

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

Página 1079

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 397/2019 - Empenho 285 - 3 / 2019	4943		1.349,00
01/10/2019	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 397/2019 - Empenho 285 - 3 / 2019	4943	1.349,00	
01/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 397/2019 - Empenho 285 - 3 / 2019	4943		1.349,00
01/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 397/2019 - Empenho 285 - 3 / 2019	4943	1.349,00	
01/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 397/2019 - Empenho 285 - 3 / 2019	4943		1.349,00
01/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 397/2019 - Empenho 285 - 3 / 2019	4943	1.349,00	
01/10/2019	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 397/2019 - Empenho 285 - 3 / 2019.	4943		20,23
01/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 397/2019 - Empenho 285 - 3 / 2019.	4943	20,23	
01/10/2019	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 397/2019 - Empenho 285 - 3 / 2019	4943		1.349,00
01/10/2019	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 397/2019 - Empenho 285 - 3 / 2019	4943	1.349,00	
01/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [285 - 3 / 2019] Liquidação 397 / 2019.	4944		20,23
01/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [285 - 3 / 2019] Liquidação 397 / 2019.	4944	20,23	
01/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [285 - 3 / 2019] Liquidação 397 / 2019.	4944		20,23
01/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [285 - 3 / 2019] Liquidação 397 / 2019.	4944	20,23	
01/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 398/2019 - Empenho 323 - 3 / 2019	4945		1.345,00

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

Página 1080

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 398/2019 - Empenho 323 - 3 / 2019	4945	1.345,00	
01/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 398/2019 - Empenho 323 - 3 / 2019	4945		1.345,00
01/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 398/2019 - Empenho 323 - 3 / 2019	4945	1.345,00	
01/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 398/2019 - Empenho 323 - 3 / 2019	4945		1.345,00
01/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 398/2019 - Empenho 323 - 3 / 2019	4945	1.345,00	
01/10/2019	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 398/2019 - Empenho 323 - 3 / 2019	4945		1.345,00
01/10/2019	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 398/2019 - Empenho 323 - 3 / 2019	4945	1.345,00	
01/10/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 128/2019. . Reserva de dotação 130 referente dotação 631.	4947		25.600,00
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 128/2019. . Reserva de dotação 130 referente dotação 631.	4947	25.600,00	
01/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 352 - 0 / 2019	4948		25.600,00
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 352 - 0 / 2019	4948	25.600,00	
01/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 352 - 0 / 2019	4948		25.600,00
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 352 - 0 / 2019	4948	25.600,00	
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 352 - 0 / 2019 vinculada a compra 128/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 130 referente dotação 631.	4949		25.600,00
01/10/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 352 - 0 / 2019 vinculada a compra 128/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 130 referente dotação 631.	4949	25.600,00	
01/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 399/2019 - Empenho 352 - 1 / 2019	4950		6.400,00
01/10/2019	33221210100000000000	Locação de imóveis	Liquidação Empenho - Liquidação 399/2019 - Empenho 352 - 1 / 2019	4950	6.400,00	

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

Página 1081

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 399/2019 - Empenho 352 - 1 / 2019	4950		6.400,00
01/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 399/2019 - Empenho 352 - 1 / 2019	4950	6.400,00	
01/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 399/2019 - Empenho 352 - 1 / 2019	4950		6.400,00
01/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 399/2019 - Empenho 352 - 1 / 2019	4950	6.400,00	
01/10/2019	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 399/2019 - Empenho 352 - 1 / 2019.	4950		890,64
01/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 399/2019 - Empenho 352 - 1 / 2019.	4950	890,64	
01/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [352 - 1 / 2019] Liquidação 399 / 2019.	4951		890,64
01/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [352 - 1 / 2019] Liquidação 399 / 2019.	4951	890,64	
01/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [352 - 1 / 2019] Liquidação 399 / 2019.	4951		890,64
01/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [352 - 1 / 2019] Liquidação 399 / 2019.	4951	890,64	
01/10/2019	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 129/2019. . Reserva de dotação 131 referente dotação 283.	4952		142,50
01/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 129/2019. . Reserva de dotação 131 referente dotação 283.	4952	142,50	
01/10/2019	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 130/2019. . Reserva de dotação 132 referente dotação 283.	4953		116,40

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

Página 1082

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 130/2019. . Reserva de dotação 132 referente dotação 283.	4953	116,40	
01/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 353 / 2019	4954		116,40
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 353 / 2019	4954	116,40	
01/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 353 / 2019	4954		116,40
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 353 / 2019	4954	116,40	
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 353 / 2019 vinculada a compra 130/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 132 referente dotação 283.	4955		116,40
01/10/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 353 / 2019 vinculada a compra 130/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 132 referente dotação 283.	4955	116,40	
01/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 354 / 2019	4956		142,50
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 354 / 2019	4956	142,50	
01/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 354 / 2019	4956		142,50
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 354 / 2019	4956	142,50	
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 354 / 2019 vinculada a compra 129/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 131 referente dotação 283.	4957		142,50
01/10/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 354 / 2019 vinculada a compra 129/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 131 referente dotação 283.	4957	142,50	
01/10/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 131/2019. . Reserva de dotação 133 referente dotação 631.	4958		210,80

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

Página 1083

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 131/2019. . Reserva de dotação 133 referente dotação 631.	4958	210,80	
01/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 355 / 2019	4959		210,80
01/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 355 / 2019	4959	210,80	
01/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 355 / 2019	4959		210,80
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 355 / 2019	4959	210,80	
01/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 355 / 2019 vinculada a compra 131/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 133 referente dotação 631.	4960		210,80
01/10/2019	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 355 / 2019 vinculada a compra 131/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 133 referente dotação 631.	4960	210,80	
01/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 402/2019 - Empenho 162 - 5 / 2019	4966		14,20
01/10/2019	3323104000000000000	Comunicação	Liquidação Empenho - Liquidação 402/2019 - Empenho 162 - 5 / 2019	4966	14,20	
01/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 402/2019 - Empenho 162 - 5 / 2019	4966		14,20
01/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 402/2019 - Empenho 162 - 5 / 2019	4966	14,20	
01/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 402/2019 - Empenho 162 - 5 / 2019	4966		14,20
01/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 402/2019 - Empenho 162 - 5 / 2019	4966	14,20	
01/10/2019	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 132/2019. . Reserva de dotação 134 referente dotação 631.	4968		911,60
01/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 132/2019. . Reserva de dotação 134 referente dotação 631.	4968	911,60	
01/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 356 - 0 / 2019	4969		911,60

