

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

Página 330

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|---|----------|----------|----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 38/2019. . Reserva de dotação 40 referente dotação 631. | 2857 | | 6.000,00 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 38/2019. . Reserva de dotação 40 referente dotação 631. | 2857 | 6.000,00 | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 39/2019. . Reserva de dotação 41 referente dotação 631. | 2858 | | 55,00 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 39/2019. . Reserva de dotação 41 referente dotação 631. | 2858 | 55,00 | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 40/2019. . Reserva de dotação 42 referente dotação 631. | 2859 | | 1.349,00 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 40/2019. . Reserva de dotação 42 referente dotação 631. | 2859 | 1.349,00 | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 41/2019. . Reserva de dotação 43 referente dotação 631. | 2860 | | 4.102,66 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 41/2019. . Reserva de dotação 43 referente dotação 631. | 2860 | 4.102,66 | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 42/2019. . Reserva de dotação 44 referente dotação 631. | 2861 | | 360,00 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 42/2019. . Reserva de dotação 44 referente dotação 631. | 2861 | 360,00 | |
| 01/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 119 / 2019 | 2862 | | 360,00 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 119 / 2019 | 2862 | 360,00 | |

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

Página 331

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|----------|----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 119 / 2019 | 2862 | | 360,00 |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 119 / 2019 | 2862 | 360,00 | |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 119 / 2019 vinculada a compra 42/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 44 referente dotação 631. | 2863 | | 360,00 |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 119 / 2019 vinculada a compra 42/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 44 referente dotação 631. | 2863 | 360,00 | |
| 01/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 120 / 2019 | 2865 | | 4.102,66 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 120 / 2019 | 2865 | 4.102,66 | |
| 01/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 120 / 2019 | 2865 | | 4.102,66 |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 120 / 2019 | 2865 | 4.102,66 | |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 120 / 2019 vinculada a compra 41/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 43 referente dotação 631. | 2866 | | 4.102,66 |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 120 / 2019 vinculada a compra 41/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 43 referente dotação 631. | 2866 | 4.102,66 | |
| 01/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 124/2019 - Empenho 120 / 2019 | 2867 | | 4.102,66 |
| 01/04/2019 | 33231510000000000000 | Serviços técnicos profissionais | Liquidação Empenho - Liquidação 124/2019 - Empenho 120 / 2019 | 2867 | 4.102,66 | |
| 01/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 124/2019 - Empenho 120 / 2019 | 2867 | | 4.102,66 |
| 01/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 124/2019 - Empenho 120 / 2019 | 2867 | 4.102,66 | |
| 01/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 124/2019 - Empenho 120 / 2019 | 2867 | | 4.102,66 |
| 01/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 124/2019 - Empenho 120 / 2019 | 2867 | 4.102,66 | |

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

Página 332

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|----------|----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 2188101090200000000 | IRRF - Outros - Indaprev | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 124/2019 - Empenho 120 / 2019. | 2867 | | 61,54 |
| 01/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 124/2019 - Empenho 120 / 2019. | 2867 | 61,54 | |
| 01/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [120 / 2019] Liquidação 124 / 2019. | 2868 | | 61,54 |
| 01/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [120 / 2019] Liquidação 124 / 2019. | 2868 | 61,54 | |
| 01/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [120 / 2019] Liquidação 124 / 2019. | 2868 | | 61,54 |
| 01/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [120 / 2019] Liquidação 124 / 2019. | 2868 | 61,54 | |
| 01/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 121 / 2019 | 2869 | | 1.349,00 |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 121 / 2019 | 2869 | 1.349,00 | |
| 01/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 121 / 2019 | 2869 | | 1.349,00 |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 121 / 2019 | 2869 | 1.349,00 | |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 121 / 2019 vinculada a compra 40/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 42 referente dotação 631. | 2870 | | 1.349,00 |
| 01/04/2019 | 6221201000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 121 / 2019 vinculada a compra 40/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 42 referente dotação 631. | 2870 | 1.349,00 | |
| 01/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 125/2019 - Empenho 121 / 2019 | 2871 | | 1.349,00 |
| 01/04/2019 | 3323110000000000000 | Locações | Liquidação Empenho - Liquidação 125/2019 - Empenho 121 / 2019 | 2871 | 1.349,00 | |

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

Página 333

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|----------|----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 125/2019 - Empenho 121 / 2019 | 2871 | | 1.349,00 |
| 01/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 125/2019 - Empenho 121 / 2019 | 2871 | 1.349,00 | |
| 01/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 125/2019 - Empenho 121 / 2019 | 2871 | | 1.349,00 |
| 01/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 125/2019 - Empenho 121 / 2019 | 2871 | 1.349,00 | |
| 01/04/2019 | 21881010902000000000 | IRRF - Outros - Indaprev | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 125/2019 - Empenho 121 / 2019. | 2871 | | 20,23 |
| 01/04/2019 | 21311010102010000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 125/2019 - Empenho 121 / 2019. | 2871 | 20,23 | |
| 01/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [121 / 2019] Liquidação 125 / 2019. | 2872 | | 20,23 |
| 01/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [121 / 2019] Liquidação 125 / 2019. | 2872 | 20,23 | |
| 01/04/2019 | 82113020000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [121 / 2019] Liquidação 125 / 2019. | 2872 | | 20,23 |
| 01/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [121 / 2019] Liquidação 125 / 2019. | 2872 | 20,23 | |
| 01/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 122 / 2019 | 2873 | | 55,00 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 122 / 2019 | 2873 | 55,00 | |
| 01/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 122 / 2019 | 2873 | | 55,00 |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 122 / 2019 | 2873 | 55,00 | |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 122 / 2019 vinculada a compra 39/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 41 referente dotação 631. | 2874 | | 55,00 |

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

Página 334

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|----------|----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 122 / 2019 vinculada a compra 39/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 41 referente dotação 631. | 2874 | 55,00 | |
| 01/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 123 / 2019 | 2876 | | 6.000,00 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 123 / 2019 | 2876 | 6.000,00 | |
| 01/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 123 / 2019 | 2876 | | 6.000,00 |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 123 / 2019 | 2876 | 6.000,00 | |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 123 / 2019 vinculada a compra 38/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 40 referente dotação 631. | 2877 | | 6.000,00 |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 123 / 2019 vinculada a compra 38/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 40 referente dotação 631. | 2877 | 6.000,00 | |
| 01/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 127/2019 - Empenho 123 / 2019 | 2878 | | 6.000,00 |
| 01/04/2019 | 33231100000000000000 | Locações | Liquidação Empenho - Liquidação 127/2019 - Empenho 123 / 2019 | 2878 | 6.000,00 | |
| 01/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 127/2019 - Empenho 123 / 2019 | 2878 | | 6.000,00 |
| 01/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 127/2019 - Empenho 123 / 2019 | 2878 | 6.000,00 | |
| 01/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 127/2019 - Empenho 123 / 2019 | 2878 | | 6.000,00 |
| 01/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 127/2019 - Empenho 123 / 2019 | 2878 | 6.000,00 | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 43/2019. . Reserva de dotação 45 referente dotação 631. | 2879 | | 130,00 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 43/2019. . Reserva de dotação 45 referente dotação 631. | 2879 | 130,00 | |

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

Página 335

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|--------|---------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 44/2019. . Reserva de dotação 46 referente dotação 631. | 2880 | | 552,42 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 44/2019. . Reserva de dotação 46 referente dotação 631. | 2880 | 552,42 | |
| 01/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 124 / 2019 | 2881 | | 130,00 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 124 / 2019 | 2881 | 130,00 | |
| 01/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 124 / 2019 | 2881 | | 130,00 |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 124 / 2019 | 2881 | 130,00 | |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 124 / 2019 vinculada a compra 43/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 45 referente dotação 631. | 2882 | | 130,00 |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 124 / 2019 vinculada a compra 43/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 45 referente dotação 631. | 2882 | 130,00 | |
| 01/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 125 / 2019 | 2884 | | 552,42 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 125 / 2019 | 2884 | 552,42 | |
| 01/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 125 / 2019 | 2884 | | 552,42 |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 125 / 2019 | 2884 | 552,42 | |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 125 / 2019 vinculada a compra 44/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 46 referente dotação 631. | 2885 | | 552,42 |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 125 / 2019 vinculada a compra 44/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 46 referente dotação 631. | 2885 | 552,42 | |

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

Página 336

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|--------|---------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 45/2019. . Reserva de dotação 47 referente dotação 631. | 2887 | | 91,51 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 45/2019. . Reserva de dotação 47 referente dotação 631. | 2887 | 91,51 | |
| 01/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 126 / 2019 | 2888 | | 91,51 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 126 / 2019 | 2888 | 91,51 | |
| 01/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 126 / 2019 | 2888 | | 91,51 |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 126 / 2019 | 2888 | 91,51 | |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 126 / 2019 vinculada a compra 45/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 47 referente dotação 631. | 2889 | | 91,51 |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 126 / 2019 vinculada a compra 45/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 47 referente dotação 631. | 2889 | 91,51 | |
| 01/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 130/2019 - Empenho 126 / 2019 | 2890 | | 91,51 |
| 01/04/2019 | 33231110000000000000 | Serviços relacionados a tecnologia da informação | Liquidação Empenho - Liquidação 130/2019 - Empenho 126 / 2019 | 2890 | 91,51 | |
| 01/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 130/2019 - Empenho 126 / 2019 | 2890 | | 91,51 |
| 01/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 130/2019 - Empenho 126 / 2019 | 2890 | 91,51 | |
| 01/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 130/2019 - Empenho 126 / 2019 | 2890 | | 91,51 |
| 01/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 130/2019 - Empenho 126 / 2019 | 2890 | 91,51 | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2019. . Reserva de dotação 48 referente dotação 631. | 2895 | | 350,00 |

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

Página 337

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2019. . Reserva de dotação 48 referente dotação 631. | 2895 | 350,00 | |
| 01/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 127 / 2019 | 2896 | | 350,00 |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 127 / 2019 | 2896 | 350,00 | |
| 01/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 127 / 2019 | 2896 | | 350,00 |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 127 / 2019 | 2896 | 350,00 | |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 127 / 2019 vinculada a compra 46/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 48 referente dotação 631. | 2897 | | 350,00 |
| 01/04/2019 | 6221201000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 127 / 2019 vinculada a compra 46/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 48 referente dotação 631. | 2897 | 350,00 | |
| 01/04/2019 | 111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2900 | | 43.518,87 |
| 01/04/2019 | 2188101150500000000 | - Empréstimo Cef | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2900 | 43.518,87 | |
| 01/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2900 | | 43.518,87 |
| 01/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2900 | 43.518,87 | |
| 01/04/2019 | 1141109041800000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 2901 | | 43.518,87 |
| 01/04/2019 | 111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 2901 | 43.518,87 | |
| 01/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 128 / 2019 | 2921 | | 4.720,84 |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 128 / 2019 | 2921 | 4.720,84 | |
| 01/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 128 / 2019 | 2921 | | 4.720,84 |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 128 / 2019 | 2921 | 4.720,84 | |
| 01/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 129 / 2019 | 2923 | | 24.851,88 |

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

Página 338

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 129 / 2019 | 2923 | 24.851,88 | |
| 01/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 129 / 2019 | 2923 | | 24.851,88 |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 129 / 2019 | 2923 | 24.851,88 | |
| 01/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 130 / 2019 | 2925 | | 35.117,14 |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 130 / 2019 | 2925 | 35.117,14 | |
| 01/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 130 / 2019 | 2925 | | 35.117,14 |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 130 / 2019 | 2925 | 35.117,14 | |
| 01/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 131 / 2019 | 2927 | | 108,98 |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 131 / 2019 | 2927 | 108,98 | |
| 01/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 131 / 2019 | 2927 | | 108,98 |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 131 / 2019 | 2927 | 108,98 | |
| 01/04/2019 | 6221201000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 47/2019. . Reserva de dotação 49 referente dotação 631. | 2933 | | 58,15 |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 47/2019. . Reserva de dotação 49 referente dotação 631. | 2933 | 58,15 | |
| 01/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 132 / 2019 | 2934 | | 58,15 |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 132 / 2019 | 2934 | 58,15 | |
| 01/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 132 / 2019 | 2934 | | 58,15 |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 132 / 2019 | 2934 | 58,15 | |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 132 / 2019 vinculada a compra 47/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 49 referente dotação 631. | 2935 | | 58,15 |
| 01/04/2019 | 6221201000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 132 / 2019 vinculada a compra 47/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 49 referente dotação 631. | 2935 | 58,15 | |

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

Página 339

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2019. . Reserva de dotação 50 referente dotação 631. | 3039 | | 860,80 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2019. . Reserva de dotação 50 referente dotação 631. | 3039 | 860,80 | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3053 | | 13.966,11 |
| 01/04/2019 | 11411090701000000000 | Fdic Empirica Sifra Star | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3053 | 13.966,11 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3053 | | 13.966,11 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3053 | 13.966,11 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3053 | | 13.966,11 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3053 | 13.966,11 | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3054 | | 90,81 |
| 01/04/2019 | 11411090402000000000 | BNY Mellon Virtual Credit Yeld | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3054 | 90,81 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3054 | | 90,81 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3054 | 90,81 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3054 | | 90,81 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3054 | 90,81 | |

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

Página 340

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3055 | | 69.499,95 |
| 01/04/2019 | 11411090403000000000 | BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3055 | 69.499,95 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3055 | | 69.499,95 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3055 | 69.499,95 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3055 | | 69.499,95 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3055 | 69.499,95 | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3056 | | 3.954,79 |
| 01/04/2019 | 11411090404000000000 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3056 | 3.954,79 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3056 | | 3.954,79 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3056 | 3.954,79 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3056 | | 3.954,79 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3056 | 3.954,79 | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3057 | | 7.795,04 |
| 01/04/2019 | 11411090405000000000 | BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3057 | 7.795,04 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3057 | | 7.795,04 |

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

Página 341

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3057 | 7.795,04 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3057 | | 7.795,04 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3057 | 7.795,04 | |
| 01/04/2019 | 4452100000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3058 | | 6.247,02 |
| 01/04/2019 | 1141109042000000000 | BB Fundo Exclusivo IRFM-1 | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3058 | 6.247,02 | |
| 01/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3058 | | 6.247,02 |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3058 | 6.247,02 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3058 | | 6.247,02 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3058 | 6.247,02 | |
| 01/04/2019 | 4452100000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3059 | | 10.737,15 |
| 01/04/2019 | 1141109042100000000 | BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3059 | 10.737,15 | |
| 01/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3059 | | 10.737,15 |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3059 | 10.737,15 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3059 | | 10.737,15 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3059 | 10.737,15 | |

