

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

Página 216

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 29/2019. . Reserva de dotação 30 referente dotação 283.	2562		6.000,00
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 29/2019. . Reserva de dotação 30 referente dotação 283.	2562	6.000,00	
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 81 / 2019	2563		6.000,00
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 81 / 2019	2563	6.000,00	
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 81 / 2019	2563		6.000,00
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 81 / 2019	2563	6.000,00	
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 81 / 2019 vinculada a compra 29/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 30 referente dotação 283.	2564		6.000,00
01/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 81 / 2019 vinculada a compra 29/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 30 referente dotação 283.	2564	6.000,00	
01/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 85/2019 - Empenho 81 / 2019	2565		6.000,00
01/03/2019	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 85/2019 - Empenho 81 / 2019	2565	6.000,00	
01/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 85/2019 - Empenho 81 / 2019	2565		6.000,00
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 85/2019 - Empenho 81 / 2019	2565	6.000,00	
01/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 85/2019 - Empenho 81 / 2019	2565		6.000,00
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 85/2019 - Empenho 81 / 2019	2565	6.000,00	
01/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 30/2019. . Reserva de dotação 31 referente dotação 283.	2567		4.102,66

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

Página 217

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 30/2019. . Reserva de dotação 31 referente dotação 283.	2567	4.102,66	
01/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 31/2019. . Reserva de dotação 32 referente dotação 283.	2568		360,00
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 31/2019. . Reserva de dotação 32 referente dotação 283.	2568	360,00	
01/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 32/2019. . Reserva de dotação 33 referente dotação 283.	2569		562,18
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 32/2019. . Reserva de dotação 33 referente dotação 283.	2569	562,18	
01/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 33/2019. . Reserva de dotação 34 referente dotação 283.	2570		130,00
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 33/2019. . Reserva de dotação 34 referente dotação 283.	2570	130,00	
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 82 / 2019	2571		360,00
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 82 / 2019	2571	360,00	
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 82 / 2019	2571		360,00
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 82 / 2019	2571	360,00	
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 82 / 2019 vinculada a compra 31/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 32 referente dotação 283.	2572		360,00

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

Página 218

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 82 / 2019 vinculada a compra 31/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 32 referente dotação 283.	2572	360,00	
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 83 / 2019	2574		562,18
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 83 / 2019	2574	562,18	
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 83 / 2019	2574		562,18
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 83 / 2019	2574	562,18	
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 83 / 2019 vinculada a compra 32/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 33 referente dotação 283.	2575		562,18
01/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 83 / 2019 vinculada a compra 32/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 33 referente dotação 283.	2575	562,18	
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 84 / 2019	2577		130,00
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 84 / 2019	2577	130,00	
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 84 / 2019	2577		130,00
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 84 / 2019	2577	130,00	
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 84 / 2019 vinculada a compra 33/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 34 referente dotação 283.	2578		130,00
01/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 84 / 2019 vinculada a compra 33/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 34 referente dotação 283.	2578	130,00	
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 85 / 2019	2580		4.102,66
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 85 / 2019	2580	4.102,66	
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 85 / 2019	2580		4.102,66
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 85 / 2019	2580	4.102,66	

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

Página 219

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 85 / 2019 vinculada a compra 30/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 31 referente dotação 283.	2581		4.102,66
01/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 85 / 2019 vinculada a compra 30/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 31 referente dotação 283.	2581	4.102,66	
01/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 89/2019 - Empenho 85 / 2019	2582		4.102,66
01/03/2019	33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 89/2019 - Empenho 85 / 2019	2582	4.102,66	
01/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 89/2019 - Empenho 85 / 2019	2582		4.102,66
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 89/2019 - Empenho 85 / 2019	2582	4.102,66	
01/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 89/2019 - Empenho 85 / 2019	2582		4.102,66
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 89/2019 - Empenho 85 / 2019	2582	4.102,66	
01/03/2019	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109020000 - Liquidação 89/2019 - Empenho 85 / 2019.	2582		61,54
01/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109020000 - Liquidação 89/2019 - Empenho 85 / 2019.	2582	61,54	
01/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [85 / 2019] Liquidação 89 / 2019.	2583		61,54
01/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [85 / 2019] Liquidação 89 / 2019.	2583	61,54	
01/03/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [85 / 2019] Liquidação 89 / 2019.	2583		61,54

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

Página 220

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109020000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [85 / 2019] Liquidação 89 / 2019.	2583	61,54	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	2592	7.537,89	
01/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	2592		7.537,89
01/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	2592	7.537,89	
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	2592		7.537,89
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	2592	7.537,89	
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	2592		7.537,89
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 86 / 2019	2609		238,64
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 86 / 2019	2609	238,64	
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 86 / 2019	2609		238,64
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 86 / 2019	2609	238,64	
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 87 / 2019	2611		20.759,05
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 87 / 2019	2611	20.759,05	
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 87 / 2019	2611		20.759,05
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 87 / 2019	2611	20.759,05	
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 88 / 2019	2613		22.848,24
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 88 / 2019	2613	22.848,24	
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 88 / 2019	2613		22.848,24
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 88 / 2019	2613	22.848,24	
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 89 / 2019	2615		4.720,84
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 89 / 2019	2615	4.720,84	
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 89 / 2019	2615		4.720,84
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 89 / 2019	2615	4.720,84	

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

Página 221

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 90 / 2019	2626		600,00
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 90 / 2019	2626	600,00	
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 90 / 2019	2626		600,00
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 90 / 2019	2626	600,00	
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 91 / 2019	2628		500,00
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 91 / 2019	2628	500,00	
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 91 / 2019	2628		500,00
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 91 / 2019	2628	500,00	
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 92 / 2019	2630		379,00
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 92 / 2019	2630	379,00	
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 92 / 2019	2630		379,00
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 92 / 2019	2630	379,00	
01/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 39/2019 com DEBITO BANCARIO número	2637		42.816,84
01/03/2019	21881011505000000000	- Empréstimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 39/2019 com DEBITO BANCARIO número	2637	42.816,84	
01/03/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 39/2019 com DEBITO BANCARIO número	2637		42.816,84
01/03/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 39/2019 com DEBITO BANCARIO número	2637	42.816,84	
01/03/2019	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2640		42.816,84
01/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2640	42.816,84	
01/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 34/2019. . Reserva de dotação 35 referente dotação 283.	2643		1.054,68
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 34/2019. . Reserva de dotação 35 referente dotação 283.	2643	1.054,68	

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

Página 222

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 93 / 2019	2644		1.054,68
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 93 / 2019	2644	1.054,68	
01/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 93 / 2019	2644		1.054,68
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 93 / 2019	2644	1.054,68	
01/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 93 / 2019 vinculada a compra 34/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 35 referente dotação 283.	2645		1.054,68
01/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 93 / 2019 vinculada a compra 34/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 35 referente dotação 283.	2645	1.054,68	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2747		14.611,12
01/03/2019	11411090701000000000	Fdic Empirica Sifra Star	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2747	14.611,12	
01/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2747		14.611,12
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2747	14.611,12	
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2747		14.611,12
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2747	14.611,12	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2748		191,35
01/03/2019	11411090402000000000	BNY Mellon Virtual Credit Yeld	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2748	191,35	
01/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2748		191,35
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2748	191,35	

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

Página 223

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2748		191,35
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2748	191,35	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2749		3.497,80
01/03/2019	11411090404000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2749	3.497,80	
01/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2749		3.497,80
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2749	3.497,80	
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2749		3.497,80
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2749	3.497,80	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2750		3.768,07
01/03/2019	11411090405000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2750	3.768,07	
01/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2750		3.768,07
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2750	3.768,07	
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2750		3.768,07
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2750	3.768,07	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2751		8.325,12

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

Página 224

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	1141109042000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2751	8.325,12	
01/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2751		8.325,12
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2751	8.325,12	
01/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2751		8.325,12
01/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2751	8.325,12	
01/03/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2752		5.625,25
01/03/2019	1141109042200000000	AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2752	5.625,25	
01/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2752		5.625,25
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2752	5.625,25	
01/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2752		5.625,25
01/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2752	5.625,25	
01/03/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2753		1.850,51
01/03/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2753	1.850,51	
01/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2753		1.850,51
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2753	1.850,51	

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

Página 225

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2753		1.850,51
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2753	1.850,51	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2754		38.323,46
01/03/2019	11411090407000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2754	38.323,46	
01/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2754		38.323,46
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2754	38.323,46	
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2754		38.323,46
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2754	38.323,46	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2755		19.268,86
01/03/2019	11411090408000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2755	19.268,86	
01/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2755		19.268,86
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2755	19.268,86	
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2755		19.268,86
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2755	19.268,86	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2756		83.966,20

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

Página 226

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2756	83.966,20	
01/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2756		83.966,20
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2756	83.966,20	
01/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2756		83.966,20
01/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2756	83.966,20	
01/03/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2757		32.650,18
01/03/2019	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2757	32.650,18	
01/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2757		32.650,18
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2757	32.650,18	
01/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2757		32.650,18
01/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2757	32.650,18	
01/03/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2758		7.933,10
01/03/2019	1141109041500000000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2758	7.933,10	
01/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2758		7.933,10
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2758	7.933,10	

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

Página 227

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2758		7.933,10
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2758	7.933,10	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2759		8.605,06
01/03/2019	11411090413000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2759	8.605,06	
01/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2759		8.605,06
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2759	8.605,06	
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2759		8.605,06
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2759	8.605,06	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2760		4.929,90
01/03/2019	11411090412000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2760	4.929,90	
01/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2760		4.929,90
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2760	4.929,90	
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2760		4.929,90
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2760	4.929,90	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2761		84.030,87

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

Página 228

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2761	84.030,87	
01/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2761		84.030,87
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2761	84.030,87	
01/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2761		84.030,87
01/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2761	84.030,87	
01/03/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2762		175,47
01/03/2019	1141109043100000000	Banrisul Foco IRF_M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2762	175,47	
01/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2762		175,47
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2762	175,47	
01/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2762		175,47
01/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2762	175,47	
01/03/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2763		40.220,54
01/03/2019	1141109043200000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2763	40.220,54	
01/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2763		40.220,54
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2763	40.220,54	

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

Página 229

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2763		40.220,54
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2763	40.220,54	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2764		5.962,26
01/03/2019	11411090433000000000	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2764	5.962,26	
01/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2764		5.962,26
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2764	5.962,26	
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2764		5.962,26
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2764	5.962,26	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2765		3.498,21
01/03/2019	11411100301000000000	Bradesco - Claritas Institucional Fim	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2765	3.498,21	
01/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2765		3.498,21
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2765	3.498,21	
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2765		3.498,21
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2765	3.498,21	
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2766		12.536,28

