01/2020</b>						
17/01/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda Fixa RF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1211		730.000,00
17/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1211	730.000,00	
17/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1212		500.000,00
17/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1212	500.000,00	
17/01/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1271		500.000,00
17/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1271	500.000,00	
<b>Total dia: 17/01/2020</b>					1.730.000,00	1.730.000,00

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

Página 43

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/01/2020</b>						
19/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2020 - Empenho 1 - 2 / 2020	1248		91,12
19/01/2020	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2020 - Empenho 1 - 2 / 2020	1248	91,12	
19/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2020 - Empenho 1 - 2 / 2020	1248		91,12
19/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2020 - Empenho 1 - 2 / 2020	1248	91,12	
19/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2020 - Empenho 1 - 2 / 2020	1248		91,12
19/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2020 - Empenho 1 - 2 / 2020	1248	91,12	
<b>Total dia: 19/01/2020</b>					273,36	273,36



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

Página 44

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 6 / 2020	1130		15.837,36
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 6 / 2020	1130	15.837,36	
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 6 / 2020	1130		15.837,36
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 6 / 2020	1130	15.837,36	
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2020	1131		6.873,98
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2020	1131	6.873,98	
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2020	1131		6.873,98
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2020	1131	6.873,98	
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2020	1132		1.388,68
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2020	1132	1.388,68	
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2020	1132		1.388,68
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2020	1132	1.388,68	
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 9 / 2020	1133		69,43
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 9 / 2020	1133	69,43	
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 9 / 2020	1133		69,43
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 9 / 2020	1133	69,43	
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 10 / 2020	1134		2.469,58
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 10 / 2020	1134	2.469,58	
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 10 / 2020	1134		2.469,58
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 10 / 2020	1134	2.469,58	
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 11 / 2020	1135		1.546,68
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 11 / 2020	1135	1.546,68	
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 11 / 2020	1135		1.546,68
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 11 / 2020	1135	1.546,68	
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 12 / 2020	1136		711,47
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 12 / 2020	1136	711,47	

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

Página 45

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 12 / 2020	1136		711,47
20/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 12 / 2020	1136	711,47	
20/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 13 / 2020	1137		465,57
20/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 13 / 2020	1137	465,57	
20/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 13 / 2020	1137		465,57
20/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 13 / 2020	1137	465,57	
20/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 14 / 2020	1138		1.517.164,26
20/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 14 / 2020	1138	1.517.164,26	
20/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 14 / 2020	1138		1.517.164,26
20/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 14 / 2020	1138	1.517.164,26	
20/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 15 / 2020	1139		31.402,73
20/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 15 / 2020	1139	31.402,73	
20/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 15 / 2020	1139		31.402,73
20/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 15 / 2020	1139	31.402,73	
20/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 16 / 2020	1140		161.603,98
20/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 16 / 2020	1140	161.603,98	
20/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 16 / 2020	1140		161.603,98
20/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 16 / 2020	1140	161.603,98	
20/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2020	1141		1.393,10
20/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2020	1141	1.393,10	
20/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2020	1141		1.393,10
20/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2020	1141	1.393,10	
20/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2020	1142		13.497,04
20/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2020	1142	13.497,04	
20/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2020	1142		13.497,04

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

Página 46

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2020	1142	13.497,04	
20/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2020	1143		3.269,01
20/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2020	1143	3.269,01	
20/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2020	1143		3.269,01
20/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2020	1143	3.269,01	
20/01/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020	1144		15.837,36
20/01/2020	3111101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020	1144	15.837,36	
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020	1144		15.837,36
20/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020	1144	15.837,36	
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020	1144		15.837,36
20/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020	1144	15.837,36	
20/01/2020	2188101020100000000	- l.n.s.s.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101020100000000 - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020.	1144		715,76
20/01/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101020100000000 - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020.	1144	715,76	
20/01/2020	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020.	1144		1.962,05
20/01/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020.	1144	1.962,05	
20/01/2020	2188101110100000000	- Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020.	1144		1.663,52
20/01/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020.	1144	1.663,52	

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

Página 47

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020.	1144		498,02
20/01/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020.	1144	498,02	
20/01/2020	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020.	1144		465,56
20/01/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020.	1144	465,56	
20/01/2020	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020.	1144		31,04
20/01/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 5/2020 - Empenho 6 / 2020.	1144	31,04	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145		31,04
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145	31,04	
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145		31,04
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145	31,04	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145		465,56
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145	465,56	

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

Página 48

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145		465,56
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145	465,56	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145		498,02
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145	498,02	
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145		498,02
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145	498,02	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145		1.663,52
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145	1.663,52	
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145		1.663,52
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145	1.663,52	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145		1.962,05

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

Página 49

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145	1.962,05	
20/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145		1.962,05
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145	1.962,05	
20/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - I.n.s.s.] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145		715,76
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - I.n.s.s.] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145	715,76	
20/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - I.n.s.s.] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145		715,76
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - I.n.s.s.] Empenho [6 / 2020] Liquidação 5 / 2020.	1145	715,76	
20/01/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 6/2020 - Empenho 7 / 2020	1146		6.873,98
20/01/2020	31121010100000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 6/2020 - Empenho 7 / 2020	1146	6.873,98	
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 6/2020 - Empenho 7 / 2020	1146		6.873,98
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 6/2020 - Empenho 7 / 2020	1146	6.873,98	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 6/2020 - Empenho 7 / 2020	1146		6.873,98
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 6/2020 - Empenho 7 / 2020	1146	6.873,98	
20/01/2020	21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 7/2020 - Empenho 8 / 2020	1147		1.388,68
20/01/2020	31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 7/2020 - Empenho 8 / 2020	1147	1.388,68	