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

Página 1084

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 356 - 0 / 2019	4969	911,60	
01/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 356 - 0 / 2019	4969		911,60
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 356 - 0 / 2019	4969	911,60	
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 356 - 0 / 2019 vinculada a compra 132/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 134 referente dotação 631.	4970		911,60
01/10/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 356 - 0 / 2019 vinculada a compra 132/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 134 referente dotação 631.	4970	911,60	
01/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 404/2019 - Empenho 356 - 1 / 2019	4971		227,90
01/10/2019	33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 404/2019 - Empenho 356 - 1 / 2019	4971	227,90	
01/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 404/2019 - Empenho 356 - 1 / 2019	4971		227,90
01/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 404/2019 - Empenho 356 - 1 / 2019	4971	227,90	
01/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 404/2019 - Empenho 356 - 1 / 2019	4971		227,90
01/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 404/2019 - Empenho 356 - 1 / 2019	4971	227,90	
01/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Estorno de Transferencia Bancária - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	4998		14,76
01/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Estorno de Transferencia Bancária - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	4998	14,76	
01/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 357 / 2019	5001		133,64
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 357 / 2019	5001	133,64	
01/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 357 / 2019	5001		133,64
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 357 / 2019	5001	133,64	
01/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 358 / 2019	5003		66.592,32
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 358 / 2019	5003	66.592,32	
01/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 358 / 2019	5003		66.592,32

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

Página 1085

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 358 / 2019	5003	66.592,32	
01/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 359 / 2019	5005		31.083,83
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 359 / 2019	5005	31.083,83	
01/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 359 / 2019	5005		31.083,83
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 359 / 2019	5005	31.083,83	
01/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 360 / 2019	5007		3.909,48
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 360 / 2019	5007	3.909,48	
01/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 360 / 2019	5007		3.909,48
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 360 / 2019	5007	3.909,48	
01/10/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 192/2019 com DEBITO BANCARIO número	5013		46.478,73
01/10/2019	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 192/2019 com DEBITO BANCARIO número	5013	46.478,73	
01/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 192/2019 com DEBITO BANCARIO número	5013		46.478,73
01/10/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 192/2019 com DEBITO BANCARIO número	5013	46.478,73	
01/10/2019	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5014		46.478,73
01/10/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5014	46.478,73	
01/10/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	5099	21.614,18	
01/10/2019	111119005103540000	Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	5099		21.614,18
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	5099	21.614,18	
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	5099		21.614,18
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	5099	21.614,18	
01/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Estorno de Arrecadação de Receita - Lançamento efetuado incorretamente.	5099		21.614,18

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

Página 1086

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	1141109042900000000	BB Prev Fundos Exclusivos	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira em 24/07/2019.	5100		21.614,18
01/10/2019	1111119005103540000	Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira em 24/07/2019.	5100	21.614,18	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5112		14.425,93
01/10/2019	1141109070100000000	Fdic Empirica Sifra Star	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5112	14.425,93	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5112		14.425,93
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5112	14.425,93	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5112		14.425,93
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5112	14.425,93	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5113		22.220,13
01/10/2019	1141109042200000000	AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5113	22.220,13	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5113		22.220,13
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5113	22.220,13	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5113		22.220,13
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5113	22.220,13	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5114		957,24
01/10/2019	1141109043100000000	Banrisul Foco IRF_M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5114	957,24	

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

Página 1087

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5114		957,24
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5114	957,24	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5114		957,24
01/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5114	957,24	
01/10/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5115		28.460,60
01/10/2019	11411090433000000000	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5115	28.460,60	
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5115		28.460,60
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5115	28.460,60	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5115		28.460,60
01/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5115	28.460,60	
01/10/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5116		2.860,48
01/10/2019	11411090420000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5116	2.860,48	
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5116		2.860,48
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5116	2.860,48	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5116		2.860,48

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

Página 1088

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5116	2.860,48	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5117		22.306,56
01/10/2019	1141109040400000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5117	22.306,56	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5117		22.306,56
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5117	22.306,56	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5117		22.306,56
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5117	22.306,56	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5118		143.924,05
01/10/2019	1141109040300000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5118	143.924,05	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5118		143.924,05
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5118	143.924,05	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5118		143.924,05
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5118	143.924,05	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5119		20.984,81
01/10/2019	1141109040500000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5119	20.984,81	

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

Página 1089

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5119		20.984,81
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5119	20.984,81	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5119		20.984,81
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5119	20.984,81	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5120		23.896,23
01/10/2019	1141109042100000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5120	23.896,23	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5120		23.896,23
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5120	23.896,23	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5120		23.896,23
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5120	23.896,23	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5121		59.267,64
01/10/2019	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5121	59.267,64	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5121		59.267,64
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5121	59.267,64	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5121		59.267,64

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

Página 1090

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5121	59.267,64	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5122		49.084,21
01/10/2019	1141109041500000000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5122	49.084,21	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5122		49.084,21
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5122	49.084,21	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5122		49.084,21
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5122	49.084,21	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5123		18.935,60
01/10/2019	1141109041200000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5123	18.935,60	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5123		18.935,60
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5123	18.935,60	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5123		18.935,60
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5123	18.935,60	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5124		51.920,50
01/10/2019	1141109041300000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5124	51.920,50	

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

Página 1091

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5124		51.920,50
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5124	51.920,50	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5124		51.920,50
01/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5124	51.920,50	
01/10/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5125		2.941,77
01/10/2019	11411090423000000000	Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5125	2.941,77	
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5125		2.941,77
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5125	2.941,77	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5125		2.941,77
01/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5125	2.941,77	
01/10/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5126		103.490,10
01/10/2019	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5126	103.490,10	
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5126		103.490,10
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5126	103.490,10	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5126		103.490,10

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

Página 1092

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5126	103.490,10	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5127		994,83
01/10/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5127	994,83	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5127		994,83
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5127	994,83	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5127		994,83
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5127	994,83	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5128		9.074,00
01/10/2019	1141109041700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5128	9.074,00	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5128		9.074,00
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5128	9.074,00	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5128		9.074,00
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5128	9.074,00	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5129		234.706,92
01/10/2019	1141109040700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5129	234.706,92	

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

Página 1093

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5129		234.706,92
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5129	234.706,92	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5129		234.706,92
01/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5129	234.706,92	
01/10/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5130		80.258,98
01/10/2019	11411090435000000000	Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5130	80.258,98	
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5130		80.258,98
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5130	80.258,98	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5130		80.258,98
01/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5130	80.258,98	
01/10/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5131		106.285,42
01/10/2019	11411090408000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5131	106.285,42	
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5131		106.285,42
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5131	106.285,42	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5131		106.285,42