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

Página 230

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	1141109042600000000	BB FIC Previdenciário Multimercado	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2766	12.536,28	
01/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2766		12.536,28
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2766	12.536,28	
01/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2766		12.536,28
01/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2766	12.536,28	
01/03/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2767		3.347,79
01/03/2019	1141109043000000000	Caixa FIC FIM Cap Protogeido	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2767	3.347,79	
01/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2767		3.347,79
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2767	3.347,79	
01/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2767		3.347,79
01/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2767	3.347,79	
01/03/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2768		15.201,98
01/03/2019	1141109043400000000	Bradesco Fundo de Investimento em Ações Selection	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2768	15.201,98	
01/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2768		15.201,98
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2768	15.201,98	

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

Página 231

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2768		15.201,98
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2768	15.201,98	
01/03/2019	11411090403000000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2769		209.394,65
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2769	209.394,65	
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2769		209.394,65
01/03/2019	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2769	209.394,65	
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2769		209.394,65
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2769	209.394,65	
01/03/2019	11411090421000000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2770		29.708,56
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2770	29.708,56	
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2770		29.708,56
01/03/2019	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2770	29.708,56	
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2770		29.708,56
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2770	29.708,56	
01/03/2019	11411090417000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2771		28.436,00

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

Página 232

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2771	28.436,00	
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2771		28.436,00
01/03/2019	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2771	28.436,00	
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2771		28.436,00
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2771	28.436,00	
01/03/2019	11411100601000000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2772		59.572,79
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2772	59.572,79	
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2772		59.572,79
01/03/2019	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2772	59.572,79	
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2772		59.572,79
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2772	59.572,79	
01/03/2019	11411100602000000000	Caixa FII Agências	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2773		7.740,00
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2773	7.740,00	
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2773		7.740,00
01/03/2019	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2773	7.740,00	

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

Página 233

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2773		7.740,00
01/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2773	7.740,00	
01/03/2019	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2774		2.337,00
01/03/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2774	2.337,00	
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2774		2.337,00
01/03/2019	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2774	2.337,00	
01/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2774		2.337,00
01/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2774	2.337,00	
01/03/2019	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2775		13.993,40
01/03/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2775	13.993,40	
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2775		13.993,40
01/03/2019	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2775	13.993,40	
01/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2775		13.993,40
01/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2775	13.993,40	
01/03/2019	1141109042700000000	Caixa Multimercado RV 30	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2776		6.643,46

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

Página 234

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2776	6.643,46	
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2776		6.643,46
01/03/2019	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2776	6.643,46	
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2776		6.643,46
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2776	6.643,46	
01/03/2019	11411090424000000000	Az Quest Small Caps Mid Caps FIC FIA	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2777		23.540,78
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2777	23.540,78	
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2777		23.540,78
01/03/2019	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2777	23.540,78	
01/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2777		23.540,78
01/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2777	23.540,78	
01/03/2019	11411090425000000000	BB FIC Previdenciário Ações Valor	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2778		19.321,43
01/03/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2778	19.321,43	
01/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2778		19.321,43
01/03/2019	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2778	19.321,43	

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

Página 235

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/03/2019						
01/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2778		19.321,43
01/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2778	19.321,43	
01/03/2019	1141109042800000000	Caixa Ações Consumo	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2779		9.914,22
01/03/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2779	9.914,22	
01/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2779		9.914,22
01/03/2019	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2779	9.914,22	
01/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2779		9.914,22
01/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de fevereiro/2019.	2779	9.914,22	
01/03/2019	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 35/2019. . Reserva de dotação 38 referente dotação 283.	2787		1.261,00
01/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 35/2019. . Reserva de dotação 38 referente dotação 283.	2787	1.261,00	
Total dia: 01/03/2019					2.759.112,42	2.759.112,42

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

Página 236

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/03/2019						
04/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[35 / 2019] liquidação [36 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	2560		130,00
04/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[35 / 2019] liquidação [36 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	2560	130,00	
04/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[35 / 2019] liquidação [36 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	2560		130,00
04/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[35 / 2019] liquidação [36 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	2560	130,00	
04/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[35 / 2019] liquidação [36 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	2560		130,00
04/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[35 / 2019] liquidação [36 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	2560	130,00	
04/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 86/2019 - Empenho 82 / 2019	2573		360,00
04/03/2019	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 86/2019 - Empenho 82 / 2019	2573	360,00	
04/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 86/2019 - Empenho 82 / 2019	2573		360,00
04/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 86/2019 - Empenho 82 / 2019	2573	360,00	
04/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 86/2019 - Empenho 82 / 2019	2573		360,00

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

Página 237

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/03/2019						
04/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 86/2019 - Empenho 82 / 2019	2573	360,00	
04/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 87/2019 - Empenho 83 / 2019	2576		562,18
04/03/2019	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 87/2019 - Empenho 83 / 2019	2576	562,18	
04/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 87/2019 - Empenho 83 / 2019	2576		562,18
04/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 87/2019 - Empenho 83 / 2019	2576	562,18	
04/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 87/2019 - Empenho 83 / 2019	2576		562,18
04/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 87/2019 - Empenho 83 / 2019	2576	562,18	
Total dia: 04/03/2019					3.156,54	3.156,54

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

Página 238

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/03/2019						
06/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[75 / 2019] liquidação [77 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COPPINI & CIA LTDA.]	2558		5.484,00
06/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[75 / 2019] liquidação [77 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COPPINI & CIA LTDA.]	2558	5.484,00	
06/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[75 / 2019] liquidação [77 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COPPINI & CIA LTDA.]	2558		5.484,00
06/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[75 / 2019] liquidação [77 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COPPINI & CIA LTDA.]	2558	5.484,00	
06/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[75 / 2019] liquidação [77 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COPPINI & CIA LTDA.]	2558		5.484,00
06/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[75 / 2019] liquidação [77 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COPPINI & CIA LTDA.]	2558	5.484,00	
06/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[72 / 2019] liquidação [74 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	2559		350,00
06/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[72 / 2019] liquidação [74 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	2559	350,00	
06/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[72 / 2019] liquidação [74 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	2559		350,00
06/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[72 / 2019] liquidação [74 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	2559	350,00	

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

Página 239

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/03/2019						
06/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[72 / 2019] liquidação [74 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	2559		350,00
06/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[72 / 2019] liquidação [74 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IMPRESSORA MUNDIAL LTDA]	2559	350,00	
06/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa administrativa.	2561		25.000,00
06/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa administrativa.	2561	25.000,00	
06/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[81 / 2019] liquidação [85 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	2566		6.000,00
06/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[81 / 2019] liquidação [85 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	2566	6.000,00	
06/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[81 / 2019] liquidação [85 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	2566		6.000,00
06/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[81 / 2019] liquidação [85 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	2566	6.000,00	
06/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[81 / 2019] liquidação [85 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	2566		6.000,00
06/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[81 / 2019] liquidação [85 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	2566	6.000,00	
06/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 88/2019 - Empenho 84 / 2019	2579		130,00

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

Página 240

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/03/2019						
06/03/2019	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 88/2019 - Empenho 84 / 2019	2579	130,00	
06/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 88/2019 - Empenho 84 / 2019	2579		130,00
06/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 88/2019 - Empenho 84 / 2019	2579	130,00	
06/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 88/2019 - Empenho 84 / 2019	2579		130,00
06/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 88/2019 - Empenho 84 / 2019	2579	130,00	
Total dia: 06/03/2019					60.892,00	60.892,00

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

Página 241

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	2593		3.516,99
07/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	2593	3.516,99	
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	2593		3.516,99
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	2593	3.516,99	
07/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	2593		3.516,99
07/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	2593	3.516,99	
07/03/2019	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	2594		186,70
07/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	2594	186,70	
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	2594		186,70
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	2594	186,70	

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

Página 242

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	2594		186,70
07/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	2594	186,70	
07/03/2019	11212000099050000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2595		28.685,02
07/03/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2595	28.685,02	
07/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2595		28.685,02
07/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2595	28.685,02	
07/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2595		28.685,02
07/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2595	28.685,02	
07/03/2019	11212000099050000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2596		2.192,67
07/03/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2596	2.192,67	

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

Página 243

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2596		2.192,67
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2596	2.192,67	
07/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2596		2.192,67
07/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2596	2.192,67	
07/03/2019	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2597		153.562,04
07/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2597	153.562,04	
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2597		153.562,04
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2597	153.562,04	
07/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2597		153.562,04
07/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2597	153.562,04	

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

Página 244

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2598		10.545,23
07/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2598	10.545,23	
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2598		10.545,23
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2598	10.545,23	
07/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2598		10.545,23
07/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2598	10.545,23	
07/03/2019	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2599		447.085,55
07/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2599	447.085,55	
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2599		447.085,55
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2599	447.085,55	

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

Página 245

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2599		447.085,55
07/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2599	447.085,55	
07/03/2019	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2600		33.451,72
07/03/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2600	33.451,72	
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2600		33.451,72
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2600	33.451,72	
07/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2600		33.451,72
07/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2600	33.451,72	
07/03/2019	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2601		28.561,37
07/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2601	28.561,37	

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

Página 246

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2601		28.561,37
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2601	28.561,37	
07/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2601		28.561,37
07/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Município de Indaial	2601	28.561,37	
07/03/2019	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	2602		17.066,72
07/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	2602	17.066,72	
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	2602		17.066,72
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	2602	17.066,72	
07/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	2602		17.066,72
07/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	2602	17.066,72	

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

Página 247

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo de Assistência Social.	2603		2.938,68
07/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo de Assistência Social.	2603	2.938,68	
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo de Assistência Social.	2603		2.938,68
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo de Assistência Social.	2603	2.938,68	
07/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo de Assistência Social.	2603		2.938,68
07/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente fevereiro/2019 - Fundo de Assistência Social.	2603	2.938,68	
07/03/2019	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Município de Indaial.	2604		361.278,68
07/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Município de Indaial.	2604	361.278,68	
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Município de Indaial.	2604		361.278,68
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Município de Indaial.	2604	361.278,68	
07/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Município de Indaial.	2604		361.278,68
07/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Município de Indaial.	2604	361.278,68	
07/03/2019	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2605		128.573,71

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

Página 248

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2605	128.573,71	
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2605		128.573,71
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2605	128.573,71	
07/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2605		128.573,71
07/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2605	128.573,71	
07/03/2019	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2606		23.998,45
07/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2606	23.998,45	
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2606		23.998,45
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2606	23.998,45	
07/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2606		23.998,45
07/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2606	23.998,45	
07/03/2019	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	2607		2.628,38
07/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	2607	2.628,38	

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

Página 249

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	2607		2.628,38
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	2607	2.628,38	
07/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	2607		2.628,38
07/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente fevereiro/2019 - Fundação Municipal de Esportes	2607	2.628,38	
07/03/2019	4211299000100000000	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 fevereiro/ 2019 - Município de Indaial.	2608		407.156,27
07/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de fevereiro/ 2019 - Município de Indaial.	2608	407.156,27	
07/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de fevereiro/ 2019 - Município de Indaial.	2608		407.156,27
07/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de fevereiro/ 2019 - Município de Indaial.	2608	407.156,27	
07/03/2019	8211101000000000000	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 fevereiro/ 2019 - Município de Indaial.	2608		407.156,27
07/03/2019	7211000000000000000	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 fevereiro/ 2019 - Município de Indaial.	2608	407.156,27	
07/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 90/2019 - Empenho 86 / 2019	2610		238,64
07/03/2019	3291112010000000000	Salário-família - ativo pessoal civil	Liquidação Empenho - Liquidação 90/2019 - Empenho 86 / 2019	2610	238,64	