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

Página 50

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 7/2020 - Empenho 8 / 2020	1147		1.388,68
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 7/2020 - Empenho 8 / 2020	1147	1.388,68	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 7/2020 - Empenho 8 / 2020	1147		1.388,68
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 7/2020 - Empenho 8 / 2020	1147	1.388,68	
20/01/2020	21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 8/2020 - Empenho 9 / 2020	1148		69,43
20/01/2020	31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 8/2020 - Empenho 9 / 2020	1148	69,43	
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 8/2020 - Empenho 9 / 2020	1148		69,43
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 8/2020 - Empenho 9 / 2020	1148	69,43	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 8/2020 - Empenho 9 / 2020	1148		69,43
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 8/2020 - Empenho 9 / 2020	1148	69,43	
20/01/2020	21142030201000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2020 - Empenho 10 / 2020	1149		2.469,58
20/01/2020	31211990000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2020 - Empenho 10 / 2020	1149	2.469,58	
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2020 - Empenho 10 / 2020	1149		2.469,58
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2020 - Empenho 10 / 2020	1149	2.469,58	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2020 - Empenho 10 / 2020	1149		2.469,58
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 9/2020 - Empenho 10 / 2020	1149	2.469,58	
20/01/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2020 - Empenho 11 / 2020	1150		1.546,68
20/01/2020	31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2020 - Empenho 11 / 2020	1150	1.546,68	
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2020 - Empenho 11 / 2020	1150		1.546,68
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2020 - Empenho 11 / 2020	1150	1.546,68	



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

Página 51

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2020 - Empenho 11 / 2020	1150		1.546,68
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 10/2020 - Empenho 11 / 2020	1150	1.546,68	
20/01/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 11/2020 - Empenho 12 / 2020	1151		711,47
20/01/2020	31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 11/2020 - Empenho 12 / 2020	1151	711,47	
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 11/2020 - Empenho 12 / 2020	1151		711,47
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 11/2020 - Empenho 12 / 2020	1151	711,47	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 11/2020 - Empenho 12 / 2020	1151		711,47
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 11/2020 - Empenho 12 / 2020	1151	711,47	
20/01/2020	21142980002000000000	Outros encargos sociais (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 12/2020 - Empenho 13 / 2020	1152		465,57
20/01/2020	31292010000000000000	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	Liquidação Empenho - Liquidação 12/2020 - Empenho 13 / 2020	1152	465,57	
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 12/2020 - Empenho 13 / 2020	1152		465,57
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 12/2020 - Empenho 13 / 2020	1152	465,57	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 12/2020 - Empenho 13 / 2020	1152		465,57
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 12/2020 - Empenho 13 / 2020	1152	465,57	
20/01/2020	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020	1153		1.517.164,26
20/01/2020	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020	1153	1.517.164,26	
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020	1153		1.517.164,26
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020	1153	1.517.164,26	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020	1153		1.517.164,26
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020	1153	1.517.164,26	

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

Página 52

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153		145.549,66
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153	145.549,66	
20/01/2020	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153		20.067,32
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153	20.067,32	
20/01/2020	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153		5.004,14
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153	5.004,14	
20/01/2020	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153		35.212,33
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153	35.212,33	
20/01/2020	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153		58.886,53
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153	58.886,53	
20/01/2020	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153		84.002,59
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153	84.002,59	

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

Página 53

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153		3.339,65
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153	3.339,65	
20/01/2020	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153		123.490,05
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153	123.490,05	
20/01/2020	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153		15.849,48
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153	15.849,48	
20/01/2020	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153		528,05
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153	528,05	
20/01/2020	2188199020000000000	Indenizações e restituições	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188199020000000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153		240,24
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188199020000000000 - Liquidação 13/2020 - Empenho 14 / 2020.	1153	240,24	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		240,24
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	240,24	

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

Página 54

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		240,24
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	240,24	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		528,05
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	528,05	
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		528,05
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	528,05	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		15.849,48
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	15.849,48	
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		15.849,48
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	15.849,48	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		123.490,05

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

Página 55

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	123.490,05	
20/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		123.490,05
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	123.490,05	
20/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		3.339,65
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	3.339,65	
20/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		3.339,65
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	3.339,65	
20/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		84.002,59
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	84.002,59	
20/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		84.002,59
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	84.002,59	

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

Página 56

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		58.886,53
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	58.886,53	
20/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		58.886,53
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	58.886,53	
20/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		35.212,33
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	35.212,33	
20/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		35.212,33
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	35.212,33	
20/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		5.004,14
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	5.004,14	
20/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		5.004,14

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

Página 57

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	5.004,14	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		20.067,32
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	20.067,32	
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		20.067,32
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	20.067,32	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		145.549,66
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	145.549,66	
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154		145.549,66
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [14 / 2020] Liquidação 13 / 2020.	1154	145.549,66	
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 14/2020 - Empenho 15 / 2020	1155		31.402,73
20/01/2020	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 14/2020 - Empenho 15 / 2020	1155	31.402,73	
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 14/2020 - Empenho 15 / 2020	1155		31.402,73