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

Página 1094

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5131	106.285,42	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5132		68.475,22
01/10/2019	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5132	68.475,22	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5132		68.475,22
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5132	68.475,22	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5132		68.475,22
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5132	68.475,22	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5133		115.656,55
01/10/2019	1141109043200000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5133	115.656,55	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5133		115.656,55
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5133	115.656,55	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5133		115.656,55
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5133	115.656,55	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5134		249.545,94
01/10/2019	1141109041100000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5134	249.545,94	

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

Página 1095

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5134		249.545,94
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5134	249.545,94	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5134		249.545,94
01/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5134	249.545,94	
01/10/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5135		33,04
01/10/2019	11411090402000000000	BNY Mellon Virtual Credit Yield	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5135	33,04	
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5135		33,04
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5135	33,04	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5135		33,04
01/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5135	33,04	
01/10/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5136		12.645,00
01/10/2019	11411100603000000000	Caixa FII Rio Bravo	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5136	12.645,00	
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5136		12.645,00
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5136	12.645,00	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5136		12.645,00

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

Página 1096

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5136	12.645,00	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5137		10.080,00
01/10/2019	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5137	10.080,00	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5137		10.080,00
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5137	10.080,00	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5137		10.080,00
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5137	10.080,00	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5138		15.430,86
01/10/2019	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5138	15.430,86	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5138		15.430,86
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5138	15.430,86	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5138		15.430,86
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5138	15.430,86	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5139		10.834,50
01/10/2019	1141110030100000000	Claritas Institucional FIM	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5139	10.834,50	

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

Página 1097

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5139		10.834,50
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5139	10.834,50	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5139		10.834,50
01/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5139	10.834,50	
01/10/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5140		28.568,84
01/10/2019	11411100303000000000	BB Previdenciário Multimercado	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5140	28.568,84	
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5140		28.568,84
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5140	28.568,84	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5140		28.568,84
01/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5140	28.568,84	
01/10/2019	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5141		14.368,95
01/10/2019	11411100304000000000	Caixa FIC Cap Protegido Bolsa de Valores Mult.	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5141	14.368,95	
01/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5141		14.368,95
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5141	14.368,95	
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5141		14.368,95

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

Página 1098

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5141	14.368,95	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5142		29.358,40
01/10/2019	1141110030500000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5142	29.358,40	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5142		29.358,40
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5142	29.358,40	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5142		29.358,40
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5142	29.358,40	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5143		7.205,03
01/10/2019	1141110020500000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5143	7.205,03	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5143		7.205,03
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5143	7.205,03	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5143		7.205,03
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5143	7.205,03	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5144		35.376,50
01/10/2019	1141110020700000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5144	35.376,50	

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

Página 1099

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5144		35.376,50
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5144	35.376,50	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5144		35.376,50
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5144	35.376,50	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5145		11.308,87
01/10/2019	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5145	11.308,87	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5145		11.308,87
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5145	11.308,87	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5145		11.308,87
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5145	11.308,87	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5146		6.259,45
01/10/2019	1141110020900000000	Caixa FIA Consumo	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5146	6.259,45	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5146		6.259,45
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5146	6.259,45	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5146		6.259,45

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

Página 1100

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5146	6.259,45	
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5147		31.247,53
01/10/2019	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5147	31.247,53	
01/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5147		31.247,53
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5147	31.247,53	
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5147		31.247,53
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5147	31.247,53	
01/10/2019	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5148		5.234,04
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5148	5.234,04	
01/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5148		5.234,04
01/10/2019	6213900000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5148	5.234,04	
01/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5148		5.234,04
01/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5148	5.234,04	
01/10/2019	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfip Floresta	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5149		1.700,79
01/10/2019	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5149	1.700,79	

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

Página 1101

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5149		1.700,79
01/10/2019	62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5149	1.700,79	
01/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5149		1.700,79
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Dedução de Receita - Rendimento negativo sobre aplicação financeira referente o mês de outubro de 2019.	5149	1.700,79	
01/10/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 133/2019. . Reserva de dotação 135 referente dotação 631.	5165		4.386,69
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 133/2019. . Reserva de dotação 135 referente dotação 631.	5165	4.386,69	
01/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 361 / 2019	5166		4.386,69
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 361 / 2019	5166	4.386,69	
01/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 361 / 2019	5166		4.386,69
01/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 361 / 2019	5166	4.386,69	
01/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 361 / 2019 vinculada a compra 133/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 135 referente dotação 631.	5167		4.386,69
01/10/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 361 / 2019 vinculada a compra 133/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 135 referente dotação 631.	5167	4.386,69	
01/10/2019	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 434/2019 - Empenho 361 / 2019	5168		4.386,69
01/10/2019	33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 434/2019 - Empenho 361 / 2019	5168	4.386,69	
01/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 434/2019 - Empenho 361 / 2019	5168		4.386,69
01/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 434/2019 - Empenho 361 / 2019	5168	4.386,69	

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

Página 1102

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/10/2019						
01/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 434/2019 - Empenho 361 / 2019	5168		4.386,69
01/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 434/2019 - Empenho 361 / 2019	5168	4.386,69	
01/10/2019	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 434/2019 - Empenho 361 / 2019.	5168		65,80
01/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 434/2019 - Empenho 361 / 2019.	5168	65,80	
01/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [361 / 2019] Liquidação 434 / 2019.	5169		65,80
01/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [361 / 2019] Liquidação 434 / 2019.	5169	65,80	
01/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [361 / 2019] Liquidação 434 / 2019.	5169		65,80
01/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [361 / 2019] Liquidação 434 / 2019.	5169	65,80	
Total dia: 01/10/2019					5.552.587,08	5.552.587,08

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

Página 1103

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/10/2019						
02/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 396/2019 - Empenho 286 - 2 / 2019	4942		125,29
02/10/2019	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 396/2019 - Empenho 286 - 2 / 2019	4942	125,29	
02/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 396/2019 - Empenho 286 - 2 / 2019	4942		125,29
02/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 396/2019 - Empenho 286 - 2 / 2019	4942	125,29	
02/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 396/2019 - Empenho 286 - 2 / 2019	4942		125,29
02/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 396/2019 - Empenho 286 - 2 / 2019	4942	125,29	
02/10/2019	8123103020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 396/2019 - Empenho 286 - 2 / 2019	4942		125,29
02/10/2019	8123103010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 396/2019 - Empenho 286 - 2 / 2019	4942	125,29	
Total dia: 02/10/2019					501,16	501,16