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

Página 250

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 90/2019 - Empenho 86 / 2019	2610		238,64
07/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 90/2019 - Empenho 86 / 2019	2610	238,64	
07/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 90/2019 - Empenho 86 / 2019	2610		238,64
07/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 90/2019 - Empenho 86 / 2019	2610	238,64	
07/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 91/2019 - Empenho 87 / 2019	2612		20.759,05
07/03/2019	32911100000000000000	Auxílio-doença	Liquidação Empenho - Liquidação 91/2019 - Empenho 87 / 2019	2612	20.759,05	
07/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 91/2019 - Empenho 87 / 2019	2612		20.759,05
07/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 91/2019 - Empenho 87 / 2019	2612	20.759,05	
07/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 91/2019 - Empenho 87 / 2019	2612		20.759,05
07/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 91/2019 - Empenho 87 / 2019	2612	20.759,05	
07/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 92/2019 - Empenho 88 / 2019	2614		22.848,24
07/03/2019	31111013300000000000	Vencimentos e salários prorrogação salário maternidade	Liquidação Empenho - Liquidação 92/2019 - Empenho 88 / 2019	2614	22.848,24	
07/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 92/2019 - Empenho 88 / 2019	2614		22.848,24
07/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 92/2019 - Empenho 88 / 2019	2614	22.848,24	
07/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 92/2019 - Empenho 88 / 2019	2614		22.848,24
07/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 92/2019 - Empenho 88 / 2019	2614	22.848,24	
07/03/2019	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 93/2019 - Empenho 89 / 2019	2616		4.720,84
07/03/2019	31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	Liquidação Empenho - Liquidação 93/2019 - Empenho 89 / 2019	2616	4.720,84	
07/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 93/2019 - Empenho 89 / 2019	2616		4.720,84
07/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 93/2019 - Empenho 89 / 2019	2616	4.720,84	

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

Página 251

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 93/2019 - Empenho 89 / 2019	2616		4.720,84
07/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 93/2019 - Empenho 89 / 2019	2616	4.720,84	
07/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[87 / 2019] liquidação [91 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2617		20.759,05
07/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[87 / 2019] liquidação [91 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2617	20.759,05	
07/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[87 / 2019] liquidação [91 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2617		20.759,05
07/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[87 / 2019] liquidação [91 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2617	20.759,05	
07/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[87 / 2019] liquidação [91 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2617		20.759,05
07/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[87 / 2019] liquidação [91 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2617	20.759,05	
07/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[88 / 2019] liquidação [92 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2618		22.848,24
07/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[88 / 2019] liquidação [92 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2618	22.848,24	

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

Página 252

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[88 / 2019] liquidação [92 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2618		22.848,24
07/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[88 / 2019] liquidação [92 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2618	22.848,24	
07/03/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[88 / 2019] liquidação [92 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2618		22.848,24
07/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[88 / 2019] liquidação [92 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2618	22.848,24	
07/03/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[89 / 2019] liquidação [93 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2619		4.720,84
07/03/2019	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[89 / 2019] liquidação [93 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2619	4.720,84	
07/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[89 / 2019] liquidação [93 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2619		4.720,84
07/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[89 / 2019] liquidação [93 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2619	4.720,84	
07/03/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[89 / 2019] liquidação [93 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2619		4.720,84

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

Página 253

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[89 / 2019] liquidação [93 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2619	4.720,84	
07/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[86 / 2019] liquidação [90 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2620		238,64
07/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[86 / 2019] liquidação [90 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2620	238,64	
07/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[86 / 2019] liquidação [90 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2620		238,64
07/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[86 / 2019] liquidação [90 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2620	238,64	
07/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[86 / 2019] liquidação [90 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2620		238,64
07/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[86 / 2019] liquidação [90 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2620	238,64	
07/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 95/2019 - Empenho 91 / 2019	2629		500,00
07/03/2019	3323122000000000000	Exposições, congressos, conferencias e outros	Liquidação Empenho - Liquidação 95/2019 - Empenho 91 / 2019	2629	500,00	
07/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 95/2019 - Empenho 91 / 2019	2629		500,00
07/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 95/2019 - Empenho 91 / 2019	2629	500,00	
07/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 95/2019 - Empenho 91 / 2019	2629		500,00

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

Página 254

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/03/2019						
07/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 95/2019 - Empenho 91 / 2019	2629	500,00	
07/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2641		407.156,27
07/03/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2641	407.156,27	
Total dia: 07/03/2019					5.654.341,43	5.654.341,43

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

Página 255

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/03/2019						
08/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 39/2019 com DEBITO BANCARIO número	2638		17.345,04
08/03/2019	2188101150500000000	- Empréstimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 39/2019 com DEBITO BANCARIO número	2638	17.345,04	
08/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 39/2019 com DEBITO BANCARIO número	2638		17.345,04
08/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 39/2019 com DEBITO BANCARIO número	2638	17.345,04	
08/03/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2639		3.390,50
08/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2639	3.390,50	
08/03/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2716		13.954,54
08/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2716	13.954,54	
Total dia: 08/03/2019					52.035,12	52.035,12

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

Página 256

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/03/2019						
11/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[85 / 2019] liquidação [89 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	2584		4.041,12
11/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[85 / 2019] liquidação [89 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	2584	4.041,12	
11/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[85 / 2019] liquidação [89 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	2584		4.041,12
11/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[85 / 2019] liquidação [89 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	2584	4.041,12	
11/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[85 / 2019] liquidação [89 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	2584		4.041,12
11/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[85 / 2019] liquidação [89 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	2584	4.041,12	
11/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2019] liquidação [3 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A]	2585		901,77
11/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2019] liquidação [3 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A]	2585	901,77	

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

Página 257

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/03/2019						
11/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2019] liquidação [3 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A]	2585		901,77
11/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2019] liquidação [3 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A]	2585	901,77	
11/03/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2019] liquidação [3 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A]	2585		901,77
11/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 / 2019] liquidação [3 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A]	2585	901,77	
11/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[83 / 2019] liquidação [87 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP]	2586		562,18
11/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[83 / 2019] liquidação [87 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP]	2586	562,18	
11/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[83 / 2019] liquidação [87 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP]	2586		562,18
11/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[83 / 2019] liquidação [87 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP]	2586	562,18	

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

Página 258

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/03/2019						
11/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[83 / 2019] liquidação [87 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP]	2586		562,18
11/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[83 / 2019] liquidação [87 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP]	2586	562,18	
11/03/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[74 / 2019] liquidação [76 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	2587		225,18
11/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[74 / 2019] liquidação [76 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	2587	225,18	
11/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[74 / 2019] liquidação [76 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	2587		225,18
11/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[74 / 2019] liquidação [76 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	2587	225,18	
11/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[74 / 2019] liquidação [76 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	2587		225,18
11/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[74 / 2019] liquidação [76 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	2587	225,18	

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

Página 259

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/03/2019						
11/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[76 / 2019] liquidação [78 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TERRA NETWORKS BRASIL S/A]	2588		137,42
11/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[76 / 2019] liquidação [78 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TERRA NETWORKS BRASIL S/A]	2588	137,42	
11/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[76 / 2019] liquidação [78 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TERRA NETWORKS BRASIL S/A]	2588		137,42
11/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[76 / 2019] liquidação [78 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TERRA NETWORKS BRASIL S/A]	2588	137,42	
11/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[76 / 2019] liquidação [78 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TERRA NETWORKS BRASIL S/A]	2588		137,42
11/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[76 / 2019] liquidação [78 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TERRA NETWORKS BRASIL S/A]	2588	137,42	
11/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[37 / 2019] liquidação [38 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DOKARA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME]	2589		512,30
11/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[37 / 2019] liquidação [38 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DOKARA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME]	2589	512,30	
11/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[37 / 2019] liquidação [38 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DOKARA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME]	2589		512,30

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

Página 260

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/03/2019						
11/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[37 / 2019] liquidação [38 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DOKARA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME]	2589	512,30	
11/03/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[37 / 2019] liquidação [38 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DOKARA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME]	2589		512,30
11/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[37 / 2019] liquidação [38 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DOKARA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME]	2589	512,30	
11/03/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2019 com DEBITO BANCARIO número	2590		61,54
11/03/2019	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2019 com DEBITO BANCARIO número	2590	61,54	
11/03/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2019 com DEBITO BANCARIO número	2590		61,54
11/03/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2019 com DEBITO BANCARIO número	2590	61,54	
11/03/2019	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF2704 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	2591		61,54
11/03/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF2704 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	2591	61,54	
11/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF2704 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	2591		61,54
11/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF2704 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	2591	61,54	
11/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF2704 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	2591		61,54
11/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF2704 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	2591	61,54	

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

Página 261

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/03/2019						
11/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[71 / 2019] liquidação [73 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM CELULAR S.A.]	2635		101,23
11/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[71 / 2019] liquidação [73 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM CELULAR S.A.]	2635	101,23	
11/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[71 / 2019] liquidação [73 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM CELULAR S.A.]	2635		101,23
11/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[71 / 2019] liquidação [73 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM CELULAR S.A.]	2635	101,23	
11/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[71 / 2019] liquidação [73 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM CELULAR S.A.]	2635		101,23
11/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[71 / 2019] liquidação [73 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM CELULAR S.A.]	2635	101,23	
11/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2636		750.000,00
11/03/2019	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2636	750.000,00	
11/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2827		400.000,00
11/03/2019	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2827	400.000,00	
Total dia: 11/03/2019					1.169.751,30	1.169.751,30

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

Página 262

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 12/03/2019						
12/03/2019	21891020000000000000	Diárias a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 94/2019 - Empenho 90 / 2019	2627		600,00
12/03/2019	33211010100000000000	Diárias - pessoal civil - no pais	Liquidação Empenho - Liquidação 94/2019 - Empenho 90 / 2019	2627	600,00	
12/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 94/2019 - Empenho 90 / 2019	2627		600,00
12/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 94/2019 - Empenho 90 / 2019	2627	600,00	
12/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 94/2019 - Empenho 90 / 2019	2627		600,00
12/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 94/2019 - Empenho 90 / 2019	2627	600,00	
12/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 96/2019 - Empenho 92 / 2019	2631		379,00
12/03/2019	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 96/2019 - Empenho 92 / 2019	2631	379,00	
12/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 96/2019 - Empenho 92 / 2019	2631		379,00
12/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 96/2019 - Empenho 92 / 2019	2631	379,00	
12/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 96/2019 - Empenho 92 / 2019	2631		379,00
12/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 96/2019 - Empenho 92 / 2019	2631	379,00	
12/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[90 / 2019] liquidação [94 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	2632		600,00
12/03/2019	21891020000000000000	Diárias a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[90 / 2019] liquidação [94 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	2632	600,00	
12/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[90 / 2019] liquidação [94 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	2632		600,00