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

Página 58

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 14/2020 - Empenho 15 / 2020	1155	31.402,73	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 14/2020 - Empenho 15 / 2020	1155		31.402,73
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 14/2020 - Empenho 15 / 2020	1155	31.402,73	
20/01/2020	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 15/2020 - Empenho 16 / 2020	1156		161.603,98
20/01/2020	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 15/2020 - Empenho 16 / 2020	1156	161.603,98	
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 15/2020 - Empenho 16 / 2020	1156		161.603,98
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 15/2020 - Empenho 16 / 2020	1156	161.603,98	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 15/2020 - Empenho 16 / 2020	1156		161.603,98
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 15/2020 - Empenho 16 / 2020	1156	161.603,98	
20/01/2020	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 16/2020 - Empenho 17 / 2020	1157		1.393,10
20/01/2020	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 16/2020 - Empenho 17 / 2020	1157	1.393,10	
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 16/2020 - Empenho 17 / 2020	1157		1.393,10
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 16/2020 - Empenho 17 / 2020	1157	1.393,10	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 16/2020 - Empenho 17 / 2020	1157		1.393,10
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 16/2020 - Empenho 17 / 2020	1157	1.393,10	
20/01/2020	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 17/2020 - Empenho 18 / 2020	1158		13.497,04
20/01/2020	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 17/2020 - Empenho 18 / 2020	1158	13.497,04	
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 17/2020 - Empenho 18 / 2020	1158		13.497,04
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 17/2020 - Empenho 18 / 2020	1158	13.497,04	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 17/2020 - Empenho 18 / 2020	1158		13.497,04

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

Página 59

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 17/2020 - Empenho 18 / 2020	1158	13.497,04	
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 18/2020 - Empenho 19 / 2020	1159		3.269,01
20/01/2020	3221101000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 18/2020 - Empenho 19 / 2020	1159	3.269,01	
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 18/2020 - Empenho 19 / 2020	1159		3.269,01
20/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 18/2020 - Empenho 19 / 2020	1159	3.269,01	
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 18/2020 - Empenho 19 / 2020	1159		3.269,01
20/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 18/2020 - Empenho 19 / 2020	1159	3.269,01	
20/01/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2020] liquidação [6 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1168		6.873,98
20/01/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2020] liquidação [6 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1168	6.873,98	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2020] liquidação [6 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1168		6.873,98
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2020] liquidação [6 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1168	6.873,98	
20/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2020] liquidação [6 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1168		6.873,98
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2020] liquidação [6 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1168	6.873,98	

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

Página 60

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2020] liquidação [5 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1169		10.501,41
20/01/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2020] liquidação [5 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1169	10.501,41	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2020] liquidação [5 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1169		10.501,41
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2020] liquidação [5 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1169	10.501,41	
20/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2020] liquidação [5 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1169		10.501,41
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2020] liquidação [5 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1169	10.501,41	
20/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2020] liquidação [18 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1170		3.269,01
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2020] liquidação [18 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1170	3.269,01	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2020] liquidação [18 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1170		3.269,01

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

Página 61

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2020] liquidação [18 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1170	3.269,01	
20/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2020] liquidação [18 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1170		3.269,01
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2020] liquidação [18 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1170	3.269,01	
20/01/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2020] liquidação [17 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1171		13.497,04
20/01/2020	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2020] liquidação [17 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1171	13.497,04	
20/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2020] liquidação [17 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1171		13.497,04
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2020] liquidação [17 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1171	13.497,04	
20/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2020] liquidação [17 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1171		13.497,04
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2020] liquidação [17 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1171	13.497,04	

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

Página 62

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2020] liquidação [16 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1172		1.393,10
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2020] liquidação [16 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1172	1.393,10	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2020] liquidação [16 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1172		1.393,10
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2020] liquidação [16 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1172	1.393,10	
20/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2020] liquidação [16 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1172		1.393,10
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2020] liquidação [16 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1172	1.393,10	
20/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 / 2020] liquidação [15 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1173		161.603,98
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 / 2020] liquidação [15 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1173	161.603,98	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 / 2020] liquidação [15 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1173		161.603,98

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

Página 63

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 / 2020] liquidação [15 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1173	161.603,98	
20/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 / 2020] liquidação [15 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1173		161.603,98
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 / 2020] liquidação [15 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1173	161.603,98	
20/01/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[15 / 2020] liquidação [14 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1174		31.402,73
20/01/2020	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[15 / 2020] liquidação [14 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1174	31.402,73	
20/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[15 / 2020] liquidação [14 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1174		31.402,73
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[15 / 2020] liquidação [14 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1174	31.402,73	
20/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[15 / 2020] liquidação [14 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1174		31.402,73
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[15 / 2020] liquidação [14 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1174	31.402,73	

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

Página 64

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2020] liquidação [13 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1175		1.024.994,22
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2020] liquidação [13 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1175	1.024.994,22	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2020] liquidação [13 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1175		1.024.994,22
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2020] liquidação [13 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1175	1.024.994,22	
20/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2020] liquidação [13 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1175		1.024.994,22
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[14 / 2020] liquidação [13 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1175	1.024.994,22	
20/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[12 / 2020] liquidação [11 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1176		711,47
20/01/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[12 / 2020] liquidação [11 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1176	711,47	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[12 / 2020] liquidação [11 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1176		711,47



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

Página 65

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[12 / 2020] liquidação [11 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1176	711,47	
20/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[12 / 2020] liquidação [11 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1176		711,47
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[12 / 2020] liquidação [11 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1176	711,47	
20/01/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2020] liquidação [10 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1177		1.546,68
20/01/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2020] liquidação [10 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1177	1.546,68	
20/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2020] liquidação [10 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1177		1.546,68
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2020] liquidação [10 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1177	1.546,68	
20/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2020] liquidação [10 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1177		1.546,68
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2020] liquidação [10 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1177	1.546,68	

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

Página 66

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1178		1.663,52
20/01/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1178	1.663,52	
20/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1178		1.663,52
20/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1178	1.663,52	
20/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1178		1.663,52
20/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1178	1.663,52	
20/01/2020	4211102020000000000	Contribuição do aposentado - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1179		20.181,60
20/01/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1179	20.181,60	
20/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1179		20.181,60
20/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1179	20.181,60	
20/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1179		20.181,60
20/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1179	20.181,60	