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

Página 1104

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/10/2019						
04/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 395/2019 - Empenho 159 - 6 / 2019	4941		130,00
04/10/2019	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 395/2019 - Empenho 159 - 6 / 2019	4941	130,00	
04/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 395/2019 - Empenho 159 - 6 / 2019	4941		130,00
04/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 395/2019 - Empenho 159 - 6 / 2019	4941	130,00	
04/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 395/2019 - Empenho 159 - 6 / 2019	4941		130,00
04/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 395/2019 - Empenho 159 - 6 / 2019	4941	130,00	
04/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 403/2019 - Empenho 160 - 5 / 2019	4967		577,35
04/10/2019	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 403/2019 - Empenho 160 - 5 / 2019	4967	577,35	
04/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 403/2019 - Empenho 160 - 5 / 2019	4967		577,35
04/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 403/2019 - Empenho 160 - 5 / 2019	4967	577,35	
04/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 403/2019 - Empenho 160 - 5 / 2019	4967		577,35
04/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 403/2019 - Empenho 160 - 5 / 2019	4967	577,35	
04/10/2019	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Município de Indaial.	4984		394.736,17
04/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Município de Indaial.	4984	394.736,17	
04/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Município de Indaial.	4984		394.736,17
04/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Município de Indaial.	4984	394.736,17	
04/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Município de Indaial.	4984		394.736,17
04/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Município de Indaial.	4984	394.736,17	

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

Página 1105

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/10/2019						
04/10/2019	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4985		133.295,45
04/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4985	133.295,45	
04/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4985		133.295,45
04/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4985	133.295,45	
04/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4985		133.295,45
04/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4985	133.295,45	
04/10/2019	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4986		25.961,69
04/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4986	25.961,69	
04/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4986		25.961,69
04/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4986	25.961,69	
04/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4986		25.961,69
04/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4986	25.961,69	
04/10/2019	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal do Esportes.	4987		2.588,20
04/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal do Esportes.	4987	2.588,20	

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

Página 1106

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/10/2019						
04/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal do Esportes.	4987		2.588,20
04/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal do Esportes.	4987	2.588,20	
04/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal do Esportes.	4987		2.588,20
04/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente setembro/2019 - Fundo Municipal do Esportes.	4987	2.588,20	
04/10/2019	11212000099030000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Município de Indaial	4988		449.299,32
04/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Município de Indaial	4988	449.299,32	
04/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Município de Indaial	4988		449.299,32
04/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Município de Indaial	4988	449.299,32	
04/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Município de Indaial	4988		449.299,32
04/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Município de Indaial	4988	449.299,32	
04/10/2019	11212000099030000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Município de Indaial	4989		33.451,72
04/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Município de Indaial	4989	33.451,72	

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

Página 1107

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/10/2019						
04/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Município de Indaial	4989		33.451,72
04/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Município de Indaial	4989	33.451,72	
04/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Município de Indaial	4989		33.451,72
04/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Município de Indaial	4989	33.451,72	
04/10/2019	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4990		149.038,29
04/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4990	149.038,29	
04/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4990		149.038,29
04/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4990	149.038,29	
04/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4990		149.038,29
04/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4990	149.038,29	

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

Página 1108

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/10/2019						
04/10/2019	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4991		10.545,23
04/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4991	10.545,23	
04/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4991		10.545,23
04/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4991	10.545,23	
04/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4991		10.545,23
04/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	4991	10.545,23	
04/10/2019	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4992		34.390,21
04/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4992	34.390,21	
04/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4992		34.390,21
04/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4992	34.390,21	

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

Página 1109

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/10/2019						
04/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4992		34.390,21
04/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4992	34.390,21	
04/10/2019	11212000099050000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4993		2.192,67
04/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4993	2.192,67	
04/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4993		2.192,67
04/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4993	2.192,67	
04/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4993		2.192,67
04/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4993	2.192,67	
04/10/2019	11212000099060000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	4994		3.460,36
04/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	4994	3.460,36	

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

Página 1110

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/10/2019						
04/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	4994		3.460,36
04/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	4994	3.460,36	
04/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	4994		3.460,36
04/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	4994	3.460,36	
04/10/2019	11212000099060000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	4995		186,70
04/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	4995	186,70	
04/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	4995		186,70
04/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	4995	186,70	
04/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	4995		186,70
04/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	4995	186,70	
04/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4996		1.230.000,00
04/10/2019	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4996	1.230.000,00	

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

Página 1111

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/10/2019						
04/10/2019	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 o mês de setembro/ 2019 - Município de Indaial.	4999		73.475,73
04/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/ 2019 - Município de Indaial.	4999	73.475,73	
04/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/ 2019 - Município de Indaial.	4999		73.475,73
04/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/ 2019 - Município de Indaial.	4999	73.475,73	
04/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/ 2019 - Município de Indaial.	4999		73.475,73
04/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/ 2019 - Município de Indaial.	4999	73.475,73	
04/10/2019	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 o mês de setembro/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde	5000		28.243,54
04/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde	5000	28.243,54	
04/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde	5000		28.243,54
04/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde	5000	28.243,54	

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

Página 1112

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/10/2019						
04/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde	5000		28.243,54
04/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Retenções - Contribuição social patronal referente o mês de setembro/ 2019 - Fundo Municipal de Saúde	5000	28.243,54	
04/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 405/2019 - Empenho 357 / 2019	5002		133,64
04/10/2019	32911120100000000000	Salário-família - ativo pessoal civil	Liquidação Empenho - Liquidação 405/2019 - Empenho 357 / 2019	5002	133,64	
04/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 405/2019 - Empenho 357 / 2019	5002		133,64
04/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 405/2019 - Empenho 357 / 2019	5002	133,64	
04/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 405/2019 - Empenho 357 / 2019	5002		133,64
04/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 405/2019 - Empenho 357 / 2019	5002	133,64	
04/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 406/2019 - Empenho 358 / 2019	5004		66.592,32
04/10/2019	32911100000000000000	Auxílio-doença	Liquidação Empenho - Liquidação 406/2019 - Empenho 358 / 2019	5004	66.592,32	
04/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 406/2019 - Empenho 358 / 2019	5004		66.592,32
04/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 406/2019 - Empenho 358 / 2019	5004	66.592,32	
04/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 406/2019 - Empenho 358 / 2019	5004		66.592,32
04/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 406/2019 - Empenho 358 / 2019	5004	66.592,32	
04/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 407/2019 - Empenho 359 / 2019	5006		31.083,83
04/10/2019	31111013300000000000	Vencimentos e salários prorrogação salário maternidade	Liquidação Empenho - Liquidação 407/2019 - Empenho 359 / 2019	5006	31.083,83	
04/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 407/2019 - Empenho 359 / 2019	5006		31.083,83
04/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 407/2019 - Empenho 359 / 2019	5006	31.083,83	