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

Página 342

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3060 | | 1.470,98 |
| 01/04/2019 | 11411090422000000000 | AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3060 | 1.470,98 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3060 | | 1.470,98 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3060 | 1.470,98 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3060 | | 1.470,98 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3060 | 1.470,98 | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3061 | | 1.380,70 |
| 01/04/2019 | 11411090418000000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3061 | 1.380,70 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3061 | | 1.380,70 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3061 | 1.380,70 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3061 | | 1.380,70 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3061 | 1.380,70 | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3062 | | 7.543,00 |
| 01/04/2019 | 11411090417000000000 | Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3062 | 7.543,00 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3062 | | 7.543,00 |

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

Página 343

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3062 | 7.543,00 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3062 | | 7.543,00 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3062 | 7.543,00 | |
| 01/04/2019 | 4452100000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3063 | | 41.974,95 |
| 01/04/2019 | 1141109040700000000 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3063 | 41.974,95 | |
| 01/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3063 | | 41.974,95 |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3063 | 41.974,95 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3063 | | 41.974,95 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3063 | 41.974,95 | |
| 01/04/2019 | 4452100000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3064 | | 38.555,18 |
| 01/04/2019 | 1141109040800000000 | Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3064 | 38.555,18 | |
| 01/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3064 | | 38.555,18 |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3064 | 38.555,18 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3064 | | 38.555,18 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3064 | 38.555,18 | |

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

Página 344

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3065 | | 73.524,38 |
| 01/04/2019 | 11411090409000000000 | Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3065 | 73.524,38 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3065 | | 73.524,38 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3065 | 73.524,38 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3065 | | 73.524,38 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3065 | 73.524,38 | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3066 | | 33.610,16 |
| 01/04/2019 | 11411090411000000000 | Caixa FIC Novo Brasil IMA-B | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3066 | 33.610,16 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3066 | | 33.610,16 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3066 | 33.610,16 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3066 | | 33.610,16 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3066 | 33.610,16 | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3067 | | 7.840,14 |
| 01/04/2019 | 11411090415000000000 | Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3067 | 7.840,14 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3067 | | 7.840,14 |

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

Página 345

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3067 | 7.840,14 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3067 | | 7.840,14 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3067 | 7.840,14 | |
| 01/04/2019 | 4452100000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3068 | | 9.244,87 |
| 01/04/2019 | 1141109041300000000 | Bradesco FIC Institucional IMA-B | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3068 | 9.244,87 | |
| 01/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3068 | | 9.244,87 |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3068 | 9.244,87 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3068 | | 9.244,87 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3068 | 9.244,87 | |
| 01/04/2019 | 4452100000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3069 | | 7.453,10 |
| 01/04/2019 | 1141109041200000000 | Bradesco FIC Institucional IMA-B 5 | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3069 | 7.453,10 | |
| 01/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3069 | | 7.453,10 |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3069 | 7.453,10 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3069 | | 7.453,10 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3069 | 7.453,10 | |

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

Página 346

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3070 | | 84.015,20 |
| 01/04/2019 | 11411090414000000000 | Bradesco Renda FixaIRF-M 1 | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3070 | 84.015,20 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3070 | | 84.015,20 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3070 | 84.015,20 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3070 | | 84.015,20 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3070 | 84.015,20 | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3071 | | 27.448,00 |
| 01/04/2019 | 11411090432000000000 | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3071 | 27.448,00 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3071 | | 27.448,00 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3071 | 27.448,00 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3071 | | 27.448,00 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3071 | 27.448,00 | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3072 | | 7.818,78 |
| 01/04/2019 | 11411090433000000000 | BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3072 | 7.818,78 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3072 | | 7.818,78 |

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

Página 347

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3072 | 7.818,78 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3072 | | 7.818,78 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3072 | 7.818,78 | |
| 01/04/2019 | 4452100000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3073 | | 16.383,68 |
| 01/04/2019 | 1141110060100000000 | Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3073 | 16.383,68 | |
| 01/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3073 | | 16.383,68 |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3073 | 16.383,68 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3073 | | 16.383,68 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3073 | 16.383,68 | |
| 01/04/2019 | 4452100000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3074 | | 9.556,00 |
| 01/04/2019 | 1141110060200000000 | Caixa FII Agências | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3074 | 9.556,00 | |
| 01/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3074 | | 9.556,00 |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3074 | 9.556,00 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3074 | | 9.556,00 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3074 | 9.556,00 | |

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

Página 348

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3075 | | 183,00 |
| 01/04/2019 | 11411100603000000000 | Caixa FII Rio Bravo | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3075 | 183,00 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3075 | | 183,00 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3075 | 183,00 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3075 | | 183,00 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3075 | 183,00 | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3076 | | 8.695,29 |
| 01/04/2019 | 11411100604000000000 | Vector Queluz FII Lajes Corporativas | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3076 | 8.695,29 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3076 | | 8.695,29 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3076 | 8.695,29 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3076 | | 8.695,29 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3076 | 8.695,29 | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3077 | | 6.038,66 |
| 01/04/2019 | 11411100301000000000 | Bradesco - Claritas Institucional Fim | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3077 | 6.038,66 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3077 | | 6.038,66 |

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

Página 349

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3077 | 6.038,66 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3077 | | 6.038,66 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3077 | 6.038,66 | |
| 01/04/2019 | 4452100000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3078 | | 4.871,33 |
| 01/04/2019 | 1141109042700000000 | Caixa Multimercado RV 30 | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3078 | 4.871,33 | |
| 01/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3078 | | 4.871,33 |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3078 | 4.871,33 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3078 | | 4.871,33 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3078 | 4.871,33 | |
| 01/04/2019 | 4452100000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3079 | | 6.075,89 |
| 01/04/2019 | 1141109043000000000 | Caixa FIC FIM Cap Protoguido | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3079 | 6.075,89 | |
| 01/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3079 | | 6.075,89 |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3079 | 6.075,89 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3079 | | 6.075,89 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3079 | 6.075,89 | |

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

Página 350

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3080 | | 6.760,78 |
| 01/04/2019 | 11411090425000000000 | BB FIC Previdenciário Ações Valor | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3080 | 6.760,78 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3080 | | 6.760,78 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3080 | 6.760,78 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3080 | | 6.760,78 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3080 | 6.760,78 | |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3081 | | 4.777,20 |
| 01/04/2019 | 11411090434000000000 | Bradesco Fundo de Investimento em Ações Selection | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3081 | 4.777,20 | |
| 01/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3081 | | 4.777,20 |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3081 | 4.777,20 | |
| 01/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3081 | | 4.777,20 |
| 01/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3081 | 4.777,20 | |
| 01/04/2019 | 11411090424000000000 | Az Quest Small Caps Mid Caps FIC FIA | Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3082 | | 13.356,47 |
| 01/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3082 | 13.356,47 | |
| 01/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3082 | | 13.356,47 |

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

Página 351

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 6213900000000000000 | (-) Outras deduções da receita realizada | Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3082 | 13.356,47 | |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3082 | | 13.356,47 |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3082 | 13.356,47 | |
| 01/04/2019 | 1141109042800000000 | Caixa Ações Consumo | Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3083 | | 1.820,79 |
| 01/04/2019 | 4452100000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3083 | 1.820,79 | |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3083 | | 1.820,79 |
| 01/04/2019 | 6213900000000000000 | (-) Outras deduções da receita realizada | Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3083 | 1.820,79 | |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3083 | | 1.820,79 |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3083 | 1.820,79 | |
| 01/04/2019 | 4452100000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3084 | | 9.241,26 |
| 01/04/2019 | 1141109042600000000 | BB FIC Previdenciário Multimercado | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3084 | 9.241,26 | |
| 01/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3084 | | 9.241,26 |
| 01/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3084 | 9.241,26 | |
| 01/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3084 | | 9.241,26 |
| 01/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de março/2019. | 3084 | 9.241,26 | |

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

Página 352

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--|----------|----------|----------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 49/2019. . Reserva de dotação 51 referente dotação 631. | 3090 | | 7.000,00 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 49/2019. . Reserva de dotação 51 referente dotação 631. | 3090 | 7.000,00 | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 49/2019. . Reserva de dotação 51 referente dotação 631. | 3091 | | 3.000,00 |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 49/2019. . Reserva de dotação 51 referente dotação 631. | 3091 | 3.000,00 | |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa Total automática referente a estorno da Ordem de Compra 48/2019(Estorno 17). . Desbloqueio de Reserva de dotação 50 referente dotação 631. | 3094 | | 860,80 |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa Total automática referente a estorno da Ordem de Compra 48/2019(Estorno 17). . Desbloqueio de Reserva de dotação 50 referente dotação 631. | 3094 | 860,80 | |
| 01/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa Total automática referente a estorno da Ordem de Compra 20/2019(Estorno 18). . Desbloqueio de Reserva de dotação 29 referente dotação 283. | 3099 | | 123,49 |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa Total automática referente a estorno da Ordem de Compra 20/2019(Estorno 18). . Desbloqueio de Reserva de dotação 29 referente dotação 283. | 3099 | 123,49 | |
| 01/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 50/2019. . Reserva de dotação 52 referente dotação 631. | 3102 | | 232,90 |

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

Página 353

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|--|---|----------|--------------|--------------|
| Dia 01/04/2019 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 50/2019. . Reserva de dotação 52 referente dotação 631. | 3102 | 232,90 | |
| 01/04/2019 | 6221201000000000000 | Bloqueio de crédito | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 51/2019. . Reserva de dotação 53 referente dotação 631. | 3105 | | 378,00 |
| 01/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 51/2019. . Reserva de dotação 53 referente dotação 631. | 3105 | 378,00 | |
| 01/04/2019 | 1121100009901000000 | Outros Créditos Tributários | Ajustes de lançamentos - Alteração de conta contábil para adequação ao plano de contas. | 3133 | | 256.443,97 |
| 01/04/2019 | 1121200009901000000 | Parcelamento de Contribuições Sociais. | Ajustes de lançamentos - Alteração de conta contábil para adequação ao plano de contas. | 3133 | 256.443,97 | |
| Total dia: 01/04/2019 | | | | | 2.241.916,01 | 2.241.916,01 |

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

Página 354

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|--------|---------|
| Dia 02/04/2019 | | | | | | |
| 02/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 126/2019 - Empenho 122 / 2019 | 2875 | | 55,00 |
| 02/04/2019 | 3311121000000000000 | Material de copa e cozinha | Liquidação Empenho - Liquidação 126/2019 - Empenho 122 / 2019 | 2875 | 55,00 | |
| 02/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 126/2019 - Empenho 122 / 2019 | 2875 | | 55,00 |
| 02/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 126/2019 - Empenho 122 / 2019 | 2875 | 55,00 | |
| 02/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 126/2019 - Empenho 122 / 2019 | 2875 | | 55,00 |
| 02/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 126/2019 - Empenho 122 / 2019 | 2875 | 55,00 | |
| 02/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[84 / 2019] liquidação [88 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN] | 2893 | | 130,00 |
| 02/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[84 / 2019] liquidação [88 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN] | 2893 | 130,00 | |
| 02/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[84 / 2019] liquidação [88 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN] | 2893 | | 130,00 |
| 02/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[84 / 2019] liquidação [88 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN] | 2893 | 130,00 | |
| 02/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[84 / 2019] liquidação [88 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN] | 2893 | | 130,00 |

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

Página 355

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|----------------------|---|--|----------|---------------|---------------|
| Dia 02/04/2019 | | | | | | |
| 02/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[84 / 2019] liquidação [88 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN] | 2893 | 130,00 | |
| 02/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 135/2019 - Empenho 132 / 2019 | 2936 | | 58,15 |
| 02/04/2019 | 33231070000000000000 | Serviços de apoio | Liquidação Empenho - Liquidação 135/2019 - Empenho 132 / 2019 | 2936 | 58,15 | |
| 02/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 135/2019 - Empenho 132 / 2019 | 2936 | | 58,15 |
| 02/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 135/2019 - Empenho 132 / 2019 | 2936 | 58,15 | |
| 02/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 135/2019 - Empenho 132 / 2019 | 2936 | | 58,15 |
| 02/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 135/2019 - Empenho 132 / 2019 | 2936 | 58,15 | |
| Total dia: 02/04/2019 | | | | | 729,45 | 729,45 |

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

Página 356

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|---|---|----------|-----------------|-----------------|
| Dia 03/04/2019 | | | | | | |
| 03/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 123/2019 - Empenho 119 / 2019 | 2864 | | 360,00 |
| 03/04/2019 | 3323110000000000000 | Locações | Liquidação Empenho - Liquidação 123/2019 - Empenho 119 / 2019 | 2864 | 360,00 | |
| 03/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 123/2019 - Empenho 119 / 2019 | 2864 | | 360,00 |
| 03/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 123/2019 - Empenho 119 / 2019 | 2864 | 360,00 | |
| 03/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 123/2019 - Empenho 119 / 2019 | 2864 | | 360,00 |
| 03/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 123/2019 - Empenho 119 / 2019 | 2864 | 360,00 | |
| 03/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 129/2019 - Empenho 125 / 2019 | 2886 | | 552,42 |
| 03/04/2019 | 3323111000000000000 | Serviços relacionados a tecnologia da informação | Liquidação Empenho - Liquidação 129/2019 - Empenho 125 / 2019 | 2886 | 552,42 | |
| 03/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 129/2019 - Empenho 125 / 2019 | 2886 | | 552,42 |
| 03/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 129/2019 - Empenho 125 / 2019 | 2886 | 552,42 | |
| 03/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 129/2019 - Empenho 125 / 2019 | 2886 | | 552,42 |
| 03/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 129/2019 - Empenho 125 / 2019 | 2886 | 552,42 | |
| Total dia: 03/04/2019 | | | | | 2.737,26 | 2.737,26 |

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

Página 357

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|---|---|----------|--------|---------|
| Dia 04/04/2019 | | | | | | |
| 04/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 128/2019 - Empenho 124 / 2019 | 2883 | | 130,00 |
| 04/04/2019 | 3323108000000000000 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. | Liquidação Empenho - Liquidação 128/2019 - Empenho 124 / 2019 | 2883 | 130,00 | |
| 04/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 128/2019 - Empenho 124 / 2019 | 2883 | | 130,00 |
| 04/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 128/2019 - Empenho 124 / 2019 | 2883 | 130,00 | |
| 04/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 128/2019 - Empenho 124 / 2019 | 2883 | | 130,00 |
| 04/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 128/2019 - Empenho 124 / 2019 | 2883 | 130,00 | |
| Total dia: 04/04/2019 | | | | | 390,00 | 390,00 |