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

Página 67

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	4211101010000000000	Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1180		2.469,58
20/01/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1180	2.469,58	
20/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1180		2.469,58
20/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1180	2.469,58	
20/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1180		2.469,58
20/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 01/2020 - Indaprev	1180	2.469,58	
20/01/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2020 com DEBITO BANCARIO número	1182		20.067,32
20/01/2020	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2020 com DEBITO BANCARIO número	1182	20.067,32	
20/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2020 com DEBITO BANCARIO número	1182		20.067,32
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2020 com DEBITO BANCARIO número	1182	20.067,32	
20/01/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2020 com DEBITO BANCARIO número	1183		1.663,52
20/01/2020	2188101110100000000	- Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2020 com DEBITO BANCARIO número	1183	1.663,52	
20/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2020 com DEBITO BANCARIO número	1183		1.663,52
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2020 com DEBITO BANCARIO número	1183	1.663,52	

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

Página 68

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1184		2.469,58
20/01/2020	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1184	2.469,58	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1184		2.469,58
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1184	2.469,58	
20/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1184		2.469,58
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2020] liquidação [9 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1184	2.469,58	
20/01/2020	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 01/2020.	1191		1.962,05
20/01/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 01/2020.	1191	1.962,05	
20/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 01/2020.	1191		1.962,05
20/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 01/2020.	1191	1.962,05	

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

Página 69

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 01/2020.	1191		1.962,05
20/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 01/2020.	1191	1.962,05	
20/01/2020	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 01/2020.	1192		146.183,59
20/01/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 01/2020.	1192	146.183,59	
20/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 01/2020.	1192		146.183,59
20/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 01/2020.	1192	146.183,59	
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 01/2020.	1192		146.183,59
20/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 01/2020.	1192	146.183,59	
20/01/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2020 com DEBITO BANCARIO número	1193		145.549,66
20/01/2020	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2020 com DEBITO BANCARIO número	1193	145.549,66	
20/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2020 com DEBITO BANCARIO número	1193		145.549,66
20/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2020 com DEBITO BANCARIO número	1193	145.549,66	
20/01/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2020 com DEBITO BANCARIO número	1194		1.962,05

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

Página 70

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2020 com DEBITO BANCARIO número	1194	1.962,05	
20/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2020 com DEBITO BANCARIO número	1194		1.962,05
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2020 com DEBITO BANCARIO número	1194	1.962,05	
20/01/2020	1121100009901000000	Outros Créditos Tributários	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 238/240, parcelamento de contribuições sociais	1220		15.488,17
20/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 238/240, parcelamento de contribuições sociais	1220	15.488,17	
20/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 238/240, parcelamento de contribuições sociais	1220		15.488,17
20/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 238/240, parcelamento de contribuições sociais	1220	15.488,17	
20/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 238/240, parcelamento de contribuições sociais	1220		15.488,17
20/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 238/240, parcelamento de contribuições sociais	1220	15.488,17	
20/01/2020	4211199000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Recebimento atualização monetária da parcela 238/240, parcelamento de contribuições sociais	1221		55.942,13
20/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Recebimento atualização monetária da parcela 238/240, parcelamento de contribuições sociais	1221	55.942,13	
20/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Recebimento atualização monetária da parcela 238/240, parcelamento de contribuições sociais	1221		55.942,13
20/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Recebimento atualização monetária da parcela 238/240, parcelamento de contribuições sociais	1221	55.942,13	

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

Página 71

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Recebimento atualização monetária da parcela 238/240, parcelamento de contribuições sociais	1221		55.942,13
20/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Recebimento atualização monetária da parcela 238/240, parcelamento de contribuições sociais	1221	55.942,13	
20/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1222		71.430,30
20/01/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1222	71.430,30	
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2020	1242		7.495,14
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2020	1242	7.495,14	
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2020	1242		7.495,14
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2020	1242	7.495,14	
20/01/2020	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2020 - Empenho 21 / 2020	1245		7.495,14
20/01/2020	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2020 - Empenho 21 / 2020	1245	7.495,14	
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2020 - Empenho 21 / 2020	1245		7.495,14
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2020 - Empenho 21 / 2020	1245	7.495,14	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2020 - Empenho 21 / 2020	1245		7.495,14
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2020 - Empenho 21 / 2020	1245	7.495,14	
20/01/2020	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 20/2020 - Empenho 21 / 2020.	1245		2.061,18
20/01/2020	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 20/2020 - Empenho 21 / 2020.	1245	2.061,18	
20/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [21 / 2020] Liquidação 20 / 2020.	1246		2.061,18



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

Página 72

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [21 / 2020] Liquidação 20 / 2020.	1246	2.061,18	
20/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [21 / 2020] Liquidação 20 / 2020.	1246		2.061,18
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [21 / 2020] Liquidação 20 / 2020.	1246	2.061,18	
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2020	1250		500,00
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2020	1250	500,00	
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2020	1250		500,00
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2020	1250	500,00	
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 22 / 2020 vinculada a compra 6/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 6 referente dotação 314.	1251		500,00
20/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 22 / 2020 vinculada a compra 6/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 6 referente dotação 314.	1251	500,00	
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 23 - 0 / 2020	1254		2.734,80
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 23 - 0 / 2020	1254	2.734,80	
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 23 - 0 / 2020	1254		2.734,80
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 23 - 0 / 2020	1254	2.734,80	
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 23 - 0 / 2020 vinculada a compra 7/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 7 referente dotação 314.	1255		2.734,80