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

Página 263

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 12/03/2019						
12/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[90 / 2019] liquidação [94 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	2632	600,00	
12/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[90 / 2019] liquidação [94 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	2632		600,00
12/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[90 / 2019] liquidação [94 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	2632	600,00	
12/03/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[91 / 2019] liquidação [95 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]	2633		500,00
12/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[91 / 2019] liquidação [95 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]	2633	500,00	
12/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[91 / 2019] liquidação [95 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]	2633		500,00
12/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[91 / 2019] liquidação [95 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]	2633	500,00	

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

Página 264

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 12/03/2019						
12/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[91 / 2019] liquidação [95 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]	2633		500,00
12/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[91 / 2019] liquidação [95 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]	2633	500,00	
12/03/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[92 / 2019] liquidação [96 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA]	2634		379,00
12/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[92 / 2019] liquidação [96 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA]	2634	379,00	
12/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[92 / 2019] liquidação [96 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA]	2634		379,00
12/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[92 / 2019] liquidação [96 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA]	2634	379,00	
12/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[92 / 2019] liquidação [96 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA]	2634		379,00

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

Página 265

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 12/03/2019						
12/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[92 / 2019] liquidação [96 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA]	2634	379,00	
Total dia: 12/03/2019					7.374,00	7.374,00

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

Página 266

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 14/03/2019						
14/03/2019	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2717		2.100,00
14/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2717	2.100,00	
14/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2719		2.100,00
14/03/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2719	2.100,00	
Total dia: 14/03/2019					4.200,00	4.200,00

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

Página 267

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/03/2019						
15/03/2019	1141109041400000000	Bradesco Renda Fixa RF-M 1	Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2713		700.000,00
15/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2713	700.000,00	
15/03/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2714		396.609,50
15/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2714	396.609,50	
15/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência financeira.	2715		400.000,00
15/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência financeira.	2715	400.000,00	
15/03/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento de aplicação financeira FII referente o mês de março/2019.	2718		3.400,00
15/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Rendimento de aplicação financeira FII referente o mês de março/2019.	2718	3.400,00	
15/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento de aplicação financeira FII referente o mês de março/2019.	2718		3.400,00
15/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento de aplicação financeira FII referente o mês de março/2019.	2718	3.400,00	
15/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento de aplicação financeira FII referente o mês de março/2019.	2718		3.400,00
15/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento de aplicação financeira FII referente o mês de março/2019.	2718	3.400,00	
Total dia: 15/03/2019					1.506.809,50	1.506.809,50

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

Página 268

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/03/2019						
18/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[82 / 2019] liquidação [86 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA - EPP]	2642		360,00
18/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[82 / 2019] liquidação [86 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA - EPP]	2642	360,00	
18/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[82 / 2019] liquidação [86 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA - EPP]	2642		360,00
18/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[82 / 2019] liquidação [86 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA - EPP]	2642	360,00	
18/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[82 / 2019] liquidação [86 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA - EPP]	2642		360,00
18/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[82 / 2019] liquidação [86 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA - EPP]	2642	360,00	
18/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 97/2019 - Empenho 93 / 2019	2646		1.054,68
18/03/2019	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 97/2019 - Empenho 93 / 2019	2646	1.054,68	
18/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 97/2019 - Empenho 93 / 2019	2646		1.054,68
18/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 97/2019 - Empenho 93 / 2019	2646	1.054,68	
18/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 97/2019 - Empenho 93 / 2019	2646		1.054,68
18/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 97/2019 - Empenho 93 / 2019	2646	1.054,68	
Total dia: 18/03/2019					4.244,04	4.244,04

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

Página 269

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 94 / 2019	2647		288,30
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 94 / 2019	2647	288,30	
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 94 / 2019	2647		288,30
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 94 / 2019	2647	288,30	
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 95 / 2019	2648		12.335,89
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 95 / 2019	2648	12.335,89	
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 95 / 2019	2648		12.335,89
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 95 / 2019	2648	12.335,89	
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 96 / 2019	2649		6.327,31
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 96 / 2019	2649	6.327,31	
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 96 / 2019	2649		6.327,31
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 96 / 2019	2649	6.327,31	
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 97 / 2019	2650		1.586,79
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 97 / 2019	2650	1.586,79	
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 97 / 2019	2650		1.586,79
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 97 / 2019	2650	1.586,79	
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 98 / 2019	2651		1.321,68
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 98 / 2019	2651	1.321,68	
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 98 / 2019	2651		1.321,68
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 98 / 2019	2651	1.321,68	
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 99 / 2019	2652		66,08
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 99 / 2019	2652	66,08	
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 99 / 2019	2652		66,08
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 99 / 2019	2652	66,08	
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 100 / 2019	2653		1.874,71
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 100 / 2019	2653	1.874,71	

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

Página 270

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 100 / 2019	2653		1.874,71
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 100 / 2019	2653	1.874,71	
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 101 / 2019	2654		1.070,00
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 101 / 2019	2654	1.070,00	
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 101 / 2019	2654		1.070,00
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 101 / 2019	2654	1.070,00	
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 102 / 2019	2655		790,00
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 102 / 2019	2655	790,00	
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 102 / 2019	2655		790,00
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 102 / 2019	2655	790,00	
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 103 / 2019	2656		324,70
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 103 / 2019	2656	324,70	
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 103 / 2019	2656		324,70
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 103 / 2019	2656	324,70	
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 104 / 2019	2657		1.219.539,02
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 104 / 2019	2657	1.219.539,02	
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 104 / 2019	2657		1.219.539,02
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 104 / 2019	2657	1.219.539,02	
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 105 / 2019	2658		72.646,19
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 105 / 2019	2658	72.646,19	
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 105 / 2019	2658		72.646,19
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 105 / 2019	2658	72.646,19	
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 106 / 2019	2659		18.843,25
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 106 / 2019	2659	18.843,25	
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 106 / 2019	2659		18.843,25

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

Página 271

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 106 / 2019	2659	18.843,25	
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 107 / 2019	2660		17.784,54
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 107 / 2019	2660	17.784,54	
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 107 / 2019	2660		17.784,54
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 107 / 2019	2660	17.784,54	
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 108 / 2019	2661		143.801,68
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 108 / 2019	2661	143.801,68	
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 108 / 2019	2661		143.801,68
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 108 / 2019	2661	143.801,68	
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 109 / 2019	2662		11.924,31
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 109 / 2019	2662	11.924,31	
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 109 / 2019	2662		11.924,31
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 109 / 2019	2662	11.924,31	
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 110 / 2019	2663		15.662,68
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 110 / 2019	2663	15.662,68	
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 110 / 2019	2663		15.662,68
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 110 / 2019	2663	15.662,68	
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 111 / 2019	2664		933,56
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 111 / 2019	2664	933,56	
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 111 / 2019	2664		933,56
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 111 / 2019	2664	933,56	
19/03/2019	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 98/2019 - Empenho 94 / 2019	2665		288,30
19/03/2019	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 98/2019 - Empenho 94 / 2019	2665	288,30	
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 98/2019 - Empenho 94 / 2019	2665		288,30
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 98/2019 - Empenho 94 / 2019	2665	288,30	

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

Página 272

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 98/2019 - Empenho 94 / 2019	2665		288,30
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 98/2019 - Empenho 94 / 2019	2665	288,30	
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019	2666		12.335,89
19/03/2019	3111101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019	2666	12.335,89	
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019	2666		12.335,89
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019	2666	12.335,89	
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019	2666		12.335,89
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019	2666	12.335,89	
19/03/2019	2188101020100000000	- I.n.s.s.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810102010000 - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019.	2666		681,23
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810102010000 - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019.	2666	681,23	
19/03/2019	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810104010000 - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019.	2666		1.788,99
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810104010000 - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019.	2666	1.788,99	
19/03/2019	2188101110100000000	- Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810111010000 - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019.	2666		1.330,43
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810111010000 - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019.	2666	1.330,43	
19/03/2019	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115080000 - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019.	2666		800,26
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115080000 - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019.	2666	800,26	
19/03/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810499040100 - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019.	2666		324,69

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

Página 273

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810499040100 - Liquidação 99/2019 - Empenho 95 / 2019.	2666	324,69	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810499040100 - - Plano de Saúde] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667		324,69
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810499040100 - - Plano de Saúde] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667	324,69	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810499040100 - - Plano de Saúde] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667		324,69
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810499040100 - - Plano de Saúde] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667	324,69	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115080000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667		800,26
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115080000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667	800,26	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115080000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667		800,26
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115080000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667	800,26	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810111010000 - - Indaprev] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667		1.330,43
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810111010000 - - Indaprev] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667	1.330,43	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810111010000 - - Indaprev] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667		1.330,43

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

Página 274

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810111010000 - - Indaprev] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667	1.330,43	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667		1.788,99
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667	1.788,99	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667		1.788,99
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667	1.788,99	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810102010000 - - l.n.s.s.] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667		681,23
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810102010000 - - l.n.s.s.] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667	681,23	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810102010000 - - l.n.s.s.] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667		681,23
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810102010000 - - l.n.s.s.] Empenho [95 / 2019] Liquidação 99 / 2019.	2667	681,23	
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 100/2019 - Empenho 96 / 2019	2668		6.327,31
19/03/2019	3112101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 100/2019 - Empenho 96 / 2019	2668	6.327,31	
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 100/2019 - Empenho 96 / 2019	2668		6.327,31
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 100/2019 - Empenho 96 / 2019	2668	6.327,31	

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

Página 275

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 100/2019 - Empenho 96 / 2019	2668		6.327,31
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 100/2019 - Empenho 96 / 2019	2668	6.327,31	
19/03/2019	21111010302000000000	Férias (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 101/2019 - Empenho 97 / 2019	2669		1.586,79
19/03/2019	31111012400000000000	Férias - abono constitucional	Liquidação Empenho - Liquidação 101/2019 - Empenho 97 / 2019	2669	1.586,79	
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 101/2019 - Empenho 97 / 2019	2669		1.586,79
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 101/2019 - Empenho 97 / 2019	2669	1.586,79	
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 101/2019 - Empenho 97 / 2019	2669		1.586,79
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 101/2019 - Empenho 97 / 2019	2669	1.586,79	
19/03/2019	21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 102/2019 - Empenho 98 / 2019	2670		1.321,68
19/03/2019	31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 102/2019 - Empenho 98 / 2019	2670	1.321,68	
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 102/2019 - Empenho 98 / 2019	2670		1.321,68
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 102/2019 - Empenho 98 / 2019	2670	1.321,68	
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 102/2019 - Empenho 98 / 2019	2670		1.321,68
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 102/2019 - Empenho 98 / 2019	2670	1.321,68	
19/03/2019	21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 103/2019 - Empenho 99 / 2019	2671		66,08
19/03/2019	31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 103/2019 - Empenho 99 / 2019	2671	66,08	
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 103/2019 - Empenho 99 / 2019	2671		66,08
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 103/2019 - Empenho 99 / 2019	2671	66,08	
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 103/2019 - Empenho 99 / 2019	2671		66,08
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 103/2019 - Empenho 99 / 2019	2671	66,08	