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

Página 358

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|----------|----------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[123 / 2019] liquidação [127 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS] | 2891 | | 6.000,00 |
| 05/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[123 / 2019] liquidação [127 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS] | 2891 | 6.000,00 | |
| 05/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[123 / 2019] liquidação [127 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS] | 2891 | | 6.000,00 |
| 05/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[123 / 2019] liquidação [127 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS] | 2891 | 6.000,00 | |
| 05/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[123 / 2019] liquidação [127 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS] | 2891 | | 6.000,00 |
| 05/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[123 / 2019] liquidação [127 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS] | 2891 | 6.000,00 | |
| 05/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[122 / 2019] liquidação [126 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SUPERMERCADO SCHWEDER LTDA EPP] | 2892 | | 55,00 |
| 05/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[122 / 2019] liquidação [126 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SUPERMERCADO SCHWEDER LTDA EPP] | 2892 | 55,00 | |
| 05/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[122 / 2019] liquidação [126 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SUPERMERCADO SCHWEDER LTDA EPP] | 2892 | | 55,00 |

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

Página 359

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|--------|---------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[122 / 2019] liquidação [126 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SUPERMERCADO SCHWEDER LTDA EPP] | 2892 | 55,00 | |
| 05/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[122 / 2019] liquidação [126 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SUPERMERCADO SCHWEDER LTDA EPP] | 2892 | | 55,00 |
| 05/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[122 / 2019] liquidação [126 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SUPERMERCADO SCHWEDER LTDA EPP] | 2892 | 55,00 | |
| 05/04/2019 | 111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[113 / 2019] liquidação [117 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TERRA NETWORKS BRASIL S/A] | 2894 | | 137,42 |
| 05/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[113 / 2019] liquidação [117 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TERRA NETWORKS BRASIL S/A] | 2894 | 137,42 | |
| 05/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[113 / 2019] liquidação [117 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TERRA NETWORKS BRASIL S/A] | 2894 | | 137,42 |
| 05/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[113 / 2019] liquidação [117 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TERRA NETWORKS BRASIL S/A] | 2894 | 137,42 | |
| 05/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[113 / 2019] liquidação [117 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TERRA NETWORKS BRASIL S/A] | 2894 | | 137,42 |
| 05/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[113 / 2019] liquidação [117 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TERRA NETWORKS BRASIL S/A] | 2894 | 137,42 | |

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

Página 360

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|------------|------------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 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 março/2019 - Município de Indaial. | 2898 | | 407.156,27 |
| 05/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de março/2019 - Município de Indaial. | 2898 | 407.156,27 | |
| 05/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de março/2019 - Município de Indaial. | 2898 | | 407.156,27 |
| 05/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de março/2019 - Município de Indaial. | 2898 | 407.156,27 | |
| 05/04/2019 | 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 março/2019 - Município de Indaial. | 2898 | | 407.156,27 |
| 05/04/2019 | 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 março/2019 - Município de Indaial. | 2898 | 407.156,27 | |
| 05/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 2899 | | 407.156,27 |
| 05/04/2019 | 1141109041800000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 2899 | 407.156,27 | |
| 05/04/2019 | 1121200009906000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes. | 2905 | | 1.487,24 |
| 05/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes. | 2905 | 1.487,24 | |
| 05/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes. | 2905 | | 1.487,24 |
| 05/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes. | 2905 | 1.487,24 | |

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

Página 361

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundação Municipal de Esportes. | 2905 | | 1.487,24 |
| 05/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundação Municipal de Esportes. | 2905 | 1.487,24 | |
| 05/04/2019 | 11212000099060000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundação Municipal de Esportes. | 2906 | | 186,70 |
| 05/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundação Municipal de Esportes. | 2906 | 186,70 | |
| 05/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundação Municipal de Esportes. | 2906 | | 186,70 |
| 05/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundação Municipal de Esportes. | 2906 | 186,70 | |
| 05/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundação Municipal de Esportes. | 2906 | | 186,70 |
| 05/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundação Municipal de Esportes. | 2906 | 186,70 | |
| 05/04/2019 | 11212000099050000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 2907 | | 28.853,91 |
| 05/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 2907 | 28.853,91 | |

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

Página 362

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 2907 | | 28.853,91 |
| 05/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 2907 | 28.853,91 | |
| 05/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 2907 | | 28.853,91 |
| 05/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 2907 | 28.853,91 | |
| 05/04/2019 | 1121200009905000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 2908 | | 2.192,67 |
| 05/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 2908 | 2.192,67 | |
| 05/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 2908 | | 2.192,67 |
| 05/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 2908 | 2.192,67 | |
| 05/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 2908 | | 2.192,67 |
| 05/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 2908 | 2.192,67 | |

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

Página 363

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|------------|------------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 1121200009904000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde. | 2909 | | 149.414,61 |
| 05/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde. | 2909 | 149.414,61 | |
| 05/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde. | 2909 | | 149.414,61 |
| 05/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde. | 2909 | 149.414,61 | |
| 05/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde. | 2909 | | 149.414,61 |
| 05/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde. | 2909 | 149.414,61 | |
| 05/04/2019 | 1121200009904000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde. | 2910 | | 10.545,23 |
| 05/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde. | 2910 | 10.545,23 | |
| 05/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde. | 2910 | | 10.545,23 |
| 05/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde. | 2910 | 10.545,23 | |

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

Página 364

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|--|---|----------|------------|------------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde. | 2910 | | 10.545,23 |
| 05/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde. | 2910 | 10.545,23 | |
| 05/04/2019 | 11212000099030000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prefeitura | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Município de Indaial. | 2911 | | 409.816,59 |
| 05/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Município de Indaial. | 2911 | 409.816,59 | |
| 05/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Município de Indaial. | 2911 | | 409.816,59 |
| 05/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Município de Indaial. | 2911 | 409.816,59 | |
| 05/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Município de Indaial. | 2911 | | 409.816,59 |
| 05/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Município de Indaial. | 2911 | 409.816,59 | |
| 05/04/2019 | 11212000099030000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prefeitura | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Município de Indaial. | 2912 | | 64.580,35 |
| 05/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Município de Indaial. | 2912 | 64.580,35 | |
| 05/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Município de Indaial. | 2912 | | 64.580,35 |
| 05/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/ 2019 - Município de Indaial. | 2912 | 64.580,35 | |

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

Página 365

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Município de Indaial. | 2912 | | 64.580,35 |
| 05/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente março/2019 - Município de Indaial. | 2912 | 64.580,35 | |
| 05/04/2019 | 42111020101000000000 | Contribuição do servidor civil - RPPS | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes | 2913 | | 2.305,99 |
| 05/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes | 2913 | 2.305,99 | |
| 05/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes | 2913 | | 2.305,99 |
| 05/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes | 2913 | 2.305,99 | |
| 05/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes | 2913 | | 2.305,99 |
| 05/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundação Municipal de Esportes | 2913 | 2.305,99 | |
| 05/04/2019 | 42111020101000000000 | Contribuição do servidor civil - RPPS | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2914 | | 23.770,65 |
| 05/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2914 | 23.770,65 | |
| 05/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2914 | | 23.770,65 |
| 05/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2914 | 23.770,65 | |

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

Página 366

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|------------|------------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2914 | | 23.770,65 |
| 05/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social | 2914 | 23.770,65 | |
| 05/04/2019 | 42111020101000000000 | Contribuição do servidor civil - RPPS | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundo Municipal de Saúde | 2915 | | 126.087,10 |
| 05/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundo Municipal de Saúde | 2915 | 126.087,10 | |
| 05/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundo Municipal de Saúde | 2915 | | 126.087,10 |
| 05/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundo Municipal de Saúde | 2915 | 126.087,10 | |
| 05/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundo Municipal de Saúde | 2915 | | 126.087,10 |
| 05/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Fundo Municipal de Saúde | 2915 | 126.087,10 | |
| 05/04/2019 | 42111020101000000000 | Contribuição do servidor civil - RPPS | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Município de Indaial | 2916 | | 367.225,01 |
| 05/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Município de Indaial | 2916 | 367.225,01 | |
| 05/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Município de Indaial | 2916 | | 367.225,01 |
| 05/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Município de Indaial | 2916 | 367.225,01 | |
| 05/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Município de Indaial | 2916 | | 367.225,01 |
| 05/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente março/2019 - Município de Indaial | 2916 | 367.225,01 | |

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

Página 367

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|----------|----------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 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 março/2019 - Fundo de Assistência Social. | 2917 | | 2.448,80 |
| 05/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo de Assistência Social. | 2917 | 2.448,80 | |
| 05/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo de Assistência Social. | 2917 | | 2.448,80 |
| 05/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo de Assistência Social. | 2917 | 2.448,80 | |
| 05/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo de Assistência Social. | 2917 | | 2.448,80 |
| 05/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo de Assistência Social. | 2917 | 2.448,80 | |
| 05/04/2019 | 1121200009906000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esporte. | 2918 | | 1.575,46 |
| 05/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esporte. | 2918 | 1.575,46 | |
| 05/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esporte. | 2918 | | 1.575,46 |
| 05/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esporte. | 2918 | 1.575,46 | |

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

Página 368

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esporte. | 2918 | | 1.575,46 |
| 05/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundação Municipal de Esporte. | 2918 | 1.575,46 | |
| 05/04/2019 | 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 março/2019 - Fundo municipal de Saúde | 2919 | | 17.710,27 |
| 05/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo municipal de Saúde | 2919 | 17.710,27 | |
| 05/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo municipal de Saúde | 2919 | | 17.710,27 |
| 05/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo municipal de Saúde | 2919 | 17.710,27 | |
| 05/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo municipal de Saúde | 2919 | | 17.710,27 |
| 05/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Fundo municipal de Saúde | 2919 | 17.710,27 | |
| 05/04/2019 | 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 março/2019 - Município de Indaial. | 2920 | | 43.064,31 |
| 05/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Município de Indaial. | 2920 | 43.064,31 | |

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

Página 369

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Município de Indaial. | 2920 | | 43.064,31 |
| 05/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Município de Indaial. | 2920 | 43.064,31 | |
| 05/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Município de Indaial. | 2920 | | 43.064,31 |
| 05/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente março/2019 - Município de Indaial. | 2920 | 43.064,31 | |
| 05/04/2019 | 2111101010200000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Liquidação Empenho - Liquidação 131/2019 - Empenho 128 / 2019 | 2922 | | 4.720,84 |
| 05/04/2019 | 3111101160000000000 | Gratificação por exercício de funções | Liquidação Empenho - Liquidação 131/2019 - Empenho 128 / 2019 | 2922 | 4.720,84 | |
| 05/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 131/2019 - Empenho 128 / 2019 | 2922 | | 4.720,84 |
| 05/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 131/2019 - Empenho 128 / 2019 | 2922 | 4.720,84 | |
| 05/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 131/2019 - Empenho 128 / 2019 | 2922 | | 4.720,84 |
| 05/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 131/2019 - Empenho 128 / 2019 | 2922 | 4.720,84 | |
| 05/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 132/2019 - Empenho 129 / 2019 | 2924 | | 24.851,88 |
| 05/04/2019 | 3111101330000000000 | Vencimentos e salários prorrogação salário maternidade | Liquidação Empenho - Liquidação 132/2019 - Empenho 129 / 2019 | 2924 | 24.851,88 | |
| 05/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 132/2019 - Empenho 129 / 2019 | 2924 | | 24.851,88 |
| 05/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 132/2019 - Empenho 129 / 2019 | 2924 | 24.851,88 | |
| 05/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 132/2019 - Empenho 129 / 2019 | 2924 | | 24.851,88 |
| 05/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 132/2019 - Empenho 129 / 2019 | 2924 | 24.851,88 | |

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

Página 370

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 133/2019 - Empenho 130 / 2019 | 2926 | | 35.117,14 |
| 05/04/2019 | 32911100000000000000 | Auxílio-doença | Liquidação Empenho - Liquidação 133/2019 - Empenho 130 / 2019 | 2926 | 35.117,14 | |
| 05/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 133/2019 - Empenho 130 / 2019 | 2926 | | 35.117,14 |
| 05/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 133/2019 - Empenho 130 / 2019 | 2926 | 35.117,14 | |
| 05/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 133/2019 - Empenho 130 / 2019 | 2926 | | 35.117,14 |
| 05/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 133/2019 - Empenho 130 / 2019 | 2926 | 35.117,14 | |
| 05/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 134/2019 - Empenho 131 / 2019 | 2928 | | 108,98 |
| 05/04/2019 | 32911120100000000000 | Salário-família - ativo pessoal civil | Liquidação Empenho - Liquidação 134/2019 - Empenho 131 / 2019 | 2928 | 108,98 | |
| 05/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 134/2019 - Empenho 131 / 2019 | 2928 | | 108,98 |
| 05/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 134/2019 - Empenho 131 / 2019 | 2928 | 108,98 | |
| 05/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 134/2019 - Empenho 131 / 2019 | 2928 | | 108,98 |
| 05/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 134/2019 - Empenho 131 / 2019 | 2928 | 108,98 | |
| 05/04/2019 | 11111010002000000000 | Conta Caixa - Indaprev | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[128 / 2019] liquidação [131 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2929 | | 4.720,84 |
| 05/04/2019 | 21111010102000000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[128 / 2019] liquidação [131 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2929 | 4.720,84 | |
| 05/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[128 / 2019] liquidação [131 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2929 | | 4.720,84 |

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

Página 371

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|--|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[128 / 2019] liquidação [131 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2929 | 4.720,84 | |
| 05/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[128 / 2019] liquidação [131 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2929 | | 4.720,84 |
| 05/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[128 / 2019] liquidação [131 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2929 | 4.720,84 | |
| 05/04/2019 | 11111010002000000000 | Conta Caixa - Indaprev | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[129 / 2019] liquidação [132 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2930 | | 24.851,88 |
| 05/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[129 / 2019] liquidação [132 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2930 | 24.851,88 | |
| 05/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[129 / 2019] liquidação [132 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2930 | | 24.851,88 |
| 05/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[129 / 2019] liquidação [132 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2930 | 24.851,88 | |
| 05/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[129 / 2019] liquidação [132 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2930 | | 24.851,88 |
| 05/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[129 / 2019] liquidação [132 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2930 | 24.851,88 | |

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

Página 372

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|--|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 11111010002000000000 | Conta Caixa - Indaprev | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[130 / 2019] liquidação [133 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2931 | | 35.117,14 |
| 05/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[130 / 2019] liquidação [133 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2931 | 35.117,14 | |
| 05/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[130 / 2019] liquidação [133 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2931 | | 35.117,14 |
| 05/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[130 / 2019] liquidação [133 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2931 | 35.117,14 | |
| 05/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[130 / 2019] liquidação [133 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2931 | | 35.117,14 |
| 05/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[130 / 2019] liquidação [133 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2931 | 35.117,14 | |
| 05/04/2019 | 11111010002000000000 | Conta Caixa - Indaprev | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2019] liquidação [134 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2932 | | 108,98 |
| 05/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2019] liquidação [134 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2932 | 108,98 | |
| 05/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2019] liquidação [134 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2932 | | 108,98 |