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

Página 73

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 23 - 0 / 2020 vinculada a compra 7/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 7 referente dotação 314.	1255	2.734,80	
20/01/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2020 com DEBITO BANCARIO número	1265		240,24
20/01/2020	21881990200000000000	Indenizações e restituições	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2020 com DEBITO BANCARIO número	1265	240,24	
20/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2020 com DEBITO BANCARIO número	1265		240,24
20/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2020 com DEBITO BANCARIO número	1265	240,24	
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 24 / 2020	1284		1.349,00
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 24 / 2020	1284	1.349,00	
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 24 / 2020	1284		1.349,00
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 24 / 2020	1284	1.349,00	
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 24 / 2020 vinculada a compra 8/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 8 referente dotação 314.	1285		1.349,00
20/01/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 24 / 2020 vinculada a compra 8/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 8 referente dotação 314.	1285	1.349,00	
20/01/2020	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2020 - Empenho 24 / 2020	1286		1.349,00
20/01/2020	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2020 - Empenho 24 / 2020	1286	1.349,00	
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2020 - Empenho 24 / 2020	1286		1.349,00
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2020 - Empenho 24 / 2020	1286	1.349,00	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2020 - Empenho 24 / 2020	1286		1.349,00

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

Página 74

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2020 - Empenho 24 / 2020	1286	1.349,00	
20/01/2020	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 25/2020 - Empenho 24 / 2020.	1286		20,24
20/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 25/2020 - Empenho 24 / 2020.	1286	20,24	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [24 / 2020] Liquidação 25 / 2020.	1287		20,24
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [24 / 2020] Liquidação 25 / 2020.	1287	20,24	
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [24 / 2020] Liquidação 25 / 2020.	1287		20,24
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [24 / 2020] Liquidação 25 / 2020.	1287	20,24	
20/01/2020	4211199000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores.	1291		240,24
20/01/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores.	1291	240,24	
20/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores.	1291		240,24
20/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores.	1291	240,24	
20/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores.	1291		240,24
20/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores.	1291	240,24	
20/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2020	1299		3.909,48
20/01/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2020	1299	3.909,48	
20/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2020	1299		3.909,48

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

Página 75

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2020	1299	3.909,48	
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2020	1314		3.287,72
20/01/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2020	1314	3.287,72	
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2020	1314		3.287,72
20/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2020	1314	3.287,72	
20/01/2020	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2020 - Empenho 25 / 2020	1315		3.287,72
20/01/2020	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2020 - Empenho 25 / 2020	1315	3.287,72	
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2020 - Empenho 25 / 2020	1315		3.287,72
20/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2020 - Empenho 25 / 2020	1315	3.287,72	
20/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2020 - Empenho 25 / 2020	1315		3.287,72
20/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2020 - Empenho 25 / 2020	1315	3.287,72	
20/01/2020	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 27/2020 - Empenho 25 / 2020.	1315		633,93
20/01/2020	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 27/2020 - Empenho 25 / 2020.	1315	633,93	
20/01/2020	21881010904000000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010904000000000 - Liquidação 27/2020 - Empenho 25 / 2020.	1315		114,28
20/01/2020	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010904000000000 - Liquidação 27/2020 - Empenho 25 / 2020.	1315	114,28	
20/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [25 / 2020] Liquidação 27 / 2020.	1316		114,28
20/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [25 / 2020] Liquidação 27 / 2020.	1316	114,28	

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

Página 76

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [25 / 2020] Liquidação 27 / 2020.	1316		114,28
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [25 / 2020] Liquidação 27 / 2020.	1316	114,28	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [25 / 2020] Liquidação 27 / 2020.	1316		633,93
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [25 / 2020] Liquidação 27 / 2020.	1316	633,93	
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [25 / 2020] Liquidação 27 / 2020.	1316		633,93
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [25 / 2020] Liquidação 27 / 2020.	1316	633,93	
20/01/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[25 / 2020] liquidação [27 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1317		1.671,26
20/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[25 / 2020] liquidação [27 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1317	1.671,26	
20/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[25 / 2020] liquidação [27 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1317		1.671,26
20/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[25 / 2020] liquidação [27 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1317	1.671,26	

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

Página 77

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 20/01/2020</b>						
20/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[25 / 2020] liquidação [27 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1317		1.671,26
20/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[25 / 2020] liquidação [27 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1317	1.671,26	
20/01/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 24/2020 com DEBITO BANCARIO número	1321		114,28
20/01/2020	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 24/2020 com DEBITO BANCARIO número	1321	114,28	
20/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 24/2020 com DEBITO BANCARIO número	1321		114,28
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 24/2020 com DEBITO BANCARIO número	1321	114,28	
20/01/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 25/2020 com DEBITO BANCARIO número	1322		633,93
20/01/2020	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 25/2020 com DEBITO BANCARIO número	1322	633,93	
20/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 25/2020 com DEBITO BANCARIO número	1322		633,93
20/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 25/2020 com DEBITO BANCARIO número	1322	633,93	
<b>Total dia: 20/01/2020</b>					15.293.091,19	15.293.091,19

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

Página 78

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 21/01/2020</b>						
21/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2020 com DEBITO BANCARIO número	1187		5.004,14
21/01/2020	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2020 com DEBITO BANCARIO número	1187	5.004,14	
21/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2020 com DEBITO BANCARIO número	1187		5.004,14
21/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2020 com DEBITO BANCARIO número	1187	5.004,14	
21/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2020 com DEBITO BANCARIO número	1188		35.212,33
21/01/2020	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2020 com DEBITO BANCARIO número	1188	35.212,33	
21/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2020 com DEBITO BANCARIO número	1188		35.212,33
21/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2020 com DEBITO BANCARIO número	1188	35.212,33	
21/01/2020	4513202990200000000	PMI - Pensionistas	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de janeiro/2020.	1213		17.437,65
21/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de janeiro/2020.	1213	17.437,65	
21/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de janeiro/2020.	1213		17.437,65
21/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de janeiro/2020.	1213	17.437,65	