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

Página 276

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 104/2019 - Empenho 100 / 2019	2672		1.874,71
19/03/2019	3121199000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 104/2019 - Empenho 100 / 2019	2672	1.874,71	
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 104/2019 - Empenho 100 / 2019	2672		1.874,71
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 104/2019 - Empenho 100 / 2019	2672	1.874,71	
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 104/2019 - Empenho 100 / 2019	2672		1.874,71
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 104/2019 - Empenho 100 / 2019	2672	1.874,71	
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 105/2019 - Empenho 101 / 2019	2673		1.070,00
19/03/2019	3131100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 105/2019 - Empenho 101 / 2019	2673	1.070,00	
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 105/2019 - Empenho 101 / 2019	2673		1.070,00
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 105/2019 - Empenho 101 / 2019	2673	1.070,00	
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 105/2019 - Empenho 101 / 2019	2673		1.070,00
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 105/2019 - Empenho 101 / 2019	2673	1.070,00	
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 106/2019 - Empenho 102 / 2019	2674		790,00
19/03/2019	3132100000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 106/2019 - Empenho 102 / 2019	2674	790,00	
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 106/2019 - Empenho 102 / 2019	2674		790,00
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 106/2019 - Empenho 102 / 2019	2674	790,00	
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 106/2019 - Empenho 102 / 2019	2674		790,00
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 106/2019 - Empenho 102 / 2019	2674	790,00	
19/03/2019	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 107/2019 - Empenho 103 / 2019	2675		324,70
19/03/2019	3129201000000000000	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	Liquidação Empenho - Liquidação 107/2019 - Empenho 103 / 2019	2675	324,70	

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

Página 277

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 107/2019 - Empenho 103 / 2019	2675		324,70
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 107/2019 - Empenho 103 / 2019	2675	324,70	
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 107/2019 - Empenho 103 / 2019	2675		324,70
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 107/2019 - Empenho 103 / 2019	2675	324,70	
19/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019	2676		1.219.539,02
19/03/2019	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019	2676	1.219.539,02	
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019	2676		1.219.539,02
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019	2676	1.219.539,02	
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019	2676		1.219.539,02
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019	2676	1.219.539,02	
19/03/2019	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810104050000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		117.463,78
19/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810104050000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	117.463,78	
19/03/2019	21881010599000000000	Outras Indenizações e Restituições	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810105990000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		938,79
19/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810105990000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	938,79	
19/03/2019	21881010904000000000	Contribuição Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109040000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		15.942,88
19/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810109040000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	15.942,88	

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

Página 278

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810113010000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		4.483,20
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810113010000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	4.483,20	
19/03/2019	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810113030000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		33.817,52
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810113030000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	33.817,52	
19/03/2019	2188101150400000000	- Empréstimo Blucredi	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115040000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		519,49
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115040000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	519,49	
19/03/2019	2188101150500000000	- Empréstimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115050000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		60.863,91
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115050000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	60.863,91	
19/03/2019	2188101150800000000	- Empréstimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115080000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		61.058,27
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115080000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	61.058,27	
19/03/2019	2188101151000000000	Empréstimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115100000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		1.826,86
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810115100000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	1.826,86	

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

Página 279

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810199030101 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		105.285,75
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810199030101 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	105.285,75	
19/03/2019	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810199040200 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		465,48
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810199040200 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	465,48	
19/03/2019	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810199050100 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		454,14
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810199050100 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	454,14	
19/03/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810499040200 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		21.808,12
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218810499040200 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	21.808,12	
19/03/2019	2188199020000000000	Indenizações e restituições	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218819902000000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676		240,24
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 218819902000000 - Liquidação 108/2019 - Empenho 104 / 2019.	2676	240,24	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218819902000000 - Indenizações e restituições] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		240,24
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218819902000000 - Indenizações e restituições] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	240,24	

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

Página 280

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218819902000000 - Indenizações e restituições] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		240,24
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218819902000000 - Indenizações e restituições] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	240,24	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810499040200 - - Plano de Saúde Fator Moderador] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		21.808,12
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810499040200 - - Plano de Saúde Fator Moderador] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	21.808,12	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810499040200 - - Plano de Saúde Fator Moderador] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		21.808,12
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810499040200 - - Plano de Saúde Fator Moderador] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	21.808,12	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199050100 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		454,14
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199050100 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	454,14	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199050100 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		454,14
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199050100 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	454,14	

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

Página 281

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199040200 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		465,48
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199040200 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	465,48	
19/03/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199040200 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		465,48
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199040200 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	465,48	
19/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199030101 - - Plano de Saude] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		105.285,75
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199030101 - - Plano de Saude] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	105.285,75	
19/03/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199030101 - - Plano de Saude] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		105.285,75
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810199030101 - - Plano de Saude] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	105.285,75	
19/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115100000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		1.826,86
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115100000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	1.826,86	
19/03/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115100000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		1.826,86

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

Página 282

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115100000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	1.826,86	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115080000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		61.058,27
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115080000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	61.058,27	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115080000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		61.058,27
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115080000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	61.058,27	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115050000 - - Emprestimo Cef] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		60.863,91
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115050000 - - Emprestimo Cef] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	60.863,91	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115050000 - - Emprestimo Cef] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		60.863,91
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115050000 - - Emprestimo Cef] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	60.863,91	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115040000 - - Emprestimo Blucred] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		519,49

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

Página 283

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115040000 - - Emprestimo Blucredi] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	519,49	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115040000 - - Emprestimo Blucredi] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		519,49
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810115040000 - - Emprestimo Blucredi] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	519,49	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113030000 - - Sindicato (convenio Farmacia/superm.)] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		33.817,52
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113030000 - - Sindicato (convenio Farmacia/superm.)] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	33.817,52	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113030000 - - Sindicato (convenio Farmacia/superm.)] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		33.817,52
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113030000 - - Sindicato (convenio Farmacia/superm.)] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	33.817,52	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113010000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		4.483,20
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113010000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	4.483,20	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113010000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		4.483,20

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

Página 284

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810113010000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	4.483,20	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109040000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		15.942,88
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109040000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	15.942,88	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109040000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		15.942,88
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810109040000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	15.942,88	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810105990000 - Outras Indenizações e Restituições] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		938,79
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810105990000 - Outras Indenizações e Restituições] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	938,79	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810105990000 - Outras Indenizações e Restituições] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		938,79
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810105990000 - Outras Indenizações e Restituições] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	938,79	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104050000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		117.463,78

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

Página 285

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104050000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	117.463,78	
19/03/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104050000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677		117.463,78
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [218810104050000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [104 / 2019] Liquidação 108 / 2019.	2677	117.463,78	
19/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 109/2019 - Empenho 105 / 2019	2678		72.646,19
19/03/2019	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 109/2019 - Empenho 105 / 2019	2678	72.646,19	
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 109/2019 - Empenho 105 / 2019	2678		72.646,19
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 109/2019 - Empenho 105 / 2019	2678	72.646,19	
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 109/2019 - Empenho 105 / 2019	2678		72.646,19
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 109/2019 - Empenho 105 / 2019	2678	72.646,19	
19/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 110/2019 - Empenho 106 / 2019	2679		18.843,25
19/03/2019	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 110/2019 - Empenho 106 / 2019	2679	18.843,25	
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 110/2019 - Empenho 106 / 2019	2679		18.843,25
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 110/2019 - Empenho 106 / 2019	2679	18.843,25	
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 110/2019 - Empenho 106 / 2019	2679		18.843,25
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 110/2019 - Empenho 106 / 2019	2679	18.843,25	
19/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 111/2019 - Empenho 107 / 2019	2680		17.784,54
19/03/2019	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 111/2019 - Empenho 107 / 2019	2680	17.784,54	

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

Página 286

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 111/2019 - Empenho 107 / 2019	2680		17.784,54
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 111/2019 - Empenho 107 / 2019	2680	17.784,54	
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 111/2019 - Empenho 107 / 2019	2680		17.784,54
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 111/2019 - Empenho 107 / 2019	2680	17.784,54	
19/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 112/2019 - Empenho 108 / 2019	2681		143.801,68
19/03/2019	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 112/2019 - Empenho 108 / 2019	2681	143.801,68	
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 112/2019 - Empenho 108 / 2019	2681		143.801,68
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 112/2019 - Empenho 108 / 2019	2681	143.801,68	
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 112/2019 - Empenho 108 / 2019	2681		143.801,68
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 112/2019 - Empenho 108 / 2019	2681	143.801,68	
19/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 113/2019 - Empenho 109 / 2019	2682		11.924,31
19/03/2019	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 113/2019 - Empenho 109 / 2019	2682	11.924,31	
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 113/2019 - Empenho 109 / 2019	2682		11.924,31
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 113/2019 - Empenho 109 / 2019	2682	11.924,31	
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 113/2019 - Empenho 109 / 2019	2682		11.924,31
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 113/2019 - Empenho 109 / 2019	2682	11.924,31	
19/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 114/2019 - Empenho 110 / 2019	2683		15.662,68
19/03/2019	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 114/2019 - Empenho 110 / 2019	2683	15.662,68	
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 114/2019 - Empenho 110 / 2019	2683		15.662,68
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 114/2019 - Empenho 110 / 2019	2683	15.662,68	

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

Página 287

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 114/2019 - Empenho 110 / 2019	2683		15.662,68
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 114/2019 - Empenho 110 / 2019	2683	15.662,68	
19/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 115/2019 - Empenho 111 / 2019	2684		933,56
19/03/2019	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 115/2019 - Empenho 111 / 2019	2684	933,56	
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 115/2019 - Empenho 111 / 2019	2684		933,56
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 115/2019 - Empenho 111 / 2019	2684	933,56	
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 115/2019 - Empenho 111 / 2019	2684		933,56
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 115/2019 - Empenho 111 / 2019	2684	933,56	
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Alteração orçamentária por superavit - Alteração Orçamentária Lei: 5620/2018	2686		425.236,57
19/03/2019	52212010000000000000	Crédito adicional - suplementar	Alteração orçamentária por superavit - Alteração Orçamentária Lei: 5620/2018	2686	425.236,57	
19/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[97 / 2019] liquidação [101 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2687		1.586,79
19/03/2019	21111010302000000000	Férias (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[97 / 2019] liquidação [101 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2687	1.586,79	
19/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[97 / 2019] liquidação [101 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2687		1.586,79
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[97 / 2019] liquidação [101 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2687	1.586,79	

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

Página 288

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[97 / 2019] liquidação [101 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2687		1.586,79
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[97 / 2019] liquidação [101 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2687	1.586,79	
19/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[96 / 2019] liquidação [100 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2688		6.327,31
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[96 / 2019] liquidação [100 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2688	6.327,31	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[96 / 2019] liquidação [100 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2688		6.327,31
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[96 / 2019] liquidação [100 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2688	6.327,31	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[96 / 2019] liquidação [100 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2688		6.327,31
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[96 / 2019] liquidação [100 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2688	6.327,31	
19/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[95 / 2019] liquidação [99 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2689		7.410,29