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

Página 373

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|----------------------|--|--|----------|--------------|--------------|
| Dia 05/04/2019 | | | | | | |
| 05/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2019] liquidação [134 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2932 | 108,98 | |
| 05/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2019] liquidação [134 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2932 | | 108,98 |
| 05/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2019] liquidação [134 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2932 | 108,98 | |
| Total dia: 05/04/2019 | | | | | 5.789.790,05 | 5.789.790,05 |

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

Página 374

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|--|---|----------|---------------------|---------------------|
| Dia 08/04/2019 | | | | | | |
| 08/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2902 | | 13.632,91 |
| 08/04/2019 | 2188101150500000000 | - Emprestimo Cef | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2902 | 13.632,91 | |
| 08/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2902 | | 13.632,91 |
| 08/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2902 | 13.632,91 | |
| 08/04/2019 | 1141109041800000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 2903 | | 13.632,91 |
| 08/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 2903 | 13.632,91 | |
| 08/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 2904 | | 900.000,00 |
| 08/04/2019 | 1141109041400000000 | Bradesco Renda FixaIRF-M 1 | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 2904 | 900.000,00 | |
| 08/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 3130 | | 300.000,00 |
| 08/04/2019 | 1141109041400000000 | Bradesco Renda FixaIRF-M 1 | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 3130 | 300.000,00 | |
| Total dia: 08/04/2019 | | | | | 1.240.898,73 | 1.240.898,73 |

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

Página 375

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|---|---|----------|----------|----------|
| Dia 09/04/2019 | | | | | | |
| 09/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 136/2019 - Empenho 127 / 2019 | 2950 | | 350,00 |
| 09/04/2019 | 3323122000000000000 | Exposições, congressos, conferencias e outros | Liquidação Empenho - Liquidação 136/2019 - Empenho 127 / 2019 | 2950 | 350,00 | |
| 09/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 136/2019 - Empenho 127 / 2019 | 2950 | | 350,00 |
| 09/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 136/2019 - Empenho 127 / 2019 | 2950 | 350,00 | |
| 09/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 136/2019 - Empenho 127 / 2019 | 2950 | | 350,00 |
| 09/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 136/2019 - Empenho 127 / 2019 | 2950 | 350,00 | |
| Total dia: 09/04/2019 | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 |

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

Página 376

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 10/04/2019 | | | | | | |
| 10/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2937 | | 60.908,09 |
| 10/04/2019 | 21881011508000000000 | - Emprestimo Bradesco | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2937 | 60.908,09 | |
| 10/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2937 | | 60.908,09 |
| 10/04/2019 | 82113020000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2937 | 60.908,09 | |
| 10/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2938 | | 800,26 |
| 10/04/2019 | 21881011508000000000 | - Emprestimo Bradesco | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2938 | 800,26 | |
| 10/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2938 | | 800,26 |
| 10/04/2019 | 82113020000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2938 | 800,26 | |
| 10/04/2019 | 111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2019] liquidação [135 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ACF VELHA - JNTC SERVICOS LTDA] | 2939 | | 58,15 |
| 10/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2019] liquidação [135 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ACF VELHA - JNTC SERVICOS LTDA] | 2939 | 58,15 | |
| 10/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2019] liquidação [135 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ACF VELHA - JNTC SERVICOS LTDA] | 2939 | | 58,15 |
| 10/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2019] liquidação [135 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ACF VELHA - JNTC SERVICOS LTDA] | 2939 | 58,15 | |

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

Página 377

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 10/04/2019 | | | | | | |
| 10/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2019] liquidação [135 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ACF VELHA - JNTC SERVICOS LTDA] | 2939 | | 58,15 |
| 10/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2019] liquidação [135 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ACF VELHA - JNTC SERVICOS LTDA] | 2939 | 58,15 | |
| 10/04/2019 | 111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[120 / 2019] liquidação [124 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA] | 2940 | | 4.041,12 |
| 10/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[120 / 2019] liquidação [124 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA] | 2940 | 4.041,12 | |
| 10/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[120 / 2019] liquidação [124 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA] | 2940 | | 4.041,12 |
| 10/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[120 / 2019] liquidação [124 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA] | 2940 | 4.041,12 | |
| 10/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[120 / 2019] liquidação [124 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA] | 2940 | | 4.041,12 |
| 10/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[120 / 2019] liquidação [124 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA] | 2940 | 4.041,12 | |

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

Página 378

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|----------|----------|
| Dia 10/04/2019 | | | | | | |
| 10/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[44 / 2019] liquidação [45 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A] | 2941 | | 1.351,74 |
| 10/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[44 / 2019] liquidação [45 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A] | 2941 | 1.351,74 | |
| 10/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[44 / 2019] liquidação [45 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A] | 2941 | | 1.351,74 |
| 10/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[44 / 2019] liquidação [45 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A] | 2941 | 1.351,74 | |
| 10/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[44 / 2019] liquidação [45 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A] | 2941 | | 1.351,74 |
| 10/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[44 / 2019] liquidação [45 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A] | 2941 | 1.351,74 | |
| 10/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[125 / 2019] liquidação [129 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP] | 2942 | | 552,42 |
| 10/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[125 / 2019] liquidação [129 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP] | 2942 | 552,42 | |
| 10/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[125 / 2019] liquidação [129 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP] | 2942 | | 552,42 |

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

Página 379

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|--------|---------|
| Dia 10/04/2019 | | | | | | |
| 10/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[125 / 2019] liquidação [129 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP] | 2942 | 552,42 | |
| 10/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[125 / 2019] liquidação [129 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP] | 2942 | | 552,42 |
| 10/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[125 / 2019] liquidação [129 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP] | 2942 | 552,42 | |
| 10/04/2019 | 111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[119 / 2019] liquidação [123 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA - EPP] | 2943 | | 360,00 |
| 10/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[119 / 2019] liquidação [123 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA - EPP] | 2943 | 360,00 | |
| 10/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[119 / 2019] liquidação [123 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA - EPP] | 2943 | | 360,00 |
| 10/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[119 / 2019] liquidação [123 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA - EPP] | 2943 | 360,00 | |
| 10/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[119 / 2019] liquidação [123 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA - EPP] | 2943 | | 360,00 |

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

Página 380

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|--------|---------|
| Dia 10/04/2019 | | | | | | |
| 10/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[119 / 2019] liquidação [123 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA - EPP] | 2943 | 360,00 | |
| 10/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[118 / 2019] liquidação [122 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA] | 2944 | | 232,90 |
| 10/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[118 / 2019] liquidação [122 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA] | 2944 | 232,90 | |
| 10/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[118 / 2019] liquidação [122 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA] | 2944 | | 232,90 |
| 10/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[118 / 2019] liquidação [122 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA] | 2944 | 232,90 | |
| 10/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[118 / 2019] liquidação [122 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA] | 2944 | | 232,90 |
| 10/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[118 / 2019] liquidação [122 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA] | 2944 | 232,90 | |
| 10/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[99 / 2019] liquidação [103 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] | 2945 | | 66,07 |

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

Página 381

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|----------|----------|
| Dia 10/04/2019 | | | | | | |
| 10/04/2019 | 2114301010201000000 | INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[99 / 2019] liquidação [103 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] | 2945 | 66,07 | |
| 10/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[99 / 2019] liquidação [103 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] | 2945 | | 66,07 |
| 10/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[99 / 2019] liquidação [103 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] | 2945 | 66,07 | |
| 10/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[99 / 2019] liquidação [103 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] | 2945 | | 66,07 |
| 10/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[99 / 2019] liquidação [103 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] | 2945 | 66,07 | |
| 10/04/2019 | 111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[98 / 2019] liquidação [102 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] | 2946 | | 1.321,68 |
| 10/04/2019 | 2114301010201000000 | INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[98 / 2019] liquidação [102 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] | 2946 | 1.321,68 | |
| 10/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[98 / 2019] liquidação [102 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] | 2946 | | 1.321,68 |
| 10/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[98 / 2019] liquidação [102 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] | 2946 | 1.321,68 | |

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

Página 382

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|---|----------|----------|----------|
| Dia 10/04/2019 | | | | | | |
| 10/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[98 / 2019] liquidação [102 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] | 2946 | | 1.321,68 |
| 10/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[98 / 2019] liquidação [102 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] | 2946 | 1.321,68 | |
| 10/04/2019 | 111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2947 | | 681,23 |
| 10/04/2019 | 2188101020100000000 | - I.n.s.s. | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2947 | 681,23 | |
| 10/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2947 | | 681,23 |
| 10/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2947 | 681,23 | |
| 10/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 70/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2948 | | 61,54 |
| 10/04/2019 | 2188101090200000000 | IRRF - Outros - Indaprev | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 70/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2948 | 61,54 | |
| 10/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 70/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2948 | | 61,54 |
| 10/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 70/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2948 | 61,54 | |
| 10/04/2019 | 4112100000000000000 | Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação | Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF2766 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda. | 2949 | | 61,54 |
| 10/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF2766 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda. | 2949 | 61,54 | |
| 10/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF2766 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda. | 2949 | | 61,54 |
| 10/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF2766 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda. | 2949 | 61,54 | |

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

Página 383

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|---|--|----------|------------|------------|
| Dia 10/04/2019 | | | | | | |
| 10/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF2766 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda. | 2949 | | 61,54 |
| 10/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF2766 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda. | 2949 | 61,54 | |
| 10/04/2019 | 1141110060300000000 | Caixa FII Rio Bravo | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 2954 | | 2.100,00 |
| 10/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 2954 | 2.100,00 | |
| 10/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 2955 | | 2.100,00 |
| 10/04/2019 | 1141109041800000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 2955 | 2.100,00 | |
| Total dia: 10/04/2019 | | | | | 153.239,10 | 153.239,10 |

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

Página 384

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|---|--|----------|-----------------|-----------------|
| Dia 11/04/2019 | | | | | | |
| 11/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2019] liquidação [136 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 3048 | | 350,00 |
| 11/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2019] liquidação [136 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 3048 | 350,00 | |
| 11/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2019] liquidação [136 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 3048 | | 350,00 |
| 11/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2019] liquidação [136 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 3048 | 350,00 | |
| 11/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2019] liquidação [136 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 3048 | | 350,00 |
| 11/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2019] liquidação [136 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 3048 | 350,00 | |
| Total dia: 11/04/2019 | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 |

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

Página 385

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|--|---|----------|------------------|------------------|
| Dia 12/04/2019 | | | | | | |
| 12/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2952 | | 3.712,13 |
| 12/04/2019 | 2188101150500000000 | - Empréstimo Cef | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2952 | 3.712,13 | |
| 12/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2952 | | 3.712,13 |
| 12/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2019 com DEBITO BANCARIO número | 2952 | 3.712,13 | |
| 12/04/2019 | 1141109041800000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 2953 | | 3.712,13 |
| 12/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 2953 | 3.712,13 | |
| 12/04/2019 | 1141110060100000000 | Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 3126 | | 3.891,98 |
| 12/04/2019 | 1111119005407010000 | Banrisul - Indaprev - 4000.0-1 | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 3126 | 3.891,98 | |
| Total dia: 12/04/2019 | | | | | 15.028,37 | 15.028,37 |

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

Página 386

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 15/04/2019 | | | | | | |
| 15/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[126 / 2019] liquidação [130 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A] | 2951 | | 91,51 |
| 15/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[126 / 2019] liquidação [130 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A] | 2951 | 91,51 | |
| 15/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[126 / 2019] liquidação [130 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A] | 2951 | | 91,51 |
| 15/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[126 / 2019] liquidação [130 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A] | 2951 | 91,51 | |
| 15/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[126 / 2019] liquidação [130 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A] | 2951 | | 91,51 |
| 15/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[126 / 2019] liquidação [130 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A] | 2951 | 91,51 | |
| 15/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 3046 | | 3.390,50 |
| 15/04/2019 | 1141109041800000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 3046 | 3.390,50 | |
| 15/04/2019 | 4452100000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimento de aplicação financeira FII referente o mês de abril/2019. | 3047 | | 3.400,00 |
| 15/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Arrecadação de Receita - Rendimento de aplicação financeira FII referente o mês de abril/2019. | 3047 | 3.400,00 | |
| 15/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimento de aplicação financeira FII referente o mês de abril/2019. | 3047 | | 3.400,00 |
| 15/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimento de aplicação financeira FII referente o mês de abril/2019. | 3047 | 3.400,00 | |
| 15/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimento de aplicação financeira FII referente o mês de abril/2019. | 3047 | | 3.400,00 |

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

Página 387

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|----------------------|---|--|----------|------------------|------------------|
| Dia 15/04/2019 | | | | | | |
| 15/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimento de aplicação financeira FII referente o mês de abril/2019. | 3047 | 3.400,00 | |
| 15/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 3129 | | 9,50 |
| 15/04/2019 | 11411090418000000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 3129 | 9,50 | |
| Total dia: 15/04/2019 | | | | | 13.874,53 | 13.874,53 |

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

Página 388

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|----------|--------------|--------------|
| Dia 17/04/2019 | | | | | | |
| 17/04/2019 | 1141109041400000000 | Bradesco Renda Fixa RF-M 1 | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeiro. | 3034 | | 950.000,00 |
| 17/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeiro. | 3034 | 950.000,00 | |
| 17/04/2019 | 1141109041800000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 3035 | | 147.630,99 |
| 17/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 3035 | 147.630,99 | |
| 17/04/2019 | 1141109041800000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 3036 | | 152.378,51 |
| 17/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 3036 | 152.378,51 | |
| 17/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3038 | | 300.000,00 |
| 17/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3038 | 300.000,00 | |
| Total dia: 17/04/2019 | | | | | 1.550.009,50 | 1.550.009,50 |