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

Página 79

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 21/01/2020</b>						
21/01/2020	4513202990100000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativo do Tesouro Municipal referente o mês de janeiro/2020.	1214		31.402,73
21/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativo do Tesouro Municipal referente o mês de janeiro/2020.	1214	31.402,73	
21/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativo do Tesouro Municipal referente o mês de janeiro/2020.	1214		31.402,73
21/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativo do Tesouro Municipal referente o mês de janeiro/2020.	1214	31.402,73	
21/01/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1218		868,25
21/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1218	868,25	
21/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[25 / 2020] liquidação [27 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1318		868,25
21/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[25 / 2020] liquidação [27 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1318	868,25	
21/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[25 / 2020] liquidação [27 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1318		868,25
21/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[25 / 2020] liquidação [27 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1318	868,25	
21/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[25 / 2020] liquidação [27 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1318		868,25

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

Página 80

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 21/01/2020</b>						
21/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[25 / 2020] liquidação [27 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1318	868,25	
<b>Total dia: 21/01/2020</b>					181.586,70	181.586,70



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

Página 81

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 23/01/2020</b>						
23/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2020 - Empenho 23 - 1 / 2020	1256		227,90
23/01/2020	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2020 - Empenho 23 - 1 / 2020	1256	227,90	
23/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2020 - Empenho 23 - 1 / 2020	1256		227,90
23/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2020 - Empenho 23 - 1 / 2020	1256	227,90	
23/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2020 - Empenho 23 - 1 / 2020	1256		227,90
23/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2020 - Empenho 23 - 1 / 2020	1256	227,90	
23/01/2020	1141109040700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1266		3.500.000,00
23/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1266	3.500.000,00	
23/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1267		1.200.000,00
23/01/2020	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1267	1.200.000,00	
23/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1268		2.300.000,00
23/01/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1268	2.300.000,00	
<b>Total dia: 23/01/2020</b>					<b>7.000.683,70</b>	<b>7.000.683,70</b>

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

Página 82

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 24/01/2020</b>						
24/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2020 com DEBITO BANCARIO número	1229		31,04
24/01/2020	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2020 com DEBITO BANCARIO número	1229	31,04	
24/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2020 com DEBITO BANCARIO número	1229		31,04
24/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2020 com DEBITO BANCARIO número	1229	31,04	
24/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2020 com DEBITO BANCARIO número	1230		15.849,48
24/01/2020	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2020 com DEBITO BANCARIO número	1230	15.849,48	
24/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2020 com DEBITO BANCARIO número	1230		15.849,48
24/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2020 com DEBITO BANCARIO número	1230	15.849,48	
24/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2020 com DEBITO BANCARIO número	1231		465,56
24/01/2020	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2020 com DEBITO BANCARIO número	1231	465,56	
24/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2020 com DEBITO BANCARIO número	1231		465,56
24/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2020 com DEBITO BANCARIO número	1231	465,56	
24/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2020 com DEBITO BANCARIO número	1232		123.490,05
24/01/2020	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2020 com DEBITO BANCARIO número	1232	123.490,05	
24/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2020 com DEBITO BANCARIO número	1232		123.490,05

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

Página 83

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 24/01/2020</b>						
24/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2020 com DEBITO BANCARIO número	1232	123.490,05	
24/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[13 / 2020] liquidação [12 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	1233		465,57
24/01/2020	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[13 / 2020] liquidação [12 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	1233	465,57	
24/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[13 / 2020] liquidação [12 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	1233		465,57
24/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[13 / 2020] liquidação [12 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	1233	465,57	
24/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[13 / 2020] liquidação [12 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	1233		465,57
24/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[13 / 2020] liquidação [12 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	1233	465,57	
24/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2020 com DEBITO BANCARIO número	1234		715,76
24/01/2020	2188101020100000000	- I.n.s.s.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2020 com DEBITO BANCARIO número	1234	715,76	
24/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2020 com DEBITO BANCARIO número	1234		715,76
24/01/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2020 com DEBITO BANCARIO número	1234	715,76	

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

Página 84

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 24/01/2020</b>						
24/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[9 / 2020] liquidação [8 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	1235		69,43
24/01/2020	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[9 / 2020] liquidação [8 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	1235	69,43	
24/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[9 / 2020] liquidação [8 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	1235		69,43
24/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[9 / 2020] liquidação [8 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	1235	69,43	
24/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[9 / 2020] liquidação [8 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	1235		69,43
24/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[9 / 2020] liquidação [8 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	1235	69,43	
24/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [7 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	1236		1.388,68
24/01/2020	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [7 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	1236	1.388,68	

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

Página 85

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 24/01/2020</b>						
24/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [7 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	1236		1.388,68
24/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [7 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	1236	1.388,68	
24/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [7 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	1236		1.388,68
24/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[8 / 2020] liquidação [7 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	1236	1.388,68	
24/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2020 com DEBITO BANCARIO número	1238		528,05
24/01/2020	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2020 com DEBITO BANCARIO número	1238	528,05	
24/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2020 com DEBITO BANCARIO número	1238		528,05
24/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2020 com DEBITO BANCARIO número	1238	528,05	
24/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2020 com DEBITO BANCARIO número	1239		3.339,65
24/01/2020	21881011510000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2020 com DEBITO BANCARIO número	1239	3.339,65	
24/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2020 com DEBITO BANCARIO número	1239		3.339,65
24/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2020 com DEBITO BANCARIO número	1239	3.339,65	