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

Página 1113

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/10/2019						
04/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 407/2019 - Empenho 359 / 2019	5006		31.083,83
04/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 407/2019 - Empenho 359 / 2019	5006	31.083,83	
04/10/2019	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 408/2019 - Empenho 360 / 2019	5008		3.909,48
04/10/2019	31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	Liquidação Empenho - Liquidação 408/2019 - Empenho 360 / 2019	5008	3.909,48	
04/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 408/2019 - Empenho 360 / 2019	5008		3.909,48
04/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 408/2019 - Empenho 360 / 2019	5008	3.909,48	
04/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 408/2019 - Empenho 360 / 2019	5008		3.909,48
04/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 408/2019 - Empenho 360 / 2019	5008	3.909,48	
04/10/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[360 / 2019] liquidação [408 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5009		3.909,48
04/10/2019	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[360 / 2019] liquidação [408 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5009	3.909,48	
04/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[360 / 2019] liquidação [408 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5009		3.909,48
04/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[360 / 2019] liquidação [408 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5009	3.909,48	
04/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[360 / 2019] liquidação [408 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5009		3.909,48

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

Página 1114

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/10/2019						
04/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[360 / 2019] liquidação [408 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5009	3.909,48	
04/10/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[359 / 2019] liquidação [407 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5010		31.083,83
04/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[359 / 2019] liquidação [407 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5010	31.083,83	
04/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[359 / 2019] liquidação [407 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5010		31.083,83
04/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[359 / 2019] liquidação [407 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5010	31.083,83	
04/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[359 / 2019] liquidação [407 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5010		31.083,83
04/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[359 / 2019] liquidação [407 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5010	31.083,83	
04/10/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[358 / 2019] liquidação [406 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5011		66.592,32
04/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[358 / 2019] liquidação [406 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5011	66.592,32	

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

Página 1115

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/10/2019						
04/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[358 / 2019] liquidação [406 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5011		66.592,32
04/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[358 / 2019] liquidação [406 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5011	66.592,32	
04/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[358 / 2019] liquidação [406 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5011		66.592,32
04/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[358 / 2019] liquidação [406 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5011	66.592,32	
04/10/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[357 / 2019] liquidação [405 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5012		133,64
04/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[357 / 2019] liquidação [405 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5012	133,64	
04/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[357 / 2019] liquidação [405 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5012		133,64
04/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[357 / 2019] liquidação [405 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5012	133,64	
04/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[357 / 2019] liquidação [405 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5012		133,64

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

Página 1116

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/10/2019						
04/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[357 / 2019] liquidação [405 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5012	133,64	
04/10/2019	42112990001000000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de setembro/ 2019 - Município de Indaial.	5015		407.156,27
04/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de setembro/ 2019 - Município de Indaial.	5015	407.156,27	
04/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de setembro/ 2019 - Município de Indaial.	5015		407.156,27
04/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de setembro/ 2019 - Município de Indaial.	5015	407.156,27	
04/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de setembro/ 2019 - Município de Indaial.	5015		407.156,27
04/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 536/2017, mês de setembro/ 2019 - Município de Indaial.	5015	407.156,27	
04/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5016		407.156,27
04/10/2019	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5016	407.156,27	
Total dia: 04/10/2019					7.493.658,59	7.493.658,59

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

Página 1117

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/10/2019						
07/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[352 - 1 / 2019] liquidação [399 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	4962		5.509,36
07/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[352 - 1 / 2019] liquidação [399 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	4962	5.509,36	
07/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[352 - 1 / 2019] liquidação [399 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	4962		5.509,36
07/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[352 - 1 / 2019] liquidação [399 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	4962	5.509,36	
07/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[352 - 1 / 2019] liquidação [399 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	4962		5.509,36
07/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[352 - 1 / 2019] liquidação [399 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	4962	5.509,36	
07/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 198/2019 com DEBITO BANCARIO número	4963		890,64
07/10/2019	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 198/2019 com DEBITO BANCARIO número	4963	890,64	
07/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 198/2019 com DEBITO BANCARIO número	4963		890,64
07/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 198/2019 com DEBITO BANCARIO número	4963	890,64	
07/10/2019	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento de aluguel ao Sr. Ari Bertoldo Peters.	4964		890,64
07/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento de aluguel ao Sr. Ari Bertoldo Peters.	4964	890,64	

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

Página 1118

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/10/2019						
07/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento de aluguel ao Sr. Ari Bertoldo Peters.	4964		890,64
07/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento de aluguel ao Sr. Ari Bertoldo Peters.	4964	890,64	
07/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento de aluguel ao Sr. Ari Bertoldo Peters.	4964		890,64
07/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento de aluguel ao Sr. Ari Bertoldo Peters.	4964	890,64	
07/10/2019	49923000000000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS, referente 10/2019.	5017		17.864,33
07/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS, referente 10/2019.	5017	17.864,33	
07/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS, referente 10/2019.	5017		17.864,33
07/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS, referente 10/2019.	5017	17.864,33	
07/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS, referente 10/2019.	5017		17.864,33
07/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS, referente 10/2019.	5017	17.864,33	
07/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5018		17.864,33
07/10/2019	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5018	17.864,33	
Total dia: 07/10/2019					92.438,60	92.438,60

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

Página 1119

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/10/2019						
08/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 400/2019 - Empenho 296 / 2019	4961		47,15
08/10/2019	3311122000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	Liquidação Empenho - Liquidação 400/2019 - Empenho 296 / 2019	4961	47,15	
08/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 400/2019 - Empenho 296 / 2019	4961		47,15
08/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 400/2019 - Empenho 296 / 2019	4961	47,15	
08/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 400/2019 - Empenho 296 / 2019	4961		47,15
08/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 400/2019 - Empenho 296 / 2019	4961	47,15	
08/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 410/2019 - Empenho 353 / 2019	5023		116,40
08/10/2019	3311106000000000000	Gêneros alimentação	Liquidação Empenho - Liquidação 410/2019 - Empenho 353 / 2019	5023	116,40	
08/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 410/2019 - Empenho 353 / 2019	5023		116,40
08/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 410/2019 - Empenho 353 / 2019	5023	116,40	
08/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 410/2019 - Empenho 353 / 2019	5023		116,40
08/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 410/2019 - Empenho 353 / 2019	5023	116,40	
Total dia: 08/10/2019					490,65	490,65