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

Página 289

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[95 / 2019] liquidação [99 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2689	7.410,29	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[95 / 2019] liquidação [99 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2689		7.410,29
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[95 / 2019] liquidação [99 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2689	7.410,29	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[95 / 2019] liquidação [99 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2689		7.410,29
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[95 / 2019] liquidação [99 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2689	7.410,29	
19/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[94 / 2019] liquidação [98 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2690		288,30
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[94 / 2019] liquidação [98 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2690	288,30	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[94 / 2019] liquidação [98 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2690		288,30
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[94 / 2019] liquidação [98 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2690	288,30	

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

Página 290

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[94 / 2019] liquidação [98 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2690		288,30
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[94 / 2019] liquidação [98 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2690	288,30	
19/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[111 / 2019] liquidação [115 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2691		933,56
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[111 / 2019] liquidação [115 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2691	933,56	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[111 / 2019] liquidação [115 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2691		933,56
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[111 / 2019] liquidação [115 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2691	933,56	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[111 / 2019] liquidação [115 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2691		933,56
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[111 / 2019] liquidação [115 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2691	933,56	
19/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[110 / 2019] liquidação [114 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2692		15.662,68

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

Página 291

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[110 / 2019] liquidação [114 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2692	15.662,68	
19/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[110 / 2019] liquidação [114 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2692		15.662,68
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[110 / 2019] liquidação [114 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2692	15.662,68	
19/03/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[110 / 2019] liquidação [114 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2692		15.662,68
19/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[110 / 2019] liquidação [114 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2692	15.662,68	
19/03/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[109 / 2019] liquidação [113 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2693		11.924,31
19/03/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[109 / 2019] liquidação [113 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2693	11.924,31	
19/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[109 / 2019] liquidação [113 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2693		11.924,31
19/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[109 / 2019] liquidação [113 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2693	11.924,31	

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

Página 292

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[109 / 2019] liquidação [113 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2693		11.924,31
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[109 / 2019] liquidação [113 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2693	11.924,31	
19/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[108 / 2019] liquidação [112 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2694		143.801,68
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[108 / 2019] liquidação [112 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2694	143.801,68	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[108 / 2019] liquidação [112 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2694		143.801,68
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[108 / 2019] liquidação [112 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2694	143.801,68	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[108 / 2019] liquidação [112 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2694		143.801,68
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[108 / 2019] liquidação [112 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2694	143.801,68	
19/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[107 / 2019] liquidação [111 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2695		17.784,54

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

Página 293

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[107 / 2019] liquidação [111 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2695	17.784,54	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[107 / 2019] liquidação [111 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2695		17.784,54
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[107 / 2019] liquidação [111 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2695	17.784,54	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[107 / 2019] liquidação [111 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2695		17.784,54
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[107 / 2019] liquidação [111 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2695	17.784,54	
19/03/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[106 / 2019] liquidação [110 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2696		18.843,25
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[106 / 2019] liquidação [110 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2696	18.843,25	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[106 / 2019] liquidação [110 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2696		18.843,25
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[106 / 2019] liquidação [110 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2696	18.843,25	

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

Página 294

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[106 / 2019] liquidação [110 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2696		18.843,25
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[106 / 2019] liquidação [110 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2696	18.843,25	
19/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[105 / 2019] liquidação [109 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2697		72.646,19
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[105 / 2019] liquidação [109 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2697	72.646,19	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[105 / 2019] liquidação [109 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2697		72.646,19
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[105 / 2019] liquidação [109 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2697	72.646,19	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[105 / 2019] liquidação [109 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2697		72.646,19
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[105 / 2019] liquidação [109 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2697	72.646,19	
19/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[104 / 2019] liquidação [108 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2698		794.370,59

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

Página 295

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[104 / 2019] liquidação [108 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2698	794.370,59	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[104 / 2019] liquidação [108 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2698		794.370,59
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[104 / 2019] liquidação [108 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2698	794.370,59	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[104 / 2019] liquidação [108 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2698		794.370,59
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[104 / 2019] liquidação [108 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2698	794.370,59	
19/03/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[102 / 2019] liquidação [106 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2699		790,00
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[102 / 2019] liquidação [106 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2699	790,00	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[102 / 2019] liquidação [106 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2699		790,00
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[102 / 2019] liquidação [106 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2699	790,00	

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

Página 296

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[102 / 2019] liquidação [106 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2699		790,00
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[102 / 2019] liquidação [106 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2699	790,00	
19/03/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[101 / 2019] liquidação [105 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2700		1.070,00
19/03/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[101 / 2019] liquidação [105 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2700	1.070,00	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[101 / 2019] liquidação [105 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2700		1.070,00
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[101 / 2019] liquidação [105 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2700	1.070,00	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[101 / 2019] liquidação [105 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2700		1.070,00
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[101 / 2019] liquidação [105 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2700	1.070,00	
19/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2019 com DEBITO BANCARIO número	2701		1.788,99
19/03/2019	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2019 com DEBITO BANCARIO número	2701	1.788,99	

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

Página 297

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2019 com DEBITO BANCARIO número	2701		1.788,99
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2019 com DEBITO BANCARIO número	2701	1.788,99	
19/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 68/2019 com DEBITO BANCARIO número	2702		117.463,78
19/03/2019	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 68/2019 com DEBITO BANCARIO número	2702	117.463,78	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 68/2019 com DEBITO BANCARIO número	2702		117.463,78
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 68/2019 com DEBITO BANCARIO número	2702	117.463,78	
19/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2019 com DEBITO BANCARIO número	2703		240,24
19/03/2019	2188199020000000000	Indenizações e restituições	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2019 com DEBITO BANCARIO número	2703	240,24	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2019 com DEBITO BANCARIO número	2703		240,24
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2019 com DEBITO BANCARIO número	2703	240,24	
19/03/2019	4211199000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores	2704		240,24
19/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores	2704	240,24	
19/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores	2704		240,24
19/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores	2704	240,24	
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores	2704		240,24
19/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores	2704	240,24	

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

Página 298

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 03/2019.	2705		117.463,78
19/03/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 03/2019.	2705	117.463,78	
19/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 03/2019.	2705		117.463,78
19/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 03/2019.	2705	117.463,78	
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 03/2019.	2705		117.463,78
19/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 03/2019.	2705	117.463,78	
19/03/2019	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 03/2019.	2706		1.788,99
19/03/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 03/2019.	2706	1.788,99	
19/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 03/2019.	2706		1.788,99
19/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 03/2019.	2706	1.788,99	
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 03/2019.	2706		1.788,99
19/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 03/2019.	2706	1.788,99	
19/03/2019	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Indaprev	2707		1.330,43

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

Página 299

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Indaprev	2707	1.330,43	
19/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Indaprev	2707		1.330,43
19/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Indaprev	2707	1.330,43	
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Indaprev	2707		1.330,43
19/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Indaprev	2707	1.330,43	
19/03/2019	42111010100000000000	Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Indaprev	2708		1.874,71
19/03/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Indaprev	2708	1.874,71	
19/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Indaprev	2708		1.874,71
19/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Indaprev	2708	1.874,71	
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Indaprev	2708		1.874,71
19/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Indaprev	2708	1.874,71	
19/03/2019	42111020200000000000	Contribuição do aposentado - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor inativo referente março/2019 - Indaprev	2709		15.942,88
19/03/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor inativo referente março/2019 - Indaprev	2709	15.942,88	
19/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor inativo referente março/2019 - Indaprev	2709		15.942,88
19/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor inativo referente março/2019 - Indaprev	2709	15.942,88	

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

Página 300

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor inativo referente março/2019 - Indaprev	2709		15.942,88
19/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor inativo referente março/2019 - Indaprev	2709	15.942,88	
19/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[100 / 2019] liquidação [104 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2710		1.874,71
19/03/2019	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[100 / 2019] liquidação [104 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2710	1.874,71	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[100 / 2019] liquidação [104 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2710		1.874,71
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[100 / 2019] liquidação [104 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2710	1.874,71	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[100 / 2019] liquidação [104 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2710		1.874,71
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[100 / 2019] liquidação [104 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2710	1.874,71	
19/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2019 com DEBITO BANCARIO número	2711		1.330,43
19/03/2019	2188101110100000000	- Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2019 com DEBITO BANCARIO número	2711	1.330,43	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2019 com DEBITO BANCARIO número	2711		1.330,43

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

Página 301

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2019 com DEBITO BANCARIO número	2711	1.330,43	
19/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2019 com DEBITO BANCARIO número	2712		15.942,88
19/03/2019	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2019 com DEBITO BANCARIO número	2712	15.942,88	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2019 com DEBITO BANCARIO número	2712		15.942,88
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2019 com DEBITO BANCARIO número	2712	15.942,88	
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 112 / 2019	2729		13,67
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 112 / 2019	2729	13,67	
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 112 / 2019	2729		13,67
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 112 / 2019	2729	13,67	
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Liquidação de Empenho - Estorno [3] - Liquidação 103/2019 - Empenho 99 / 2019	2733		0,01
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Estorno de Liquidação de Empenho - Estorno [3] - Liquidação 103/2019 - Empenho 99 / 2019	2733	0,01	
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Liquidação de Empenho - Estorno [3] - Liquidação 103/2019 - Empenho 99 / 2019	2733		0,01
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Estorno de Liquidação de Empenho - Estorno [3] - Liquidação 103/2019 - Empenho 99 / 2019	2733	0,01	
19/03/2019	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Estorno de Liquidação de Empenho - Estorno [3] - Liquidação 103/2019 - Empenho 99 / 2019	2733		0,01
19/03/2019	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Estorno de Liquidação de Empenho - Estorno [3] - Liquidação 103/2019 - Empenho 99 / 2019	2733	0,01	
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho realizado a maior.	2734		0,01
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho realizado a maior.	2734	0,01	
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho realizado a maior.	2734		0,01

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

Página 302

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Empenho realizado a maior.	2734	0,01	
19/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 36/2019. . Reserva de dotação 37 referente dotação 283.	2781		137,42
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 36/2019. . Reserva de dotação 37 referente dotação 283.	2781	137,42	
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 113 / 2019	2782		137,42
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 113 / 2019	2782	137,42	
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 113 / 2019	2782		137,42
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 113 / 2019	2782	137,42	
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 113 / 2019 vinculada a compra 36/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 37 referente dotação 283.	2783		137,42
19/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 113 / 2019 vinculada a compra 36/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 37 referente dotação 283.	2783	137,42	
19/03/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 114 / 2019	2788		1.261,00
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 114 / 2019	2788	1.261,00	
19/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 114 / 2019	2788		1.261,00
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 114 / 2019	2788	1.261,00	
19/03/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 114 / 2019 vinculada a compra 35/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 38 referente dotação 283.	2789		1.261,00
19/03/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 114 / 2019 vinculada a compra 35/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 38 referente dotação 283.	2789	1.261,00	