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

Página 389

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 133 / 2019 | 2956 | | 288,30 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 133 / 2019 | 2956 | 288,30 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 133 / 2019 | 2956 | | 288,30 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 133 / 2019 | 2956 | 288,30 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 134 / 2019 | 2957 | | 11.930,61 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 134 / 2019 | 2957 | 11.930,61 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 134 / 2019 | 2957 | | 11.930,61 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 134 / 2019 | 2957 | 11.930,61 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 135 / 2019 | 2958 | | 6.454,63 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 135 / 2019 | 2958 | 6.454,63 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 135 / 2019 | 2958 | | 6.454,63 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 135 / 2019 | 2958 | 6.454,63 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 136 / 2019 | 2959 | | 1.586,79 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 136 / 2019 | 2959 | 1.586,79 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 136 / 2019 | 2959 | | 1.586,79 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 136 / 2019 | 2959 | 1.586,79 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 137 / 2019 | 2960 | | 1.321,68 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 137 / 2019 | 2960 | 1.321,68 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 137 / 2019 | 2960 | | 1.321,68 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 137 / 2019 | 2960 | 1.321,68 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 138 / 2019 | 2961 | | 66,08 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 138 / 2019 | 2961 | 66,08 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 138 / 2019 | 2961 | | 66,08 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 138 / 2019 | 2961 | 66,08 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 139 / 2019 | 2962 | | 1.874,71 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 139 / 2019 | 2962 | 1.874,71 | |

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

Página 390

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|--------------|--------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 139 / 2019 | 2962 | | 1.874,71 |
| 18/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 139 / 2019 | 2962 | 1.874,71 | |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 140 / 2019 | 2963 | | 1.140,00 |
| 18/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 140 / 2019 | 2963 | 1.140,00 | |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 140 / 2019 | 2963 | | 1.140,00 |
| 18/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 140 / 2019 | 2963 | 1.140,00 | |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 141 / 2019 | 2964 | | 800,00 |
| 18/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 141 / 2019 | 2964 | 800,00 | |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 141 / 2019 | 2964 | | 800,00 |
| 18/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 141 / 2019 | 2964 | 800,00 | |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 142 / 2019 | 2965 | | 324,70 |
| 18/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 142 / 2019 | 2965 | 324,70 | |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 142 / 2019 | 2965 | | 324,70 |
| 18/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 142 / 2019 | 2965 | 324,70 | |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 143 / 2019 | 2966 | | 1.245.380,59 |
| 18/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 143 / 2019 | 2966 | 1.245.380,59 | |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 143 / 2019 | 2966 | | 1.245.380,59 |
| 18/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 143 / 2019 | 2966 | 1.245.380,59 | |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 144 / 2019 | 2967 | | 72.646,19 |
| 18/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 144 / 2019 | 2967 | 72.646,19 | |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 144 / 2019 | 2967 | | 72.646,19 |
| 18/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 144 / 2019 | 2967 | 72.646,19 | |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 145 / 2019 | 2968 | | 18.843,25 |
| 18/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 145 / 2019 | 2968 | 18.843,25 | |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 145 / 2019 | 2968 | | 18.843,25 |

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

Página 391

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|------------|------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 145 / 2019 | 2968 | 18.843,25 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 146 / 2019 | 2969 | | 17.784,54 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 146 / 2019 | 2969 | 17.784,54 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 146 / 2019 | 2969 | | 17.784,54 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 146 / 2019 | 2969 | 17.784,54 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 147 / 2019 | 2970 | | 141.321,12 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 147 / 2019 | 2970 | 141.321,12 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 147 / 2019 | 2970 | | 141.321,12 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 147 / 2019 | 2970 | 141.321,12 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 148 / 2019 | 2971 | | 11.924,31 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 148 / 2019 | 2971 | 11.924,31 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 148 / 2019 | 2971 | | 11.924,31 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 148 / 2019 | 2971 | 11.924,31 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 149 / 2019 | 2972 | | 15.662,68 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 149 / 2019 | 2972 | 15.662,68 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 149 / 2019 | 2972 | | 15.662,68 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 149 / 2019 | 2972 | 15.662,68 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 150 / 2019 | 2973 | | 933,56 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 150 / 2019 | 2973 | 933,56 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 150 / 2019 | 2973 | | 933,56 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 150 / 2019 | 2973 | 933,56 | |
| 18/04/2019 | 21111010102000000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Liquidação Empenho - Liquidação 137/2019 - Empenho 133 / 2019 | 2974 | | 288,30 |
| 18/04/2019 | 32111010100000000000 | Aposentadorias por tempo de Contribuição | Liquidação Empenho - Liquidação 137/2019 - Empenho 133 / 2019 | 2974 | 288,30 | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 137/2019 - Empenho 133 / 2019 | 2974 | | 288,30 |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 137/2019 - Empenho 133 / 2019 | 2974 | 288,30 | |

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

Página 392

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 137/2019 - Empenho 133 / 2019 | 2974 | | 288,30 |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 137/2019 - Empenho 133 / 2019 | 2974 | 288,30 | |
| 18/04/2019 | 2111101010200000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Liquidação Empenho - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019 | 2975 | | 11.930,61 |
| 18/04/2019 | 3111101010000000000 | Vencimentos e salários | Liquidação Empenho - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019 | 2975 | 11.930,61 | |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019 | 2975 | | 11.930,61 |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019 | 2975 | 11.930,61 | |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019 | 2975 | | 11.930,61 |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019 | 2975 | 11.930,61 | |
| 18/04/2019 | 2188101020100000000 | - I.n.s.s. | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101020100000000 - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019. | 2975 | | 681,23 |
| 18/04/2019 | 2111101010200000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101020100000000 - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019. | 2975 | 681,23 | |
| 18/04/2019 | 2188101040100000000 | Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019. | 2975 | | 1.734,73 |
| 18/04/2019 | 2111101010200000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019. | 2975 | 1.734,73 | |
| 18/04/2019 | 2188101110100000000 | - Indaprev | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019. | 2975 | | 1.330,43 |
| 18/04/2019 | 2111101010200000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019. | 2975 | 1.330,43 | |
| 18/04/2019 | 2188104990401000000 | - Plano de Saúde | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188104990401000000 - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019. | 2975 | | 324,69 |

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

Página 393

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|---|----------|----------|----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 2111101010200000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188104990401000000 - Liquidação 138/2019 - Empenho 134 / 2019. | 2975 | 324,69 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188104990401000000 - - Plano de Saúde] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | | 324,69 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188104990401000000 - - Plano de Saúde] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | 324,69 | |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188104990401000000 - - Plano de Saúde] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | | 324,69 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188104990401000000 - - Plano de Saúde] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | 324,69 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | | 1.330,43 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | 1.330,43 | |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | | 1.330,43 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | 1.330,43 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | | 1.734,73 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | 1.734,73 | |

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

Página 394

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | | 1.734,73 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | 1.734,73 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101020100000000 - I.n.s.s.] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | | 681,23 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101020100000000 - I.n.s.s.] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | 681,23 | |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101020100000000 - I.n.s.s.] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | | 681,23 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101020100000000 - I.n.s.s.] Empenho [134 / 2019] Liquidação 138 / 2019. | 2976 | 681,23 | |
| 18/04/2019 | 2111101010200000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Liquidação Empenho - Liquidação 139/2019 - Empenho 135 / 2019 | 2977 | | 6.454,63 |
| 18/04/2019 | 3112101010000000000 | Vencimentos e salários | Liquidação Empenho - Liquidação 139/2019 - Empenho 135 / 2019 | 2977 | 6.454,63 | |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 139/2019 - Empenho 135 / 2019 | 2977 | | 6.454,63 |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 139/2019 - Empenho 135 / 2019 | 2977 | 6.454,63 | |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 139/2019 - Empenho 135 / 2019 | 2977 | | 6.454,63 |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 139/2019 - Empenho 135 / 2019 | 2977 | 6.454,63 | |
| 18/04/2019 | 2111101030200000000 | Férias (F) | Liquidação Empenho - Liquidação 140/2019 - Empenho 136 / 2019 | 2978 | | 1.586,79 |
| 18/04/2019 | 3111101240000000000 | Férias - abono constitucional | Liquidação Empenho - Liquidação 140/2019 - Empenho 136 / 2019 | 2978 | 1.586,79 | |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 140/2019 - Empenho 136 / 2019 | 2978 | | 1.586,79 |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 140/2019 - Empenho 136 / 2019 | 2978 | 1.586,79 | |

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

Página 395

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|----------|----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 140/2019 - Empenho 136 / 2019 | 2978 | | 1.586,79 |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 140/2019 - Empenho 136 / 2019 | 2978 | 1.586,79 | |
| 18/04/2019 | 2114301010201000000 | INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 141/2019 - Empenho 137 / 2019 | 2979 | | 1.321,68 |
| 18/04/2019 | 31223010000000000000 | Contribuições previdenciárias - INSS | Liquidação Empenho - Liquidação 141/2019 - Empenho 137 / 2019 | 2979 | 1.321,68 | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 141/2019 - Empenho 137 / 2019 | 2979 | | 1.321,68 |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 141/2019 - Empenho 137 / 2019 | 2979 | 1.321,68 | |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 141/2019 - Empenho 137 / 2019 | 2979 | | 1.321,68 |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 141/2019 - Empenho 137 / 2019 | 2979 | 1.321,68 | |
| 18/04/2019 | 2114301010201000000 | INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 142/2019 - Empenho 138 / 2019 | 2980 | | 66,08 |
| 18/04/2019 | 31223010000000000000 | Contribuições previdenciárias - INSS | Liquidação Empenho - Liquidação 142/2019 - Empenho 138 / 2019 | 2980 | 66,08 | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 142/2019 - Empenho 138 / 2019 | 2980 | | 66,08 |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 142/2019 - Empenho 138 / 2019 | 2980 | 66,08 | |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 142/2019 - Empenho 138 / 2019 | 2980 | | 66,08 |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 142/2019 - Empenho 138 / 2019 | 2980 | 66,08 | |
| 18/04/2019 | 2114203020100000000 | Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 143/2019 - Empenho 139 / 2019 | 2981 | | 1.874,71 |
| 18/04/2019 | 31211990000000000000 | Outros encargos patronais - RPPS | Liquidação Empenho - Liquidação 143/2019 - Empenho 139 / 2019 | 2981 | 1.874,71 | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 143/2019 - Empenho 139 / 2019 | 2981 | | 1.874,71 |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 143/2019 - Empenho 139 / 2019 | 2981 | 1.874,71 | |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 143/2019 - Empenho 139 / 2019 | 2981 | | 1.874,71 |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 143/2019 - Empenho 139 / 2019 | 2981 | 1.874,71 | |

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

Página 396

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|--------------|--------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 2111101010200000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Liquidação Empenho - Liquidação 144/2019 - Empenho 140 / 2019 | 2982 | | 1.140,00 |
| 18/04/2019 | 3131100000000000000 | Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação | Liquidação Empenho - Liquidação 144/2019 - Empenho 140 / 2019 | 2982 | 1.140,00 | |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 144/2019 - Empenho 140 / 2019 | 2982 | | 1.140,00 |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 144/2019 - Empenho 140 / 2019 | 2982 | 1.140,00 | |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 144/2019 - Empenho 140 / 2019 | 2982 | | 1.140,00 |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 144/2019 - Empenho 140 / 2019 | 2982 | 1.140,00 | |
| 18/04/2019 | 2111101010200000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Liquidação Empenho - Liquidação 145/2019 - Empenho 141 / 2019 | 2983 | | 800,00 |
| 18/04/2019 | 3132100000000000000 | Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação | Liquidação Empenho - Liquidação 145/2019 - Empenho 141 / 2019 | 2983 | 800,00 | |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 145/2019 - Empenho 141 / 2019 | 2983 | | 800,00 |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 145/2019 - Empenho 141 / 2019 | 2983 | 800,00 | |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 145/2019 - Empenho 141 / 2019 | 2983 | | 800,00 |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 145/2019 - Empenho 141 / 2019 | 2983 | 800,00 | |
| 18/04/2019 | 2114298000200000000 | Outros encargos sociais (F) | Liquidação Empenho - Liquidação 146/2019 - Empenho 142 / 2019 | 2984 | | 324,70 |
| 18/04/2019 | 3129201000000000000 | Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo | Liquidação Empenho - Liquidação 146/2019 - Empenho 142 / 2019 | 2984 | 324,70 | |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 146/2019 - Empenho 142 / 2019 | 2984 | | 324,70 |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 146/2019 - Empenho 142 / 2019 | 2984 | 324,70 | |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 146/2019 - Empenho 142 / 2019 | 2984 | | 324,70 |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 146/2019 - Empenho 142 / 2019 | 2984 | 324,70 | |
| 18/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019 | 2985 | | 1.245.380,59 |
| 18/04/2019 | 3211101010000000000 | Aposentadorias por tempo de Contribuição | Liquidação Empenho - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019 | 2985 | 1.245.380,59 | |

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

Página 397

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|--------------|--------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019 | 2985 | | 1.245.380,59 |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019 | 2985 | 1.245.380,59 | |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019 | 2985 | | 1.245.380,59 |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019 | 2985 | 1.245.380,59 | |
| 18/04/2019 | 21881010405000000000 | IRRF - Folha Inativos e Pensionistas | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 119.104,31 |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 119.104,31 | |
| 18/04/2019 | 21881010599000000000 | Outras Indenizações e Restituições | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010599000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 938,79 |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010599000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 938,79 | |
| 18/04/2019 | 21881010904000000000 | Contribuicao Social Servidor Inativo | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010904000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 15.942,88 |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010904000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 15.942,88 | |
| 18/04/2019 | 21881011301000000000 | - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind. | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011301000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 4.632,59 |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011301000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 4.632,59 | |
| 18/04/2019 | 21881011303000000000 | - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.) | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011303000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 35.724,67 |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011303000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 35.724,67 | |

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

Página 398

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|---|----------|------------|------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 2188101150400000000 | - Emprestimo Blucredi | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150400000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 519,49 |
| 18/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150400000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 519,49 | |
| 18/04/2019 | 2188101150500000000 | - Emprestimo Cef | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 59.603,12 |
| 18/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 59.603,12 | |
| 18/04/2019 | 2188101150800000000 | - Emprestimo Bradesco | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 65.750,20 |
| 18/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 65.750,20 | |
| 18/04/2019 | 2188101151000000000 | Emprestimo Sicoob São Miguel | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 1.826,86 |
| 18/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 1.826,86 | |
| 18/04/2019 | 2188101990301010000 | - Plano de Saude | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 107.172,42 |
| 18/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 107.172,42 | |
| 18/04/2019 | 2188101990402000000 | - Plano de Saude Fator Moderador | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 336,19 |
| 18/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 336,19 | |

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

Página 399

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 2188101990501000000 | - Associacao de Funcionarios Publicos | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 454,14 |
| 18/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 454,14 | |
| 18/04/2019 | 2188104990402000000 | - Plano de Saúde Fator Moderador | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188104990402000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 18.262,91 |
| 18/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188104990402000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 18.262,91 | |
| 18/04/2019 | 2188199020000000000 | Indenizações e restituições | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188199020000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | | 240,24 |
| 18/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188199020000000000 - Liquidação 147/2019 - Empenho 143 / 2019. | 2985 | 240,24 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 240,24 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 240,24 | |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 240,24 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 240,24 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188104990402000000 - - Plano de Saúde Fator Moderador] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 18.262,91 |