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

Página 1120

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/10/2019						
09/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 401/2019 - Empenho 331 / 2019	4965		230,20
09/10/2019	3311122000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	Liquidação Empenho - Liquidação 401/2019 - Empenho 331 / 2019	4965	230,20	
09/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 401/2019 - Empenho 331 / 2019	4965		230,20
09/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 401/2019 - Empenho 331 / 2019	4965	230,20	
09/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 401/2019 - Empenho 331 / 2019	4965		230,20
09/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 401/2019 - Empenho 331 / 2019	4965	230,20	
09/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 411/2019 - Empenho 355 / 2019	5024		210,80
09/10/2019	3311122000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	Liquidação Empenho - Liquidação 411/2019 - Empenho 355 / 2019	5024	210,80	
09/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 411/2019 - Empenho 355 / 2019	5024		210,80
09/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 411/2019 - Empenho 355 / 2019	5024	210,80	
09/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 411/2019 - Empenho 355 / 2019	5024		210,80
09/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 411/2019 - Empenho 355 / 2019	5024	210,80	
Total dia: 09/10/2019					1.323,00	1.323,00

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

Página 1121

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/10/2019						
10/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[331 / 2019] liquidação [401 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VENCOLI BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME]	4972		230,20
10/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[331 / 2019] liquidação [401 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VENCOLI BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME]	4972	230,20	
10/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[331 / 2019] liquidação [401 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VENCOLI BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME]	4972		230,20
10/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[331 / 2019] liquidação [401 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VENCOLI BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME]	4972	230,20	
10/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[331 / 2019] liquidação [401 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VENCOLI BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME]	4972		230,20
10/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[331 / 2019] liquidação [401 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [VENCOLI BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME]	4972	230,20	
10/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 - 5 / 2019] liquidação [329 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.]	4973		467,63
10/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 - 5 / 2019] liquidação [329 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.]	4973	467,63	

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

Página 1122

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/10/2019						
10/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 - 5 / 2019] liquidação [329 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.]	4973		467,63
10/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 - 5 / 2019] liquidação [329 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.]	4973	467,63	
10/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 - 5 / 2019] liquidação [329 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.]	4973		467,63
10/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 - 5 / 2019] liquidação [329 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.]	4973	467,63	
10/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 - 5 / 2019] liquidação [402 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ACF VELHA - JNTC SERVICOS LTDA]	4974		14,20
10/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 - 5 / 2019] liquidação [402 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ACF VELHA - JNTC SERVICOS LTDA]	4974	14,20	
10/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 - 5 / 2019] liquidação [402 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ACF VELHA - JNTC SERVICOS LTDA]	4974		14,20
10/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 - 5 / 2019] liquidação [402 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ACF VELHA - JNTC SERVICOS LTDA]	4974	14,20	
10/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 - 5 / 2019] liquidação [402 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ACF VELHA - JNTC SERVICOS LTDA]	4974		14,20

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

Página 1123

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/10/2019						
10/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 - 5 / 2019] liquidação [402 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ACF VELHA - JNTC SERVICOS LTDA]	4974	14,20	
10/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 - 5 / 2019] liquidação [403 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP]	4975		577,35
10/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 - 5 / 2019] liquidação [403 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP]	4975	577,35	
10/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 - 5 / 2019] liquidação [403 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP]	4975		577,35
10/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 - 5 / 2019] liquidação [403 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP]	4975	577,35	
10/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 - 5 / 2019] liquidação [403 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP]	4975		577,35
10/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 - 5 / 2019] liquidação [403 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP]	4975	577,35	
10/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[356 - 1 / 2019] liquidação [404 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4976		227,90

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

Página 1124

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/10/2019						
10/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[356 - 1 / 2019] liquidação [404 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4976	227,90	
10/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[356 - 1 / 2019] liquidação [404 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4976		227,90
10/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[356 - 1 / 2019] liquidação [404 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4976	227,90	
10/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[356 - 1 / 2019] liquidação [404 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4976		227,90
10/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[356 - 1 / 2019] liquidação [404 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4976	227,90	
10/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[296 / 2019] liquidação [400 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BILLIG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA]	4977		47,15
10/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[296 / 2019] liquidação [400 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BILLIG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA]	4977	47,15	
10/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[296 / 2019] liquidação [400 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BILLIG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA]	4977		47,15

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

Página 1125

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/10/2019						
10/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[296 / 2019] liquidação [400 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BILLIG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA]	4977	47,15	
10/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[296 / 2019] liquidação [400 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BILLIG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA]	4977		47,15
10/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[296 / 2019] liquidação [400 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BILLIG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA]	4977	47,15	
10/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[323 - 3 / 2019] liquidação [398 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	4978		1.345,00
10/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[323 - 3 / 2019] liquidação [398 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	4978	1.345,00	
10/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[323 - 3 / 2019] liquidação [398 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	4978		1.345,00
10/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[323 - 3 / 2019] liquidação [398 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	4978	1.345,00	
10/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[323 - 3 / 2019] liquidação [398 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	4978		1.345,00
10/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[323 - 3 / 2019] liquidação [398 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	4978	1.345,00	

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

Página 1126

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/10/2019						
10/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 - 6 / 2019] liquidação [394 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A]	4979		91,03
10/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 - 6 / 2019] liquidação [394 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A]	4979	91,03	
10/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 - 6 / 2019] liquidação [394 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A]	4979		91,03
10/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 - 6 / 2019] liquidação [394 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A]	4979	91,03	
10/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 - 6 / 2019] liquidação [394 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A]	4979		91,03
10/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 - 6 / 2019] liquidação [394 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S/A]	4979	91,03	
10/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[286 - 2 / 2019] liquidação [396 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4980		125,29
10/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[286 - 2 / 2019] liquidação [396 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4980	125,29	
10/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[286 - 2 / 2019] liquidação [396 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4980		125,29
10/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[286 - 2 / 2019] liquidação [396 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4980	125,29	

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

Página 1127

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/10/2019						
10/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[286 - 2 / 2019] liquidação [396 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4980		125,29
10/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[286 - 2 / 2019] liquidação [396 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4980	125,29	
10/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 185/2019 com DEBITO BANCARIO número	4981		715,76
10/10/2019	2188101020100000000	- I.n.s.s.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 185/2019 com DEBITO BANCARIO número	4981	715,76	
10/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 185/2019 com DEBITO BANCARIO número	4981		715,76
10/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 185/2019 com DEBITO BANCARIO número	4981	715,76	
10/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[338 / 2019] liquidação [376 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4982		69,43
10/10/2019	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[338 / 2019] liquidação [376 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4982	69,43	
10/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[338 / 2019] liquidação [376 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4982		69,43
10/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[338 / 2019] liquidação [376 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4982	69,43	