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

Página 303

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 118/2019 - Empenho 114 / 2019	2790		1.261,00
19/03/2019	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 118/2019 - Empenho 114 / 2019	2790	1.261,00	
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 118/2019 - Empenho 114 / 2019	2790		1.261,00
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 118/2019 - Empenho 114 / 2019	2790	1.261,00	
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 118/2019 - Empenho 114 / 2019	2790		1.261,00
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 118/2019 - Empenho 114 / 2019	2790	1.261,00	
19/03/2019	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 118/2019 - Empenho 114 / 2019.	2790		18,91
19/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 118/2019 - Empenho 114 / 2019.	2790	18,91	
19/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2019 com DEBITO BANCARIO número	2799		938,79
19/03/2019	2188101059900000000	Outras Indenizações e Restituições	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2019 com DEBITO BANCARIO número	2799	938,79	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2019 com DEBITO BANCARIO número	2799		938,79
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2019 com DEBITO BANCARIO número	2799	938,79	
19/03/2019	4211199000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Valor desconto de recursos referente pagamento de inativos (R \$716,14) e pensionista (R \$222,65) do Tesouro Municipal, referente pagamento a maior no mês de março/2019.	2800		938,79
19/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor desconto de recursos referente pagamento de inativos (R \$716,14) e pensionista (R \$222,65) do Tesouro Municipal, referente pagamento a maior no mês de março/2019.	2800	938,79	

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

Página 304

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor desconto de recursos referente pagamento de inativos (R \$716,14) e pensionista (R \$222,65) do Tesouro Municipal, referente pagamento a maior no mês de março/2019.	2800		938,79
19/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor desconto de recursos referente pagamento de inativos (R \$716,14) e pensionista (R \$222,65) do Tesouro Municipal, referente pagamento a maior no mês de março/2019.	2800	938,79	
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor desconto de recursos referente pagamento de inativos (R \$716,14) e pensionista (R \$222,65) do Tesouro Municipal, referente pagamento a maior no mês de março/2019.	2800		938,79
19/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor desconto de recursos referente pagamento de inativos (R \$716,14) e pensionista (R \$222,65) do Tesouro Municipal, referente pagamento a maior no mês de março/2019.	2800	938,79	
19/03/2019	45132029902000000000	PMI - Pensionistas	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de março/2019.	2801		16.504,23
19/03/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de março/2019.	2801	16.504,23	
19/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de março/2019.	2801		16.504,23
19/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de março/2019.	2801	16.504,23	
19/03/2019	45132029901000000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de março/2019.	2802		31.436,14

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

Página 305

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de março/2019.	2802	31.436,14	
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de março/2019.	2802		31.436,14
19/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de março/2019.	2802	31.436,14	
19/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2019 com DEBITO BANCARIO número	2803		150,18
19/03/2019	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2019 com DEBITO BANCARIO número	2803	150,18	
19/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2019 com DEBITO BANCARIO número	2803		150,18
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2019 com DEBITO BANCARIO número	2803	150,18	
19/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [114 / 2019] Liquidação 118 / 2019.	2808		18,91
19/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [114 / 2019] Liquidação 118 / 2019.	2808	18,91	
19/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [114 / 2019] Liquidação 118 / 2019.	2808		18,91
19/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [114 / 2019] Liquidação 118 / 2019.	2808	18,91	
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 115 / 2019	2816		30,00
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 115 / 2019	2816	30,00	

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

Página 306

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/03/2019						
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 115 / 2019	2816		30,00
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 115 / 2019	2816	30,00	
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 116 / 2019	2818		20,00
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 116 / 2019	2818	20,00	
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 116 / 2019	2818		20,00
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 116 / 2019	2818	20,00	
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 117 / 2019	2820		65,84
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 117 / 2019	2820	65,84	
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 117 / 2019	2820		65,84
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 117 / 2019	2820	65,84	
19/03/2019	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 37/2019. . Reserva de dotação 39 referente dotação 283.	2829		232,90
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 37/2019. . Reserva de dotação 39 referente dotação 283.	2829	232,90	
19/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 118 / 2019	2830		232,90
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 118 / 2019	2830	232,90	
19/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 118 / 2019	2830		232,90
19/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 118 / 2019	2830	232,90	
19/03/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 118 / 2019 vinculada a compra 37/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 39 referente dotação 283.	2831		232,90
19/03/2019	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 118 / 2019 vinculada a compra 37/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 39 referente dotação 283.	2831	232,90	
Total dia: 19/03/2019					13.436.758,57	13.436.758,57

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

Página 307

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/03/2019						
20/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 65/2019 com DEBITO BANCARIO número	2720		4.483,20
20/03/2019	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 65/2019 com DEBITO BANCARIO número	2720	4.483,20	
20/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 65/2019 com DEBITO BANCARIO número	2720		4.483,20
20/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 65/2019 com DEBITO BANCARIO número	2720	4.483,20	
20/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 64/2019 com DEBITO BANCARIO número	2721		33.817,52
20/03/2019	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 64/2019 com DEBITO BANCARIO número	2721	33.817,52	
20/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 64/2019 com DEBITO BANCARIO número	2721		33.817,52
20/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 64/2019 com DEBITO BANCARIO número	2721	33.817,52	
20/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 31/2019 com DEBITO BANCARIO número	2723		956,05
20/03/2019	2188101020100000000	- l.n.s.s.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 31/2019 com DEBITO BANCARIO número	2723	956,05	
20/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 31/2019 com DEBITO BANCARIO número	2723		956,05
20/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 31/2019 com DEBITO BANCARIO número	2723	956,05	
20/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[53 / 2019] liquidação [55 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2724		1.762,23
20/03/2019	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[53 / 2019] liquidação [55 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2724	1.762,23	

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

Página 308

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/03/2019						
20/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[53 / 2019] liquidação [55 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2724		1.762,23
20/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[53 / 2019] liquidação [55 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2724	1.762,23	
20/03/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[53 / 2019] liquidação [55 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2724		1.762,23
20/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[53 / 2019] liquidação [55 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2724	1.762,23	
20/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2019] liquidação [56 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2728		75,52
20/03/2019	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2019] liquidação [56 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2728	75,52	
20/03/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2019] liquidação [56 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2728		75,52
20/03/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2019] liquidação [56 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2728	75,52	
20/03/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2019] liquidação [56 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2728		75,52

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

Página 309

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/03/2019						
20/03/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2019] liquidação [56 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2728	75,52	
20/03/2019	1121100009901000000	Outros Créditos Tributários	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 228/240, parcelamento de contribuições sociais.	2791		15.488,17
20/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 228/240, parcelamento de contribuições sociais.	2791	15.488,17	
20/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 228/240, parcelamento de contribuições sociais.	2791		15.488,17
20/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 228/240, parcelamento de contribuições sociais.	2791	15.488,17	
20/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 228/240, parcelamento de contribuições sociais.	2791		15.488,17
20/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 228/240, parcelamento de contribuições sociais.	2791	15.488,17	
20/03/2019	42111990000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 228/240, parcelamento de contribuições sociais.	2792		53.859,62
20/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 228/240, parcelamento de contribuições sociais.	2792	53.859,62	
20/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 228/240, parcelamento de contribuições sociais.	2792		53.859,62
20/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 228/240, parcelamento de contribuições sociais.	2792	53.859,62	
20/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 228/240, parcelamento de contribuições sociais.	2792		53.859,62
20/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 228/240, parcelamento de contribuições sociais.	2792	53.859,62	
20/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2793		69.347,79

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

Página 310

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/03/2019						
20/03/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2793	69.347,79	
Total dia: 20/03/2019					361.417,95	361.417,95

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

Página 311

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/03/2019						
25/03/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2794		42,00
25/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2794	42,00	
Total dia: 25/03/2019					42,00	42,00

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

Página 312

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/03/2019						
26/03/2019	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 116/2019 - Empenho 112 / 2019	2730		13,67
26/03/2019	3112104260000000000	INSS patronal	Liquidação Empenho - Liquidação 116/2019 - Empenho 112 / 2019	2730	13,67	
26/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 116/2019 - Empenho 112 / 2019	2730		13,67
26/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 116/2019 - Empenho 112 / 2019	2730	13,67	
26/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 116/2019 - Empenho 112 / 2019	2730		13,67
26/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 116/2019 - Empenho 112 / 2019	2730	13,67	
26/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2019] liquidação [56 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2740		12,60
26/03/2019	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2019] liquidação [56 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2740	12,60	
26/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2019] liquidação [56 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2740		12,60
26/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2019] liquidação [56 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2740	12,60	
26/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2019] liquidação [56 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2740		12,60
26/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[54 / 2019] liquidação [56 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2740	12,60	

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

Página 313

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/03/2019						
26/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[112 / 2019] liquidação [116 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2741		13,67
26/03/2019	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[112 / 2019] liquidação [116 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2741	13,67	
26/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[112 / 2019] liquidação [116 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2741		13,67
26/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[112 / 2019] liquidação [116 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2741	13,67	
26/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[112 / 2019] liquidação [116 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2741		13,67
26/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[112 / 2019] liquidação [116 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	2741	13,67	
26/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 117/2019 - Empenho 113 / 2019	2784		137,42
26/03/2019	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 117/2019 - Empenho 113 / 2019	2784	137,42	
26/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 117/2019 - Empenho 113 / 2019	2784		137,42
26/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 117/2019 - Empenho 113 / 2019	2784	137,42	
26/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 117/2019 - Empenho 113 / 2019	2784		137,42

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

Página 314

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/03/2019						
26/03/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 117/2019 - Empenho 113 / 2019	2784	137,42	
26/03/2019	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2795		14,34
26/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2795	14,34	
Total dia: 26/03/2019					546,42	546,42

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

Página 315

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/03/2019						
27/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2019 com DEBITO BANCARIO número	2735		21.808,12
27/03/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2019 com DEBITO BANCARIO número	2735	21.808,12	
27/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2019 com DEBITO BANCARIO número	2735		21.808,12
27/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2019 com DEBITO BANCARIO número	2735	21.808,12	
27/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2019 com DEBITO BANCARIO número	2736		465,48
27/03/2019	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2019 com DEBITO BANCARIO número	2736	465,48	
27/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2019 com DEBITO BANCARIO número	2736		465,48
27/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2019 com DEBITO BANCARIO número	2736	465,48	
27/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2019 com DEBITO BANCARIO número	2737		105.285,75
27/03/2019	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2019 com DEBITO BANCARIO número	2737	105.285,75	
27/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2019 com DEBITO BANCARIO número	2737		105.285,75
27/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2019 com DEBITO BANCARIO número	2737	105.285,75	
27/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2019 com DEBITO BANCARIO número	2738		324,69
27/03/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2019 com DEBITO BANCARIO número	2738	324,69	
27/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2019 com DEBITO BANCARIO número	2738		324,69