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

Página 400

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188104990402000000 - - Plano de Saúde Fator Moderador] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 18.262,91 | |
| 18/04/2019 | 82113020000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188104990402000000 - - Plano de Saúde Fator Moderador] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 18.262,91 |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188104990402000000 - - Plano de Saúde Fator Moderador] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 18.262,91 | |
| 18/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 454,14 |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 454,14 | |
| 18/04/2019 | 82113020000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 454,14 |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 454,14 | |
| 18/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 336,19 |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 336,19 | |
| 18/04/2019 | 82113020000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 336,19 |

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

Página 401

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|------------|------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 336,19 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 107.172,42 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 107.172,42 | |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 107.172,42 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 107.172,42 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 1.826,86 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 1.826,86 | |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 1.826,86 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 1.826,86 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 65.750,20 |

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

Página 402

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 65.750,20 | |
| 18/04/2019 | 82113020000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 65.750,20 |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 65.750,20 | |
| 18/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 59.603,12 |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 59.603,12 | |
| 18/04/2019 | 82113020000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 59.603,12 |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 59.603,12 | |
| 18/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011504000000000 - - Emprestimo Blucredi] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 519,49 |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011504000000000 - - Emprestimo Blucredi] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 519,49 | |
| 18/04/2019 | 82113020000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011504000000000 - - Emprestimo Blucredi] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 519,49 |

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

Página 403

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011504000000000 - - Emprestimo Blucredi] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 519,49 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 35.724,67 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 35.724,67 | |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 35.724,67 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 35.724,67 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 4.632,59 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 4.632,59 | |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 4.632,59 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 4.632,59 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 15.942,88 |

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

Página 404

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|------------|------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 15.942,88 | |
| 18/04/2019 | 82113020000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 15.942,88 |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 15.942,88 | |
| 18/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010599000000000 - Outras Indenizações e Restituições] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 938,79 |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010599000000000 - Outras Indenizações e Restituições] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 938,79 | |
| 18/04/2019 | 82113020000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010599000000000 - Outras Indenizações e Restituições] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 938,79 |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010599000000000 - Outras Indenizações e Restituições] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 938,79 | |
| 18/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 119.104,31 |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 119.104,31 | |
| 18/04/2019 | 82113020000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | | 119.104,31 |

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

Página 405

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|------------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento da retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [143 / 2019] Liquidação 147 / 2019. | 2986 | 119.104,31 | |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 148/2019 - Empenho 144 / 2019 | 2987 | | 72.646,19 |
| 18/04/2019 | 32111010100000000000 | Aposentadorias por tempo de Contribuição | Liquidação Empenho - Liquidação 148/2019 - Empenho 144 / 2019 | 2987 | 72.646,19 | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 148/2019 - Empenho 144 / 2019 | 2987 | | 72.646,19 |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 148/2019 - Empenho 144 / 2019 | 2987 | 72.646,19 | |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 148/2019 - Empenho 144 / 2019 | 2987 | | 72.646,19 |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 148/2019 - Empenho 144 / 2019 | 2987 | 72.646,19 | |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 149/2019 - Empenho 145 / 2019 | 2988 | | 18.843,25 |
| 18/04/2019 | 32111010100000000000 | Aposentadorias por tempo de Contribuição | Liquidação Empenho - Liquidação 149/2019 - Empenho 145 / 2019 | 2988 | 18.843,25 | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 149/2019 - Empenho 145 / 2019 | 2988 | | 18.843,25 |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 149/2019 - Empenho 145 / 2019 | 2988 | 18.843,25 | |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 149/2019 - Empenho 145 / 2019 | 2988 | | 18.843,25 |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 149/2019 - Empenho 145 / 2019 | 2988 | 18.843,25 | |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 150/2019 - Empenho 146 / 2019 | 2989 | | 17.784,54 |
| 18/04/2019 | 32111010100000000000 | Aposentadorias por tempo de Contribuição | Liquidação Empenho - Liquidação 150/2019 - Empenho 146 / 2019 | 2989 | 17.784,54 | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 150/2019 - Empenho 146 / 2019 | 2989 | | 17.784,54 |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 150/2019 - Empenho 146 / 2019 | 2989 | 17.784,54 | |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 150/2019 - Empenho 146 / 2019 | 2989 | | 17.784,54 |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 150/2019 - Empenho 146 / 2019 | 2989 | 17.784,54 | |

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

Página 406

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|------------|------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 151/2019 - Empenho 147 / 2019 | 2990 | | 141.321,12 |
| 18/04/2019 | 32211010000000000000 | Proventos de Pensões | Liquidação Empenho - Liquidação 151/2019 - Empenho 147 / 2019 | 2990 | 141.321,12 | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 151/2019 - Empenho 147 / 2019 | 2990 | | 141.321,12 |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 151/2019 - Empenho 147 / 2019 | 2990 | 141.321,12 | |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 151/2019 - Empenho 147 / 2019 | 2990 | | 141.321,12 |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 151/2019 - Empenho 147 / 2019 | 2990 | 141.321,12 | |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 152/2019 - Empenho 148 / 2019 | 2991 | | 11.924,31 |
| 18/04/2019 | 32211010000000000000 | Proventos de Pensões | Liquidação Empenho - Liquidação 152/2019 - Empenho 148 / 2019 | 2991 | 11.924,31 | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 152/2019 - Empenho 148 / 2019 | 2991 | | 11.924,31 |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 152/2019 - Empenho 148 / 2019 | 2991 | 11.924,31 | |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 152/2019 - Empenho 148 / 2019 | 2991 | | 11.924,31 |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 152/2019 - Empenho 148 / 2019 | 2991 | 11.924,31 | |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 153/2019 - Empenho 149 / 2019 | 2992 | | 15.662,68 |
| 18/04/2019 | 32211010000000000000 | Proventos de Pensões | Liquidação Empenho - Liquidação 153/2019 - Empenho 149 / 2019 | 2992 | 15.662,68 | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 153/2019 - Empenho 149 / 2019 | 2992 | | 15.662,68 |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 153/2019 - Empenho 149 / 2019 | 2992 | 15.662,68 | |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 153/2019 - Empenho 149 / 2019 | 2992 | | 15.662,68 |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 153/2019 - Empenho 149 / 2019 | 2992 | 15.662,68 | |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 154/2019 - Empenho 150 / 2019 | 2993 | | 933,56 |
| 18/04/2019 | 32211010000000000000 | Proventos de Pensões | Liquidação Empenho - Liquidação 154/2019 - Empenho 150 / 2019 | 2993 | 933,56 | |

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

Página 407

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|--------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 154/2019 - Empenho 150 / 2019 | 2993 | | 933,56 |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 154/2019 - Empenho 150 / 2019 | 2993 | 933,56 | |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 154/2019 - Empenho 150 / 2019 | 2993 | | 933,56 |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 154/2019 - Empenho 150 / 2019 | 2993 | 933,56 | |
| 18/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2019] liquidação [154 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2994 | | 933,56 |
| 18/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2019] liquidação [154 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2994 | 933,56 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2019] liquidação [154 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2994 | | 933,56 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2019] liquidação [154 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2994 | 933,56 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2019] liquidação [154 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2994 | | 933,56 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2019] liquidação [154 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2994 | 933,56 | |
| 18/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2019] liquidação [153 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2995 | | 15.662,68 |

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

Página 408

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|--|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2019] liquidação [153 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2995 | 15.662,68 | |
| 18/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2019] liquidação [153 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2995 | | 15.662,68 |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2019] liquidação [153 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2995 | 15.662,68 | |
| 18/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2019] liquidação [153 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2995 | | 15.662,68 |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2019] liquidação [153 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2995 | 15.662,68 | |
| 18/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2019] liquidação [152 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2996 | | 11.924,31 |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2019] liquidação [152 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2996 | 11.924,31 | |
| 18/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2019] liquidação [152 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2996 | | 11.924,31 |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2019] liquidação [152 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2996 | 11.924,31 | |

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

Página 409

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|--|----------|------------|------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2019] liquidação [152 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2996 | | 11.924,31 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2019] liquidação [152 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2996 | 11.924,31 | |
| 18/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[147 / 2019] liquidação [151 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2997 | | 141.321,12 |
| 18/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[147 / 2019] liquidação [151 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2997 | 141.321,12 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[147 / 2019] liquidação [151 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2997 | | 141.321,12 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[147 / 2019] liquidação [151 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2997 | 141.321,12 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[147 / 2019] liquidação [151 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2997 | | 141.321,12 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[147 / 2019] liquidação [151 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2997 | 141.321,12 | |
| 18/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2019] liquidação [150 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2998 | | 17.784,54 |

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

Página 410

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|--|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2019] liquidação [150 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2998 | 17.784,54 | |
| 18/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2019] liquidação [150 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2998 | | 17.784,54 |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2019] liquidação [150 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2998 | 17.784,54 | |
| 18/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2019] liquidação [150 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2998 | | 17.784,54 |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2019] liquidação [150 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2998 | 17.784,54 | |
| 18/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[145 / 2019] liquidação [149 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2999 | | 18.843,25 |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[145 / 2019] liquidação [149 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2999 | 18.843,25 | |
| 18/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[145 / 2019] liquidação [149 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2999 | | 18.843,25 |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[145 / 2019] liquidação [149 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2999 | 18.843,25 | |

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

Página 411

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|--|----------|-----------|------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[145 / 2019] liquidação [149 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2999 | | 18.843,25 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[145 / 2019] liquidação [149 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 2999 | 18.843,25 | |
| 18/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2019] liquidação [148 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3000 | | 72.646,19 |
| 18/04/2019 | 2112101000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2019] liquidação [148 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3000 | 72.646,19 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2019] liquidação [148 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3000 | | 72.646,19 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2019] liquidação [148 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3000 | 72.646,19 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2019] liquidação [148 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3000 | | 72.646,19 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2019] liquidação [148 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3000 | 72.646,19 | |
| 18/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[143 / 2019] liquidação [147 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3001 | | 814.871,78 |

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

Página 412

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|--|--|----------|------------|------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 21121010000000000000 | Benefícios previdenciários do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[143 / 2019] liquidação [147 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3001 | 814.871,78 | |
| 18/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[143 / 2019] liquidação [147 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3001 | | 814.871,78 |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[143 / 2019] liquidação [147 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3001 | 814.871,78 | |
| 18/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[143 / 2019] liquidação [147 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3001 | | 814.871,78 |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[143 / 2019] liquidação [147 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3001 | 814.871,78 | |
| 18/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[141 / 2019] liquidação [145 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3002 | | 800,00 |
| 18/04/2019 | 21111010102000000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[141 / 2019] liquidação [145 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3002 | 800,00 | |
| 18/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[141 / 2019] liquidação [145 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3002 | | 800,00 |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[141 / 2019] liquidação [145 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3002 | 800,00 | |

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

Página 413

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|--|----------|----------|----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[141 / 2019] liquidação [145 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3002 | | 800,00 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[141 / 2019] liquidação [145 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3002 | 800,00 | |
| 18/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[140 / 2019] liquidação [144 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3003 | | 1.140,00 |
| 18/04/2019 | 2111101010200000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[140 / 2019] liquidação [144 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3003 | 1.140,00 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[140 / 2019] liquidação [144 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3003 | | 1.140,00 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[140 / 2019] liquidação [144 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3003 | 1.140,00 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[140 / 2019] liquidação [144 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3003 | | 1.140,00 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[140 / 2019] liquidação [144 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3003 | 1.140,00 | |
| 18/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[136 / 2019] liquidação [140 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3004 | | 1.586,79 |

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

Página 414

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|--|----------|----------|----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 2111101030200000000 | Férias (F) | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[136 / 2019] liquidação [140 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3004 | 1.586,79 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[136 / 2019] liquidação [140 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3004 | | 1.586,79 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[136 / 2019] liquidação [140 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3004 | 1.586,79 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[136 / 2019] liquidação [140 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3004 | | 1.586,79 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[136 / 2019] liquidação [140 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3004 | 1.586,79 | |
| 18/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[135 / 2019] liquidação [139 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3005 | | 6.454,63 |
| 18/04/2019 | 2111101010200000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[135 / 2019] liquidação [139 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3005 | 6.454,63 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[135 / 2019] liquidação [139 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3005 | | 6.454,63 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[135 / 2019] liquidação [139 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3005 | 6.454,63 | |

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

Página 415

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|--|----------|----------|----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[135 / 2019] liquidação [139 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3005 | | 6.454,63 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[135 / 2019] liquidação [139 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3005 | 6.454,63 | |
| 18/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[134 / 2019] liquidação [138 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3006 | | 7.859,53 |
| 18/04/2019 | 2111101010200000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[134 / 2019] liquidação [138 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3006 | 7.859,53 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[134 / 2019] liquidação [138 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3006 | | 7.859,53 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[134 / 2019] liquidação [138 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3006 | 7.859,53 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[134 / 2019] liquidação [138 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3006 | | 7.859,53 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[134 / 2019] liquidação [138 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3006 | 7.859,53 | |
| 18/04/2019 | 111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[133 / 2019] liquidação [137 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3007 | | 288,30 |

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

Página 416

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 2111101010200000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[133 / 2019] liquidação [137 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3007 | 288,30 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[133 / 2019] liquidação [137 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3007 | | 288,30 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[133 / 2019] liquidação [137 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3007 | 288,30 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[133 / 2019] liquidação [137 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3007 | | 288,30 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[133 / 2019] liquidação [137 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3007 | 288,30 | |
| 18/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 87/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3008 | | 15.942,88 |
| 18/04/2019 | 2188101090400000000 | Contribuicao Social Servidor Inativo | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 87/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3008 | 15.942,88 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 87/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3008 | | 15.942,88 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 87/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3008 | 15.942,88 | |
| 18/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 73/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3009 | | 1.330,43 |
| 18/04/2019 | 2188101110100000000 | - Indaprev | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 73/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3009 | 1.330,43 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 73/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3009 | | 1.330,43 |

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

Página 417

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 73/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3009 | 1.330,43 | |
| 18/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[139 / 2019] liquidação [143 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3010 | | 1.874,71 |
| 18/04/2019 | 2114203020100000000 | Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[139 / 2019] liquidação [143 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3010 | 1.874,71 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[139 / 2019] liquidação [143 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3010 | | 1.874,71 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[139 / 2019] liquidação [143 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3010 | 1.874,71 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[139 / 2019] liquidação [143 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3010 | | 1.874,71 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[139 / 2019] liquidação [143 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL. | 3010 | 1.874,71 | |
| 18/04/2019 | 4211102010100000000 | Contribuição do servidor civil - RPPS | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Indaprev | 3011 | | 1.330,43 |
| 18/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Indaprev | 3011 | 1.330,43 | |
| 18/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Indaprev | 3011 | | 1.330,43 |
| 18/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Indaprev | 3011 | 1.330,43 | |