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

Página 86

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 24/01/2020</b>						
24/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[286 - 5 / 2019] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	1240		133,95
24/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[286 - 5 / 2019] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	1240	133,95	
24/01/2020	6314000000000000000	RP não processados pagos	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[286 - 5 / 2019] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	1240		133,95
24/01/2020	6313000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[286 - 5 / 2019] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	1240	133,95	
24/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[286 - 5 / 2019] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	1240		133,95
24/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[286 - 5 / 2019] liquidação [1 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	1240	133,95	
24/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	1241		10.000,00
24/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	1241	10.000,00	
24/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [20 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1259		2.716,98
24/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [20 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1259	2.716,98	

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

Página 87

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 24/01/2020</b>						
24/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [20 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1259		2.716,98
24/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [20 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1259	2.716,98	
24/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [20 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1259		2.716,98
24/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [20 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1259	2.716,98	
24/01/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1261		8.974,14
24/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1261	8.974,14	
24/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1261		8.974,14
24/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1261	8.974,14	
24/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1261		8.974,14
24/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1261	8.974,14	
24/01/2020	42112010101000000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1262		10.623,44



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

Página 88

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 24/01/2020</b>						
24/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1262	10.623,44	
24/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1262		10.623,44
24/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1262	10.623,44	
24/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1262		10.623,44
24/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1262	10.623,44	
24/01/2020	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020.	1263		1.395,98
24/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020.	1263	1.395,98	
24/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020.	1263		1.395,98
24/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020.	1263	1.395,98	
24/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020.	1263		1.395,98
24/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020.	1263	1.395,98	
24/01/2020	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1264		1.303,16
24/01/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1264	1.303,16	



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

Página 89

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 24/01/2020</b>						
24/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1264		1.303,16
24/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1264	1.303,16	
24/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1264		1.303,16
24/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores de Indaial.	1264	1.303,16	
24/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1269		2.300.000,00
24/01/2020	11411100210000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1269	2.300.000,00	
24/01/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1273		2.373.221,37
24/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1273	2.373.221,37	
24/01/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1274		28.086,77
24/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1274	28.086,77	
24/01/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 23/2020 com DEBITO BANCARIO número	1288		20,24
24/01/2020	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 23/2020 com DEBITO BANCARIO número	1288	20,24	
24/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 23/2020 com DEBITO BANCARIO número	1288		20,24
24/01/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 23/2020 com DEBITO BANCARIO número	1288	20,24	
24/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2020] liquidação [25 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1289		1.328,76
24/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2020] liquidação [25 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1289	1.328,76	

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

Página 90

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 24/01/2020</b>						
24/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2020] liquidação [25 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1289		1.328,76
24/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2020] liquidação [25 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1289	1.328,76	
24/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2020] liquidação [25 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1289		1.328,76
24/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2020] liquidação [25 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	1289	1.328,76	
24/01/2020	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 21382 IPM Sistemas Ltda	1290		20,24
24/01/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 21382 IPM Sistemas Ltda	1290	20,24	
24/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 21382 IPM Sistemas Ltda	1290		20,24
24/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 21382 IPM Sistemas Ltda	1290	20,24	
24/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 21382 IPM Sistemas Ltda	1290		20,24
24/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 21382 IPM Sistemas Ltda	1290	20,24	
<b>Total dia: 24/01/2020</b>					<b>5.085.448,79</b>	<b>5.085.448,79</b>

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

Página 91

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 27/01/2020</b>						
27/01/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1277		42,00
27/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1277	42,00	
<b>Total dia: 27/01/2020</b>					42,00	42,00

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

Página 92

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/01/2020</b>						
29/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [20 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1260		2.716,98
29/01/2020	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [20 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1260	2.716,98	
29/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [20 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1260		2.716,98
29/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [20 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1260	2.716,98	
29/01/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [20 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1260		2.716,98
29/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2020] liquidação [20 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1260	2.716,98	
<b>Total dia: 29/01/2020</b>					<b>8.150,94</b>	<b>8.150,94</b>

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

Página 93

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/01/2020</b>						
30/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 2/2020 - Empenho 415 / 2019	1247		903,00
30/01/2020	3311116000000000000	Material de expediente	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 2/2020 - Empenho 415 / 2019	1247	903,00	
30/01/2020	6313000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 2/2020 - Empenho 415 / 2019	1247		903,00
30/01/2020	6311000000000000000	RP não processados a liquidar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 2/2020 - Empenho 415 / 2019	1247	903,00	
30/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 2/2020 - Empenho 415 / 2019	1247		903,00
30/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 2/2020 - Empenho 415 / 2019	1247	903,00	
30/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2020 - Empenho 22 / 2020	1252		500,00
30/01/2020	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2020 - Empenho 22 / 2020	1252	500,00	
30/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2020 - Empenho 22 / 2020	1252		500,00
30/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2020 - Empenho 22 / 2020	1252	500,00	
30/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2020 - Empenho 22 / 2020	1252		500,00
30/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2020 - Empenho 22 / 2020	1252	500,00	
30/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2020] liquidação [22 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SILVIO OLIVEIRA VALENTE 02836862947]	1257		500,00
30/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2020] liquidação [22 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SILVIO OLIVEIRA VALENTE 02836862947]	1257	500,00	
30/01/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2020] liquidação [22 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SILVIO OLIVEIRA VALENTE 02836862947]	1257		500,00

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

Página 94

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/01/2020</b>						
30/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2020] liquidação [22 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SILVIO OLIVEIRA VALENTE 02836862947]	1257	500,00	
30/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2020] liquidação [22 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SILVIO OLIVEIRA VALENTE 02836862947]	1257		500,00
30/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2020] liquidação [22 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SILVIO OLIVEIRA VALENTE 02836862947]	1257	500,00	
30/01/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1278		16,60
30/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1278	16,60	
30/01/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1292		7.859,28
30/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1292	7.859,28	
30/01/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1292		7.859,28
30/01/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1292	7.859,28	
30/01/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1292		7.859,28
30/01/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1292	7.859,28	
30/01/2020	42112010105000000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1293		10.144,17