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/03/2019						
27/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2019 com DEBITO BANCARIO número	2738	324,69	
27/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[103 / 2019] liquidação [107 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2739		324,70
27/03/2019	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[103 / 2019] liquidação [107 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2739	324,70	
27/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[103 / 2019] liquidação [107 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2739		324,70
27/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[103 / 2019] liquidação [107 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2739	324,70	
27/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[103 / 2019] liquidação [107 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2739		324,70
27/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[103 / 2019] liquidação [107 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2739	324,70	
27/03/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2812		113.021,32
27/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2812	113.021,32	
27/03/2019	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - câmara de Vereadores	2813		8.292,36
27/03/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - câmara de Vereadores	2813	8.292,36	

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

Página 317

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/03/2019						
27/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - câmara de Vereadores	2813		8.292,36
27/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - câmara de Vereadores	2813	8.292,36	
27/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - câmara de Vereadores	2813		8.292,36
27/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - câmara de Vereadores	2813	8.292,36	
27/03/2019	42112010101000000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - câmara de Vereadores	2814		590,88
27/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - câmara de Vereadores	2814	590,88	
27/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - câmara de Vereadores	2814		590,88
27/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - câmara de Vereadores	2814	590,88	
27/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - câmara de Vereadores	2814		590,88
27/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - câmara de Vereadores	2814	590,88	
27/03/2019	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Câmara de Vereadores.	2815		6.304,18
27/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Câmara de Vereadores.	2815	6.304,18	
27/03/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Câmara de Vereadores.	2815		6.304,18
27/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Câmara de Vereadores.	2815	6.304,18	
27/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Câmara de Vereadores.	2815		6.304,18

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

Página 318

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/03/2019						
27/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Câmara de Vereadores.	2815	6.304,18	
Total dia: 27/03/2019					415.325,76	415.325,76

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

Página 319

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/03/2019						
28/03/2019	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2796		8.089,28
28/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2796	8.089,28	
28/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2796		8.089,28
28/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2796	8.089,28	
28/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2796		8.089,28
28/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2796	8.089,28	
28/03/2019	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2797		10.465,89
28/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2797	10.465,89	
28/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2797		10.465,89
28/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2797	10.465,89	
28/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2797		10.465,89
28/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2797	10.465,89	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/03/2019						
28/03/2019	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2798		699,26
28/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2798	699,26	
28/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2798		699,26
28/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2798	699,26	
28/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2798		699,26
28/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente março/ 2019 - Fundação indaialense de Cultura.	2798	699,26	
28/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2019 com DEBITO BANCARIO número	2804		519,49
28/03/2019	2188101150400000000	- Emprestimo Blucredi	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2019 com DEBITO BANCARIO número	2804	519,49	
28/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2019 com DEBITO BANCARIO número	2804		519,49
28/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2019 com DEBITO BANCARIO número	2804	519,49	
28/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2019 com DEBITO BANCARIO número	2805		454,14
28/03/2019	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2019 com DEBITO BANCARIO número	2805	454,14	
28/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2019 com DEBITO BANCARIO número	2805		454,14
28/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2019 com DEBITO BANCARIO número	2805	454,14	

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

Página 321

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/03/2019						
28/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2019 com DEBITO BANCARIO número	2806		1.826,86
28/03/2019	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2019 com DEBITO BANCARIO número	2806	1.826,86	
28/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2019 com DEBITO BANCARIO número	2806		1.826,86
28/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2019 com DEBITO BANCARIO número	2806	1.826,86	
28/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[114 / 2019] liquidação [118 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2809		1.242,09
28/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[114 / 2019] liquidação [118 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2809	1.242,09	
28/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[114 / 2019] liquidação [118 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2809		1.242,09
28/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[114 / 2019] liquidação [118 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2809	1.242,09	
28/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[114 / 2019] liquidação [118 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2809		1.242,09
28/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[114 / 2019] liquidação [118 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	2809	1.242,09	
28/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 69/2019 com DEBITO BANCARIO número	2810		18,91

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

Página 322

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/03/2019						
28/03/2019	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 69/2019 com DEBITO BANCARIO número	2810	18,91	
28/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 69/2019 com DEBITO BANCARIO número	2810		18,91
28/03/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 69/2019 com DEBITO BANCARIO número	2810	18,91	
28/03/2019	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 13619 IPM Sistemas Ltda	2811		18,91
28/03/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 13619 IPM Sistemas Ltda	2811	18,91	
28/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 13619 IPM Sistemas Ltda	2811		18,91
28/03/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 13619 IPM Sistemas Ltda	2811	18,91	
28/03/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 13619 IPM Sistemas Ltda	2811		18,91
28/03/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 13619 IPM Sistemas Ltda	2811	18,91	
Total dia: 28/03/2019					67.185,09	67.185,09

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

Página 323

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/03/2019						
29/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 119/2019 - Empenho 115 / 2019	2817		30,00
29/03/2019	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 119/2019 - Empenho 115 / 2019	2817	30,00	
29/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 119/2019 - Empenho 115 / 2019	2817		30,00
29/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 119/2019 - Empenho 115 / 2019	2817	30,00	
29/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 119/2019 - Empenho 115 / 2019	2817		30,00
29/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 119/2019 - Empenho 115 / 2019	2817	30,00	
29/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 120/2019 - Empenho 116 / 2019	2819		20,00
29/03/2019	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 120/2019 - Empenho 116 / 2019	2819	20,00	
29/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 120/2019 - Empenho 116 / 2019	2819		20,00
29/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 120/2019 - Empenho 116 / 2019	2819	20,00	
29/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 120/2019 - Empenho 116 / 2019	2819		20,00
29/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 120/2019 - Empenho 116 / 2019	2819	20,00	
29/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 121/2019 - Empenho 117 / 2019	2821		65,84
29/03/2019	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 121/2019 - Empenho 117 / 2019	2821	65,84	
29/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 121/2019 - Empenho 117 / 2019	2821		65,84
29/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 121/2019 - Empenho 117 / 2019	2821	65,84	
29/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 121/2019 - Empenho 117 / 2019	2821		65,84
29/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 121/2019 - Empenho 117 / 2019	2821	65,84	
29/03/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[115 / 2019] liquidação [119 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A]	2822		30,00

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

Página 324

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/03/2019						
29/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[115 / 2019] liquidação [119 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A]	2822	30,00	
29/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[115 / 2019] liquidação [119 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A]	2822		30,00
29/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[115 / 2019] liquidação [119 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A]	2822	30,00	
29/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[115 / 2019] liquidação [119 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A]	2822		30,00
29/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[115 / 2019] liquidação [119 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A]	2822	30,00	
29/03/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[116 / 2019] liquidação [120 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A]	2823		20,00
29/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[116 / 2019] liquidação [120 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A]	2823	20,00	
29/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[116 / 2019] liquidação [120 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A]	2823		20,00
29/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[116 / 2019] liquidação [120 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A]	2823	20,00	

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

Página 325

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/03/2019						
29/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[116 / 2019] liquidação [120 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A]	2823		20,00
29/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[116 / 2019] liquidação [120 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A]	2823	20,00	
29/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[117 / 2019] liquidação [121 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	2824		65,84
29/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[117 / 2019] liquidação [121 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	2824	65,84	
29/03/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[117 / 2019] liquidação [121 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	2824		65,84
29/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[117 / 2019] liquidação [121 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	2824	65,84	
29/03/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[117 / 2019] liquidação [121 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	2824		65,84
29/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[117 / 2019] liquidação [121 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	2824	65,84	
29/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2825		124,35
29/03/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2825	124,35	
29/03/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2826		124,35
29/03/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2826	124,35	

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

Página 326

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/03/2019						
29/03/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência referente taxa de administração.	2828		8.416,00
29/03/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência referente taxa de administração.	2828	8.416,00	
29/03/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 122/2019 - Empenho 118 / 2019	2832		232,90
29/03/2019	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 122/2019 - Empenho 118 / 2019	2832	232,90	
29/03/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 122/2019 - Empenho 118 / 2019	2832		232,90
29/03/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 122/2019 - Empenho 118 / 2019	2832	232,90	
29/03/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 122/2019 - Empenho 118 / 2019	2832		232,90
29/03/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 122/2019 - Empenho 118 / 2019	2832	232,90	
29/03/2019	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Município de Indaial.	2833		452.880,90
29/03/2019	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Município de Indaial.	2833	452.880,90	
29/03/2019	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Município de Indaial.	2834		64.580,35
29/03/2019	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Município de Indaial.	2834	64.580,35	
29/03/2019	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2835		167.124,88
29/03/2019	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2835	167.124,88	
29/03/2019	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2837		31.302,71

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

Página 327

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/03/2019						
29/03/2019	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2837	31.302,71	
29/03/2019	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2838		2.192,67
29/03/2019	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social	2838	2.192,67	
29/03/2019	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes	2839		3.062,70
29/03/2019	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes	2839	3.062,70	
29/03/2019	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes	2841		186,70
29/03/2019	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes	2841	186,70	
29/03/2019	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2842		10.545,23
29/03/2019	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo Municipal de Saúde	2842	10.545,23	
29/03/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019.	2843		365,49
29/03/2019	1141109043100000000	Banrisul Foco IRF_M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019.	2843	365,49	
29/03/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019.	2843		365,49

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

Página 328

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/03/2019						
29/03/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019.	2843	365,49	
29/03/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019.	2843		365,49
29/03/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019.	2843	365,49	
29/03/2019	11411100601000000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira	2844		3.848,48
29/03/2019	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira	2844	3.848,48	
29/03/2019	11411090420000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2845		49.547,08
29/03/2019	11411090403000000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2845	49.547,08	
29/03/2019	11411090403000000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2846		49.547,08
29/03/2019	11411090420000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2846	49.547,08	
29/03/2019	11411090420000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2847		3.916,56
29/03/2019	11411090421000000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2847	3.916,56	
29/03/2019	11411090407000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2848		14.808,00
29/03/2019	11411090417000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2848	14.808,00	
29/03/2019	11411090417000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2849		14.808,00
29/03/2019	11411090407000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2849	14.808,00	
29/03/2019	11411090407000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2850		7.740,00
29/03/2019	11411100602000000000	Caixa FII Agências	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2850	7.740,00	
29/03/2019	11411100602000000000	Caixa FII Agências	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2851		7.740,00
29/03/2019	11411090407000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2851	7.740,00	
29/03/2019	11411090407000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2852		22.539,74
29/03/2019	11411100601000000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2852	22.539,74	
29/03/2019	11411100601000000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2853		22.253,74
29/03/2019	11411090407000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	2853	22.253,74	
29/03/2019	11411090421000000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Transferência Bancária - Transferência entre conta.	2854		3.916,56
29/03/2019	11411090420000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Transferência Bancária - Transferência entre conta.	2854	3.916,56	
29/03/2019	11411090407000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre conta.	2855		36.900,44

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

Página 329

Livro Diário: 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/03/2019						
29/03/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre conta.	2855	36.900,44	
29/03/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre conta.	2856		36.900,44
29/03/2019	1141109040700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Transferência Bancária - Transferência entre conta.	2856	36.900,44	
Total dia: 29/03/2019					1.017.497,17	1.017.497,17

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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