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

Página 418

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|-----------|------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/2019 - Indaprev | 3011 | | 1.330,43 |
| 18/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/2019 - Indaprev | 3011 | 1.330,43 | |
| 18/04/2019 | 42111010100000000000 | Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/2019 - Indaprev | 3012 | | 1.874,71 |
| 18/04/2019 | 11111010002000000000 | Conta Caixa - Indaprev | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/2019 - Indaprev | 3012 | 1.874,71 | |
| 18/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/2019 - Indaprev | 3012 | | 1.874,71 |
| 18/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/2019 - Indaprev | 3012 | 1.874,71 | |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/2019 - Indaprev | 3012 | | 1.874,71 |
| 18/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/2019 - Indaprev | 3012 | 1.874,71 | |
| 18/04/2019 | 42111020200000000000 | Contribuição do aposentado - RPPS | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor inativo referente abril/2019 - Indaprev | 3013 | | 15.942,88 |
| 18/04/2019 | 11111010002000000000 | Conta Caixa - Indaprev | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor inativo referente abril/2019 - Indaprev | 3013 | 15.942,88 | |
| 18/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor inativo referente abril/2019 - Indaprev | 3013 | | 15.942,88 |
| 18/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor inativo referente abril/2019 - Indaprev | 3013 | 15.942,88 | |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor inativo referente abril/2019 - Indaprev | 3013 | | 15.942,88 |
| 18/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor inativo referente abril/2019 - Indaprev | 3013 | 15.942,88 | |
| 18/04/2019 | 41121000000000000000 | Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação | Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente mês de abril de 2019. | 3014 | | 119.104,31 |

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

Página 419

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|------------|------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente mês de abril de 2019. | 3014 | 119.104,31 | |
| 18/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente mês de abril de 2019. | 3014 | | 119.104,31 |
| 18/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente mês de abril de 2019. | 3014 | 119.104,31 | |
| 18/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente mês de abril de 2019. | 3014 | | 119.104,31 |
| 18/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente mês de abril de 2019. | 3014 | 119.104,31 | |
| 18/04/2019 | 4112100000000000000 | Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação | Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente mês de abril de 2019. | 3015 | | 1.734,73 |
| 18/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente mês de abril de 2019. | 3015 | 1.734,73 | |
| 18/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente mês de abril de 2019. | 3015 | | 1.734,73 |
| 18/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente mês de abril de 2019. | 3015 | 1.734,73 | |
| 18/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente mês de abril de 2019. | 3015 | | 1.734,73 |
| 18/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente mês de abril de 2019. | 3015 | 1.734,73 | |
| 18/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 74/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3016 | | 1.734,73 |
| 18/04/2019 | 2188101040100000000 | Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 74/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3016 | 1.734,73 | |

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

Página 420

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|------------|------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 74/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3016 | | 1.734,73 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 74/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3016 | 1.734,73 | |
| 18/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 89/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3017 | | 119.104,31 |
| 18/04/2019 | 2188101040500000000 | IRRF - Folha Inativos e Pensionistas | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 89/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3017 | 119.104,31 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 89/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3017 | | 119.104,31 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 89/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3017 | 119.104,31 | |
| 18/04/2019 | 4211199000000000000 | Outras contribuições sociais - RPPS | Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores | 3018 | | 240,24 |
| 18/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores | 3018 | 240,24 | |
| 18/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores | 3018 | | 240,24 |
| 18/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores | 3018 | 240,24 | |
| 18/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores | 3018 | | 240,24 |
| 18/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores | 3018 | 240,24 | |
| 18/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 76/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3019 | | 240,24 |
| 18/04/2019 | 2188199020000000000 | Indenizações e restituições | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 76/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3019 | 240,24 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 76/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3019 | | 240,24 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 76/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3019 | 240,24 | |
| 18/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 80/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3020 | | 107.172,42 |

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

Página 421

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|---|----------|------------|------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 2188101990301010000 | - Plano de Saude | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 80/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3020 | 107.172,42 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 80/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3020 | | 107.172,42 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 80/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3020 | 107.172,42 | |
| 18/04/2019 | 111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 79/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3021 | | 336,19 |
| 18/04/2019 | 2188101990402000000 | - Plano de Saude Fator Moderador | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 79/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3021 | 336,19 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 79/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3021 | | 336,19 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 79/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3021 | 336,19 | |
| 18/04/2019 | 111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 77/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3022 | | 18.262,91 |
| 18/04/2019 | 2188104990402000000 | - Plano de Saúde Fator Moderador | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 77/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3022 | 18.262,91 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 77/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3022 | | 18.262,91 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 77/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3022 | 18.262,91 | |
| 18/04/2019 | 111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3023 | | 324,69 |
| 18/04/2019 | 2188104990401000000 | - Plano de Saúde | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3023 | 324,69 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3023 | | 324,69 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3023 | 324,69 | |

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

Página 422

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|--|----------|--------|---------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[142 / 2019] liquidação [146 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS] | 3024 | | 324,70 |
| 18/04/2019 | 2114298000200000000 | Outros encargos sociais (F) | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[142 / 2019] liquidação [146 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS] | 3024 | 324,70 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[142 / 2019] liquidação [146 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS] | 3024 | | 324,70 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[142 / 2019] liquidação [146 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS] | 3024 | 324,70 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[142 / 2019] liquidação [146 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS] | 3024 | | 324,70 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[142 / 2019] liquidação [146 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS] | 3024 | 324,70 | |
| 18/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 84/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3025 | | 519,49 |
| 18/04/2019 | 2188101150400000000 | - Emprestimo Blucredi | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 84/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3025 | 519,49 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 84/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3025 | | 519,49 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 84/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3025 | 519,49 | |

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

Página 423

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|--|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 81/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3026 | | 1.826,86 |
| 18/04/2019 | 2188101151000000000 | Emprestimo Sicoob São Miguel | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 81/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3026 | 1.826,86 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 81/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3026 | | 1.826,86 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 81/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3026 | 1.826,86 | |
| 18/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 78/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3027 | | 454,14 |
| 18/04/2019 | 2188101990501000000 | - Associacao de Funcionarios Publicos | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 78/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3027 | 454,14 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 78/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3027 | | 454,14 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 78/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3027 | 454,14 | |
| 18/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 85/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3028 | | 35.724,67 |
| 18/04/2019 | 2188101130300000000 | - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.) | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 85/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3028 | 35.724,67 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 85/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3028 | | 35.724,67 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 85/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3028 | 35.724,67 | |
| 18/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 86/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3029 | | 4.632,59 |
| 18/04/2019 | 2188101130100000000 | - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind. | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 86/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3029 | 4.632,59 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 86/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3029 | | 4.632,59 |

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

Página 424

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|----------|---------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 86/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3029 | 4.632,59 | |
| 18/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 71/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3030 | | 20,23 |
| 18/04/2019 | 2188101090200000000 | IRRF - Outros - Indaprev | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 71/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3030 | 20,23 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 71/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3030 | | 20,23 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 71/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3030 | 20,23 | |
| 18/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[124 / 2019] liquidação [128 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN] | 3031 | | 130,00 |
| 18/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[124 / 2019] liquidação [128 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN] | 3031 | 130,00 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[124 / 2019] liquidação [128 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN] | 3031 | | 130,00 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[124 / 2019] liquidação [128 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN] | 3031 | 130,00 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[124 / 2019] liquidação [128 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN] | 3031 | | 130,00 |

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

Página 425

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|----------|----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[124 / 2019] liquidação [128 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN] | 3031 | 130,00 | |
| 18/04/2019 | 111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[121 / 2019] liquidação [125 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 3032 | | 1.328,77 |
| 18/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[121 / 2019] liquidação [125 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 3032 | 1.328,77 | |
| 18/04/2019 | 6221304000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[121 / 2019] liquidação [125 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 3032 | | 1.328,77 |
| 18/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[121 / 2019] liquidação [125 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 3032 | 1.328,77 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[121 / 2019] liquidação [125 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 3032 | | 1.328,77 |
| 18/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[121 / 2019] liquidação [125 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | 3032 | 1.328,77 | |
| 18/04/2019 | 4112100000000000000 | Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação | Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 14553 IPM Sistemas Ltda | 3033 | | 20,23 |
| 18/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 14553 IPM Sistemas Ltda | 3033 | 20,23 | |
| 18/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 14553 IPM Sistemas Ltda | 3033 | | 20,23 |
| 18/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 14553 IPM Sistemas Ltda | 3033 | 20,23 | |

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

Página 426

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 14553 IPM Sistemas Ltda | 3033 | | 20,23 |
| 18/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 14553 IPM Sistemas Ltda | 3033 | 20,23 | |
| 18/04/2019 | 1121200009901000000 | Parcelamento de Contribuições Sociais. | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 229/240, parcelamento de contribuições sociais. | 3043 | | 15.488,17 |
| 18/04/2019 | 111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 229/240, parcelamento de contribuições sociais. | 3043 | 15.488,17 | |
| 18/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 229/240, parcelamento de contribuições sociais. | 3043 | | 15.488,17 |
| 18/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 229/240, parcelamento de contribuições sociais. | 3043 | 15.488,17 | |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 229/240, parcelamento de contribuições sociais. | 3043 | | 15.488,17 |
| 18/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 229/240, parcelamento de contribuições sociais. | 3043 | 15.488,17 | |
| 18/04/2019 | 42122000000000000000 | Contribuições sociais - RGPS - intra OFSS | Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 229/240, parcelamento de contribuições sociais. | 3044 | | 54.067,87 |
| 18/04/2019 | 111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 229/240, parcelamento de contribuições sociais. | 3044 | 54.067,87 | |
| 18/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 229/240, parcelamento de contribuições sociais. | 3044 | | 54.067,87 |
| 18/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 229/240, parcelamento de contribuições sociais. | 3044 | 54.067,87 | |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 229/240, parcelamento de contribuições sociais. | 3044 | | 54.067,87 |
| 18/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 229/240, parcelamento de contribuições sociais. | 3044 | 54.067,87 | |
| 18/04/2019 | 11411090418000000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 3045 | | 56.864,87 |

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

Página 427

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|-----------|---------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 3045 | 56.864,87 | |
| 18/04/2019 | 1111101000200000000 | Conta Caixa - Indaprev | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 88/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3049 | | 938,79 |
| 18/04/2019 | 2188101059900000000 | Outras Indenizações e Restituições | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 88/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3049 | 938,79 | |
| 18/04/2019 | 8211400000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 88/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3049 | | 938,79 |
| 18/04/2019 | 8211302000000000000 | Comprometida por consignações/retenções | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 88/2019 com DEBITO BANCARIO número | 3049 | 938,79 | |
| 18/04/2019 | 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 abril/2019. | 3050 | | 938,79 |
| 18/04/2019 | 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 abril/2019. | 3050 | 938,79 | |
| 18/04/2019 | 6212000000000000000 | 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 abril/2019. | 3050 | | 938,79 |
| 18/04/2019 | 6211000000000000000 | 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 abril/2019. | 3050 | 938,79 | |
| 18/04/2019 | 8211101000000000000 | 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 abril/2019. | 3050 | | 938,79 |
| 18/04/2019 | 7211000000000000000 | 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 abril/2019. | 3050 | 938,79 | |

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

Página 428

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 4513202990200000000 | PMI - Pensionistas | Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de abril/2019. | 3051 | | 16.504,23 |
| 18/04/2019 | 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 abril/2019. | 3051 | 16.504,23 | |
| 18/04/2019 | 8211101000000000000 | 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 abril/2019. | 3051 | | 16.504,23 |
| 18/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de abril/2019. | 3051 | 16.504,23 | |
| 18/04/2019 | 4513202990100000000 | PMI - Inativos | Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de abril/2019. | 3052 | | 31.528,15 |
| 18/04/2019 | 111119005207010000 | 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 abril/2019. | 3052 | 31.528,15 | |
| 18/04/2019 | 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 abril/2019. | 3052 | | 31.528,15 |
| 18/04/2019 | 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 abril/2019. | 3052 | 31.528,15 | |
| 18/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 151 - 0 / 2019 | 3097 | | 10.000,00 |
| 18/04/2019 | 6221100000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 151 - 0 / 2019 | 3097 | 10.000,00 | |
| 18/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 151 - 0 / 2019 | 3097 | | 10.000,00 |
| 18/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 151 - 0 / 2019 | 3097 | 10.000,00 | |

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

Página 429

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 151 - 0 / 2019 vinculada a compra 49/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 51 referente dotação 631. | 3098 | | 10.000,00 |
| 18/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 151 - 0 / 2019 vinculada a compra 49/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 51 referente dotação 631. | 3098 | 10.000,00 | |
| 18/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 155/2019 - Empenho 151 - 1 / 2019 | 3101 | | 860,80 |
| 18/04/2019 | 33231080000000000000 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. | Liquidação Empenho - Liquidação 155/2019 - Empenho 151 - 1 / 2019 | 3101 | 860,80 | |
| 18/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 155/2019 - Empenho 151 - 1 / 2019 | 3101 | | 860,80 |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 155/2019 - Empenho 151 - 1 / 2019 | 3101 | 860,80 | |
| 18/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 155/2019 - Empenho 151 - 1 / 2019 | 3101 | | 860,80 |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 155/2019 - Empenho 151 - 1 / 2019 | 3101 | 860,80 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 152 / 2019 | 3103 | | 232,90 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 152 / 2019 | 3103 | 232,90 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 152 / 2019 | 3103 | | 232,90 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 152 / 2019 | 3103 | 232,90 | |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 152 / 2019 vinculada a compra 50/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 52 referente dotação 631. | 3104 | | 232,90 |
| 18/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 152 / 2019 vinculada a compra 50/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 52 referente dotação 631. | 3104 | 232,90 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 153 / 2019 | 3106 | | 378,00 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 153 / 2019 | 3106 | 378,00 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 153 / 2019 | 3106 | | 378,00 |