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

Página 1128

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/10/2019						
10/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[338 / 2019] liquidação [376 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4982		69,43
10/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[338 / 2019] liquidação [376 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4982	69,43	
10/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[337 / 2019] liquidação [375 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4983		1.388,68
10/10/2019	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[337 / 2019] liquidação [375 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4983	1.388,68	
10/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[337 / 2019] liquidação [375 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4983		1.388,68
10/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[337 / 2019] liquidação [375 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4983	1.388,68	
10/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[337 / 2019] liquidação [375 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4983		1.388,68
10/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[337 / 2019] liquidação [375 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4983	1.388,68	
10/10/2019	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Resgate Aplicação Financeira - Regate aplicação financeira.	5019		2.400,00

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

Página 1129

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/10/2019						
10/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Regate aplicação financeira.	5019	2.400,00	
10/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação Financeira.	5020		2.400,00
10/10/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação Financeira.	5020	2.400,00	
10/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 191/2019 com DEBITO BANCARIO número	5109		71.492,83
10/10/2019	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 191/2019 com DEBITO BANCARIO número	5109	71.492,83	
10/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 191/2019 com DEBITO BANCARIO número	5109		71.492,83
10/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 191/2019 com DEBITO BANCARIO número	5109	71.492,83	
10/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Estorno de Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Estorno [1] - Pagamento de Nota Extra 171/2019 com DEBITO BANCARIO número	5110		94,99
10/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Estorno de Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Estorno [1] - Pagamento de Nota Extra 171/2019 com DEBITO BANCARIO número	5110	94,99	
10/10/2019	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Estorno de Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Estorno [1] - Pagamento de Nota Extra 171/2019 com DEBITO BANCARIO número	5110		94,99
10/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Estorno de Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Estorno [1] - Pagamento de Nota Extra 171/2019 com DEBITO BANCARIO número	5110	94,99	
10/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 191/2019 com DEBITO BANCARIO número	5111		94,99
10/10/2019	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 191/2019 com DEBITO BANCARIO número	5111	94,99	
10/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 191/2019 com DEBITO BANCARIO número	5111		94,99
10/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 191/2019 com DEBITO BANCARIO número	5111	94,99	

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

Página 1130

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/10/2019						
10/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[361 / 2019] liquidação [434 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5170		4.320,89
10/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[361 / 2019] liquidação [434 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5170	4.320,89	
10/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[361 / 2019] liquidação [434 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5170		4.320,89
10/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[361 / 2019] liquidação [434 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5170	4.320,89	
10/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[361 / 2019] liquidação [434 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5170		4.320,89
10/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[361 / 2019] liquidação [434 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5170	4.320,89	
10/10/2019	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF 3122 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	5171		65,80
10/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF 3122 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	5171	65,80	
10/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF 3122 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	5171		65,80
10/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF 3122 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	5171	65,80	

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

Página 1131

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/10/2019						
10/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF 3122 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	5171		65,80
10/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - IRRF s/ NF 3122 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	5171	65,80	
10/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 216/2019 com DEBITO BANCARIO número	5172		65,80
10/10/2019	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 216/2019 com DEBITO BANCARIO número	5172	65,80	
10/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 216/2019 com DEBITO BANCARIO número	5172		65,80
10/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 216/2019 com DEBITO BANCARIO número	5172	65,80	
Total dia: 10/10/2019					176.640,39	176.640,39

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

Página 1132

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/10/2019						
11/10/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5021		12.765,62
11/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5021	12.765,62	
11/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 192/2019 com DEBITO BANCARIO número	5173		12.765,53
11/10/2019	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 192/2019 com DEBITO BANCARIO número	5173	12.765,53	
11/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 192/2019 com DEBITO BANCARIO número	5173		12.765,53
11/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 192/2019 com DEBITO BANCARIO número	5173	12.765,53	
Total dia: 11/10/2019					38.296,68	38.296,68

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

Página 1133

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/10/2019						
15/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 409/2019 - Empenho 151 - 7 / 2019	5022		487,44
15/10/2019	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 409/2019 - Empenho 151 - 7 / 2019	5022	487,44	
15/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 409/2019 - Empenho 151 - 7 / 2019	5022		487,44
15/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 409/2019 - Empenho 151 - 7 / 2019	5022	487,44	
15/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 409/2019 - Empenho 151 - 7 / 2019	5022		487,44
15/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 409/2019 - Empenho 151 - 7 / 2019	5022	487,44	
15/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 362 / 2019	5026		1.735,85
15/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 362 / 2019	5026	1.735,85	
15/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 362 / 2019	5026		1.735,85
15/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 362 / 2019	5026	1.735,85	
15/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 363 / 2019	5027		3.162,90
15/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 363 / 2019	5027	3.162,90	
15/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 363 / 2019	5027		3.162,90
15/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 363 / 2019	5027	3.162,90	
15/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 364 / 2019	5028		1.542,98
15/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 364 / 2019	5028	1.542,98	
15/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 364 / 2019	5028		1.542,98
15/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 364 / 2019	5028	1.542,98	
15/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 365 / 2019	5029		1.689,54
15/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 365 / 2019	5029	1.689,54	
15/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 365 / 2019	5029		1.689,54
15/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 365 / 2019	5029	1.689,54	
15/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 366 / 2019	5030		84,48
15/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 366 / 2019	5030	84,48	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/10/2019						
15/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 366 / 2019	5030		84,48
15/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 366 / 2019	5030	84,48	
15/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 367 / 2019	5031		9.257,88
15/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 367 / 2019	5031	9.257,88	
15/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 367 / 2019	5031		9.257,88
15/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 367 / 2019	5031	9.257,88	
15/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 368 / 2019	5032		1.350,14
15/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 368 / 2019	5032	1.350,14	
15/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 368 / 2019	5032		1.350,14
15/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 368 / 2019	5032	1.350,14	
15/10/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 412/2019 - Empenho 362 / 2019	5033		1.735,85
15/10/2019	3112101220000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 412/2019 - Empenho 362 / 2019	5033	1.735,85	
15/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 412/2019 - Empenho 362 / 2019	5033		1.735,85
15/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 412/2019 - Empenho 362 / 2019	5033	1.735,85	
15/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 412/2019 - Empenho 362 / 2019	5033		1.735,85
15/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 412/2019 - Empenho 362 / 2019	5033	1.735,85	
15/10/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 413/2019 - Empenho 363 / 2019	5034		3.162,90
15/10/2019	3112101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 413/2019 - Empenho 363 / 2019	5034	3.162,90	
15/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 413/2019 - Empenho 363 / 2019	5034		3.162,90
15/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 413/2019 - Empenho 363 / 2019	5034	3.162,90	
15/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 413/2019 - Empenho 363 / 2019	5034		3.162,90
15/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 413/2019 - Empenho 363 / 2019	5034	3.162,90	