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

Página 95

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/01/2020</b>						
30/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1293	10.144,17	
30/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1293		10.144,17
30/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1293	10.144,17	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1293		10.144,17
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1293	10.144,17	
30/01/2020	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1294		1.523,45
30/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1294	1.523,45	
30/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1294		1.523,45
30/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1294	1.523,45	
30/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1294		1.523,45
30/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de janeiro/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	1294	1.523,45	
30/01/2020	6311000000000000000	RP não processados a liquidar	Lançamento Especifico - ajuste entre contas de restos,devido não ter sido efetuado a movimentação correta entre contas	1693		2.594,74

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

Página 96

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/01/2020</b>						
30/01/2020	6317100000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Lançamento Específico - ajuste entre contas de restos, devido não ter sido efetuado a movimentação correta entre contas	1693	2.594,74	
30/01/2020	5317000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Lançamento Específico - ajuste entre contas devido nao ter sido efetuado o lançamento correto na abertura	1694		1.557,79
30/01/2020	5311000000000000000	RP não processados inscritos	Lançamento Específico - ajuste entre contas devido nao ter sido efetuado o lançamento correto na abertura	1694	1.557,79	
<b>Total dia: 30/01/2020</b>					<b>68.458,83</b>	<b>68.458,83</b>



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

Página 97

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/01/2020</b>						
31/01/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2020 - Empenho 20 / 2020	1300		3.909,48
31/01/2020	3111101160000000000	Gratificação por exercício de funções	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2020 - Empenho 20 / 2020	1300	3.909,48	
31/01/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2020 - Empenho 20 / 2020	1300		3.909,48
31/01/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2020 - Empenho 20 / 2020	1300	3.909,48	
31/01/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2020 - Empenho 20 / 2020	1300		3.909,48
31/01/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2020 - Empenho 20 / 2020	1300	3.909,48	
31/01/2020	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	1301		2.606,32
31/01/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	1301	2.606,32	
31/01/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	1301		2.606,32
31/01/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	1301	2.606,32	
31/01/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	1301		2.606,32
31/01/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	1301	2.606,32	
31/01/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2020] liquidação [26 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1302		3.909,48
31/01/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2020] liquidação [26 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1302	3.909,48	

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

Página 98

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/01/2020</b>						
31/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2020] liquidação [26 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1302		3.909,48
31/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2020] liquidação [26 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1302	3.909,48	
31/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2020] liquidação [26 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1302		3.909,48
31/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2020] liquidação [26 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	1302	3.909,48	
31/01/2020	42112010102000000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 -	1305		480.188,03
31/01/2020	11212000099030000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 -	1305	480.188,03	
31/01/2020	42112010102000000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 -	1306		74.007,71
31/01/2020	11212000099030000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 -	1306	74.007,71	
31/01/2020	42112010103000000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 - Fundo Municipal de Saúde	1307		171.610,74
31/01/2020	11212000099040000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 - Fundo Municipal de Saúde	1307	171.610,74	

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

Página 99

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/01/2020</b>						
31/01/2020	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1309		35.173,03
31/01/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1309	35.173,03	
31/01/2020	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1310		5.014,44
31/01/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	1310	5.014,44	
31/01/2020	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 - Fundação Municipal de Esportes.	1311		3.618,89
31/01/2020	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 - Fundação Municipal de Esportes.	1311	3.618,89	
31/01/2020	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 - Fundação Municipal de Esportes.	1312		471,33
31/01/2020	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 - Fundação Municipal de Esportes.	1312	471,33	
31/01/2020	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 - Fundo Municipal de Saúde	1313		25.582,16
31/01/2020	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2020 - Fundo Municipal de Saúde	1313	25.582,16	
31/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2020 - Empenho 5 - 1 / 2020	1319		58,61

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

Página 100

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/01/2020</b>						
31/01/2020	33231320000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2020 - Empenho 5 - 1 / 2020	1319	58,61	
31/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2020 - Empenho 5 - 1 / 2020	1319		58,61
31/01/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2020 - Empenho 5 - 1 / 2020	1319	58,61	
31/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2020 - Empenho 5 - 1 / 2020	1319		58,61
31/01/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2020 - Empenho 5 - 1 / 2020	1319	58,61	
31/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 1 / 2020] liquidação [28 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1320		58,61
31/01/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 1 / 2020] liquidação [28 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1320	58,61	
31/01/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 1 / 2020] liquidação [28 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1320		58,61
31/01/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 1 / 2020] liquidação [28 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1320	58,61	
31/01/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 1 / 2020] liquidação [28 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1320		58,61
31/01/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 1 / 2020] liquidação [28 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1320	58,61	
31/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1323		2.716,98
31/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1323	2.716,98	
31/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1324		2.716,98

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

Página 101

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 31/01/2020</b>						
31/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1324	2.716,98	
31/01/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1325		556.616,46
31/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1325	556.616,46	
31/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1326		217.156,27
31/01/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1326	217.156,27	
31/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1327		339.460,19
31/01/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1327	339.460,19	
31/01/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1328		557.465,28
31/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1328	557.465,28	
31/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1329		407.156,27
31/01/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1329	407.156,27	
31/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1330		375,20
31/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1330	375,20	
31/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1331		375,20
31/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1331	375,20	
31/01/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1332		150.309,01
31/01/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1332	150.309,01	
31/01/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	1333		10.813,18
31/01/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	1333	10.813,18	
<b>Total dia: 31/01/2020</b>					<b>3.072.454,85</b>	<b>3.072.454,85</b>

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

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