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

Página 430

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|----------------------|---|---|----------|----------------------|----------------------|
| Dia 18/04/2019 | | | | | | |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 153 / 2019 | 3106 | 378,00 | |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 153 / 2019 vinculada a compra 51/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 53 referente dotação 631. | 3107 | | 378,00 |
| 18/04/2019 | 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito | Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 153 / 2019 vinculada a compra 51/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 53 referente dotação 631. | 3107 | 378,00 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 154 - 0 / 2019 | 3112 | | 500,00 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 154 - 0 / 2019 | 3112 | 500,00 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 154 - 0 / 2019 | 3112 | | 500,00 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 154 - 0 / 2019 | 3112 | 500,00 | |
| 18/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Emissão de Empenho - Empenho 155 - 0 / 2019 | 3117 | | 600,00 |
| 18/04/2019 | 62211000000000000000 | Crédito disponível | Emissão de Empenho - Empenho 155 - 0 / 2019 | 3117 | 600,00 | |
| 18/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Emissão de Empenho - Empenho 155 - 0 / 2019 | 3117 | | 600,00 |
| 18/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Emissão de Empenho - Empenho 155 - 0 / 2019 | 3117 | 600,00 | |
| 18/04/2019 | 11111010002000000000 | Conta Caixa - Indaprev | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3124 | | 81,77 |
| 18/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3124 | 81,77 | |
| 18/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3125 | | 81,77 |
| 18/04/2019 | 11111010002000000000 | Conta Caixa - Indaprev | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3125 | 81,77 | |
| Total dia: 18/04/2019 | | | | | 13.841.549,44 | 13.841.549,44 |

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

Página 431

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|---|---|----------|-----------------|-----------------|
| Dia 22/04/2019 | | | | | | |
| 22/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 156/2019 - Empenho 153 / 2019 | 3108 | | 378,00 |
| 22/04/2019 | 3311116000000000000 | Material de expediente | Liquidação Empenho - Liquidação 156/2019 - Empenho 153 / 2019 | 3108 | 378,00 | |
| 22/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 156/2019 - Empenho 153 / 2019 | 3108 | | 378,00 |
| 22/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 156/2019 - Empenho 153 / 2019 | 3108 | 378,00 | |
| 22/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 156/2019 - Empenho 153 / 2019 | 3108 | | 378,00 |
| 22/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 156/2019 - Empenho 153 / 2019 | 3108 | 378,00 | |
| Total dia: 22/04/2019 | | | | | 1.134,00 | 1.134,00 |

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

Página 432

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------|--------|---------|
| Dia 23/04/2019 | | | | | | |
| 23/04/2019 | 1141109041800000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 3085 | | 14,44 |
| 23/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira. | 3085 | 14,44 | |
| Total dia: 23/04/2019 | | | | | 14,44 | 14,44 |

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

Página 433

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 25/04/2019 | | | | | | |
| 25/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 3086 | | 15.387,10 |
| 25/04/2019 | 1141109041800000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Aplicação Financeira - Aplicação financeira. | 3086 | 15.387,10 | |
| 25/04/2019 | 4211102010100000000 | Contribuição do servidor civil - RPPS | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3087 | | 6.404,50 |
| 25/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3087 | 6.404,50 | |
| 25/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3087 | | 6.404,50 |
| 25/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3087 | 6.404,50 | |
| 25/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3087 | | 6.404,50 |
| 25/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3087 | 6.404,50 | |
| 25/04/2019 | 4211201010100000000 | Contr Patronal RPPS - Camara | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3088 | | 8.433,72 |
| 25/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3088 | 8.433,72 | |
| 25/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3088 | | 8.433,72 |
| 25/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3088 | 8.433,72 | |
| 25/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3088 | | 8.433,72 |
| 25/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3088 | 8.433,72 | |
| 25/04/2019 | 4211201010100000000 | Contr Patronal RPPS - Camara | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3089 | | 590,88 |
| 25/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3089 | 590,88 | |

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

Página 434

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|---|--|----------|------------------|------------------|
| Dia 25/04/2019 | | | | | | |
| 25/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3089 | | 590,88 |
| 25/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3089 | 590,88 | |
| 25/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3089 | | 590,88 |
| 25/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente abril/ 2019 - Câmara de Vereadores. | 3089 | 590,88 | |
| Total dia: 25/04/2019 | | | | | 61.674,40 | 61.674,40 |



| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 30/04/2019 | | | | | | |
| 30/04/2019 | 4211201010500000000 | Contr Patronal RPPS -Cultura | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3109 | | 10.809,81 |
| 30/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3109 | 10.809,81 | |
| 30/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3109 | | 10.809,81 |
| 30/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3109 | 10.809,81 | |
| 30/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3109 | | 10.809,81 |
| 30/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3109 | 10.809,81 | |
| 30/04/2019 | 4211201010500000000 | Contr Patronal RPPS -Cultura | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3110 | | 699,26 |
| 30/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3110 | 699,26 | |
| 30/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3110 | | 699,26 |
| 30/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3110 | 699,26 | |
| 30/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3110 | | 699,26 |
| 30/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3110 | 699,26 | |

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

Página 436

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|----------|----------|
| Dia 30/04/2019 | | | | | | |
| 30/04/2019 | 4211102010100000000 | Contribuição do servidor civil - RPPS | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3111 | | 8.167,61 |
| 30/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3111 | 8.167,61 | |
| 30/04/2019 | 6212000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3111 | | 8.167,61 |
| 30/04/2019 | 6211000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3111 | 8.167,61 | |
| 30/04/2019 | 8211101000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3111 | | 8.167,61 |
| 30/04/2019 | 7211000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente ABRIL/2019 - Fundação indaialense de Cultura. | 3111 | 8.167,61 | |
| 30/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 157/2019 - Empenho 154 - 1 / 2019 | 3113 | | 20,30 |
| 30/04/2019 | 3323132000000000000 | Serviços bancários | Liquidação Empenho - Liquidação 157/2019 - Empenho 154 - 1 / 2019 | 3113 | 20,30 | |
| 30/04/2019 | 6221303000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 157/2019 - Empenho 154 - 1 / 2019 | 3113 | | 20,30 |
| 30/04/2019 | 6221301000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 157/2019 - Empenho 154 - 1 / 2019 | 3113 | 20,30 | |
| 30/04/2019 | 8211301000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 157/2019 - Empenho 154 - 1 / 2019 | 3113 | | 20,30 |
| 30/04/2019 | 8211200000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 157/2019 - Empenho 154 - 1 / 2019 | 3113 | 20,30 | |
| 30/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 - 1 / 2019] liquidação [157 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A] | 3114 | | 20,30 |
| 30/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 - 1 / 2019] liquidação [157 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A] | 3114 | 20,30 | |

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

Página 437

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------|--------|---------|
| Dia 30/04/2019 | | | | | | |
| 30/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 - 1 / 2019] liquidação [157 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A] | 3114 | | 20,30 |
| 30/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 - 1 / 2019] liquidação [157 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A] | 3114 | 20,30 | |
| 30/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 - 1 / 2019] liquidação [157 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A] | 3114 | | 20,30 |
| 30/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 - 1 / 2019] liquidação [157 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A] | 3114 | 20,30 | |
| 30/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 158/2019 - Empenho 154 - 2 / 2019 | 3115 | | 10,15 |
| 30/04/2019 | 33231320000000000000 | Serviços bancários | Liquidação Empenho - Liquidação 158/2019 - Empenho 154 - 2 / 2019 | 3115 | 10,15 | |
| 30/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 158/2019 - Empenho 154 - 2 / 2019 | 3115 | | 10,15 |
| 30/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 158/2019 - Empenho 154 - 2 / 2019 | 3115 | 10,15 | |
| 30/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 158/2019 - Empenho 154 - 2 / 2019 | 3115 | | 10,15 |
| 30/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 158/2019 - Empenho 154 - 2 / 2019 | 3115 | 10,15 | |
| 30/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 - 2 / 2019] liquidação [158 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A] | 3116 | | 10,15 |
| 30/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 - 2 / 2019] liquidação [158 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A] | 3116 | 10,15 | |

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

Página 438

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------|--------|---------|
| Dia 30/04/2019 | | | | | | |
| 30/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 - 2 / 2019] liquidação [158 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A] | 3116 | | 10,15 |
| 30/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 - 2 / 2019] liquidação [158 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A] | 3116 | 10,15 | |
| 30/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 - 2 / 2019] liquidação [158 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A] | 3116 | | 10,15 |
| 30/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 - 2 / 2019] liquidação [158 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO BRADESCO S/A] | 3116 | 10,15 | |
| 30/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Liquidação Empenho - Liquidação 159/2019 - Empenho 155 - 1 / 2019 | 3118 | | 65,94 |
| 30/04/2019 | 33231320000000000000 | Serviços bancários | Liquidação Empenho - Liquidação 159/2019 - Empenho 155 - 1 / 2019 | 3118 | 65,94 | |
| 30/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Liquidação Empenho - Liquidação 159/2019 - Empenho 155 - 1 / 2019 | 3118 | | 65,94 |
| 30/04/2019 | 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar | Liquidação Empenho - Liquidação 159/2019 - Empenho 155 - 1 / 2019 | 3118 | 65,94 | |
| 30/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Liquidação Empenho - Liquidação 159/2019 - Empenho 155 - 1 / 2019 | 3118 | | 65,94 |
| 30/04/2019 | 82112000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | Liquidação Empenho - Liquidação 159/2019 - Empenho 155 - 1 / 2019 | 3118 | 65,94 | |
| 30/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 - 1 / 2019] liquidação [159 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL] | 3119 | | 65,94 |
| 30/04/2019 | 2131101010201000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 - 1 / 2019] liquidação [159 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL] | 3119 | 65,94 | |

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

Página 439

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|--|--|----------|-----------|-----------|
| Dia 30/04/2019 | | | | | | |
| 30/04/2019 | 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 - 1 / 2019] liquidação [159 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL] | 3119 | | 65,94 |
| 30/04/2019 | 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 - 1 / 2019] liquidação [159 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL] | 3119 | 65,94 | |
| 30/04/2019 | 82114000000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 - 1 / 2019] liquidação [159 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL] | 3119 | | 65,94 |
| 30/04/2019 | 82113010000000000000 | Comprometida por liquidação | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 - 1 / 2019] liquidação [159 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL] | 3119 | 65,94 | |
| 30/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3120 | | 124,45 |
| 30/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3120 | 124,45 | |
| 30/04/2019 | 1111119005307020000 | Caixa Economica Federal | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3121 | | 124,45 |
| 30/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3121 | 124,45 | |
| 30/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Transferência Bancária - Transferência referente taxa de administração. | 3122 | | 56.700,51 |
| 30/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Transferência Bancária - Transferência referente taxa de administração. | 3122 | 56.700,51 | |
| 30/04/2019 | 1111119005207010000 | Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1 | Transferência Bancária - Transferência referente taxa administrativa. | 3123 | | 2.429,44 |
| 30/04/2019 | 1111119005207020000 | Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0 | Transferência Bancária - Transferência referente taxa administrativa. | 3123 | 2.429,44 | |
| 30/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de abril/2019. | 3127 | | 378,99 |
| 30/04/2019 | 11411090431000000000 | Banrisul Foco IRF_M | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de abril/2019. | 3127 | 378,99 | |
| 30/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de abril/2019. | 3127 | | 378,99 |

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

Página 440

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------|--|--|----------|------------|------------|
| Dia 30/04/2019 | | | | | | |
| 30/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de abril/2019. | 3127 | 378,99 | |
| 30/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de abril/2019. | 3127 | | 378,99 |
| 30/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de abril/2019. | 3127 | 378,99 | |
| 30/04/2019 | 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de abril/2019. | 3128 | | 3.901,55 |
| 30/04/2019 | 11411090423000000000 | Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm. | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de abril/2019. | 3128 | 3.901,55 | |
| 30/04/2019 | 62120000000000000000 | Receita realizada | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de abril/2019. | 3128 | | 3.901,55 |
| 30/04/2019 | 62110000000000000000 | Receita a realizar | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de abril/2019. | 3128 | 3.901,55 | |
| 30/04/2019 | 82111010000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de abril/2019. | 3128 | | 3.901,55 |
| 30/04/2019 | 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos | Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de abril/2019. | 3128 | 3.901,55 | |
| 30/04/2019 | 11411090414000000000 | Bradesco Renda FixaIRF-M 1 | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3131 | | 147.630,99 |
| 30/04/2019 | 11411090418000000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3131 | 147.630,99 | |
| 30/04/2019 | 11411090418000000000 | Caixa Brasil Disponibilidades | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3132 | | 147.630,99 |
| 30/04/2019 | 11411090414000000000 | Bradesco Renda FixaIRF-M 1 | Transferência Bancária - Transferência entre contas. | 3132 | 147.630,99 | |
| 30/04/2019 | 42112010102000000000 | Contr Patronal RPPS - Prefeitura | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Município de Indaial. | 3134 | | 484.529,25 |
| 30/04/2019 | 11212000099030000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prefeitura | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Município de Indaial. | 3134 | 484.529,25 | |
| 30/04/2019 | 42112010102000000000 | Contr Patronal RPPS - Prefeitura | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Município de Indaial. | 3135 | | 33.451,72 |

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

Página 441

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------|------------|------------|
| Dia 30/04/2019 | | | | | | |
| 30/04/2019 | 1121200009903000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prefeitura | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Município de Indaial. | 3135 | 33.451,72 | |
| 30/04/2019 | 4211201010300000000 | Contr Patronal RPPS -Saúde | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Fundo municipal de saúde | 3136 | | 168.233,26 |
| 30/04/2019 | 1121200009904000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Fundo municipal de saúde | 3136 | 168.233,26 | |
| 30/04/2019 | 4211201010300000000 | Contr Patronal RPPS -Saúde | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Fundo municipal de saúde | 3137 | | 10.545,23 |
| 30/04/2019 | 1121200009904000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Fundo municipal de saúde | 3137 | 10.545,23 | |
| 30/04/2019 | 4211201010400000000 | Contr Patronal RPPS - Assistência | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 3138 | | 33.713,26 |
| 30/04/2019 | 1121200009905000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 3138 | 33.713,26 | |
| 30/04/2019 | 4211201010400000000 | Contr Patronal RPPS - Assistência | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 3139 | | 2.192,67 |
| 30/04/2019 | 1121200009905000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social. | 3139 | 2.192,67 | |
| 30/04/2019 | 4211201010600000000 | Contr Patronal RPPS -Esporte | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Fundação Municipal de Esportes | 3140 | | 3.029,68 |
| 30/04/2019 | 1121200009906000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Fundação Municipal de Esportes | 3140 | 3.029,68 | |

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

Página 442

Livro Diário: 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

| Data | Conta | Descrição | Histórico | Controle | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------|---|---|----------|--------------|--------------|
| Dia 30/04/2019 | | | | | | |
| 30/04/2019 | 4211201010600000000 | Contr Patronal RPPS -Esporte | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Fundação Municipal de Esportes | 3141 | | 186,70 |
| 30/04/2019 | 1121200009906000000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte | Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de abril/2019 - Fundação Municipal de Esportes | 3141 | 186,70 | |
| Total dia: 30/04/2019 | | | | | 1.162.972,60 | 1.162.972,60 |

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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