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

Página 1135

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/10/2019						
15/10/2019	2111101030200000000	Férias (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 414/2019 - Empenho 364 / 2019	5035		1.542,98
15/10/2019	3112101240000000000	Ferias - abono constitucional	Liquidação Empenho - Liquidação 414/2019 - Empenho 364 / 2019	5035	1.542,98	
15/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 414/2019 - Empenho 364 / 2019	5035		1.542,98
15/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 414/2019 - Empenho 364 / 2019	5035	1.542,98	
15/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 414/2019 - Empenho 364 / 2019	5035		1.542,98
15/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 414/2019 - Empenho 364 / 2019	5035	1.542,98	
15/10/2019	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 415/2019 - Empenho 365 / 2019	5036		1.689,54
15/10/2019	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 415/2019 - Empenho 365 / 2019	5036	1.689,54	
15/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 415/2019 - Empenho 365 / 2019	5036		1.689,54
15/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 415/2019 - Empenho 365 / 2019	5036	1.689,54	
15/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 415/2019 - Empenho 365 / 2019	5036		1.689,54
15/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 415/2019 - Empenho 365 / 2019	5036	1.689,54	
15/10/2019	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 416/2019 - Empenho 366 / 2019	5037		84,48
15/10/2019	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 416/2019 - Empenho 366 / 2019	5037	84,48	
15/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 416/2019 - Empenho 366 / 2019	5037		84,48
15/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 416/2019 - Empenho 366 / 2019	5037	84,48	
15/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 416/2019 - Empenho 366 / 2019	5037		84,48
15/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 416/2019 - Empenho 366 / 2019	5037	84,48	
15/10/2019	2189101020200000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 417/2019 - Empenho 367 / 2019	5038		9.257,88
15/10/2019	3191100000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 417/2019 - Empenho 367 / 2019	5038	9.257,88	

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

Página 1136

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/10/2019						
15/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 417/2019 - Empenho 367 / 2019	5038		9.257,88
15/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 417/2019 - Empenho 367 / 2019	5038	9.257,88	
15/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 417/2019 - Empenho 367 / 2019	5038		9.257,88
15/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 417/2019 - Empenho 367 / 2019	5038	9.257,88	
15/10/2019	21881010201000000000	- I.n.s.s.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 417/2019 - Empenho 367 / 2019.	5038		817,22
15/10/2019	21891010202000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 417/2019 - Empenho 367 / 2019.	5038	817,22	
15/10/2019	21881010401000000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010401000000000 - Liquidação 417/2019 - Empenho 367 / 2019.	5038		164,82
15/10/2019	21891010202000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010401000000000 - Liquidação 417/2019 - Empenho 367 / 2019.	5038	164,82	
15/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [367 / 2019] Liquidação 417 / 2019.	5039		164,82
15/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [367 / 2019] Liquidação 417 / 2019.	5039	164,82	
15/10/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [367 / 2019] Liquidação 417 / 2019.	5039		164,82
15/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [367 / 2019] Liquidação 417 / 2019.	5039	164,82	
15/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - I.n.s.s.] Empenho [367 / 2019] Liquidação 417 / 2019.	5039		817,22

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

Página 1137

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/10/2019						
15/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [367 / 2019] Liquidação 417 / 2019.	5039	817,22	
15/10/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [367 / 2019] Liquidação 417 / 2019.	5039		817,22
15/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [367 / 2019] Liquidação 417 / 2019.	5039	817,22	
15/10/2019	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 418/2019 - Empenho 368 / 2019	5040		1.350,14
15/10/2019	31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 418/2019 - Empenho 368 / 2019	5040	1.350,14	
15/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 418/2019 - Empenho 368 / 2019	5040		1.350,14
15/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 418/2019 - Empenho 368 / 2019	5040	1.350,14	
15/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 418/2019 - Empenho 368 / 2019	5040		1.350,14
15/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 418/2019 - Empenho 368 / 2019	5040	1.350,14	
15/10/2019	11411100602000000000	Caixa FII Agências	Resgate Aplicação Financeira - Transferência conta Rio Bravo FII Renda Varejo.	5174		3.600,00
15/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Transferência conta Rio Bravo FII Renda Varejo.	5174	3.600,00	
15/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5175		3.600,00
15/10/2019	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5175	3.600,00	
Total dia: 15/10/2019					105.727,29	105.727,29

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

Página 1138

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/10/2019						
17/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 419/2019 - Empenho 354 / 2019	5041		142,50
17/10/2019	3311106000000000000	Gêneros alimentação	Liquidação Empenho - Liquidação 419/2019 - Empenho 354 / 2019	5041	142,50	
17/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 419/2019 - Empenho 354 / 2019	5041		142,50
17/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 419/2019 - Empenho 354 / 2019	5041	142,50	
17/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 419/2019 - Empenho 354 / 2019	5041		142,50
17/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 419/2019 - Empenho 354 / 2019	5041	142,50	
17/10/2019	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, referente 10/2019.	5074		164,82
17/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, referente 10/2019.	5074	164,82	
17/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, referente 10/2019.	5074		164,82
17/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, referente 10/2019.	5074	164,82	
17/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, referente 10/2019.	5074		164,82
17/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, referente 10/2019.	5074	164,82	
17/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 199/2019 com DEBITO BANCARIO número	5075		164,82
17/10/2019	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 199/2019 com DEBITO BANCARIO número	5075	164,82	
17/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 199/2019 com DEBITO BANCARIO número	5075		164,82
17/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 199/2019 com DEBITO BANCARIO número	5075	164,82	
17/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5077		390.000,00
17/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5077	390.000,00	

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

Página 1139

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/10/2019						
17/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[368 / 2019] liquidação [418 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5101		1.350,14
17/10/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[368 / 2019] liquidação [418 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5101	1.350,14	
17/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[368 / 2019] liquidação [418 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5101		1.350,14
17/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[368 / 2019] liquidação [418 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5101	1.350,14	
17/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[368 / 2019] liquidação [418 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5101		1.350,14
17/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[368 / 2019] liquidação [418 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5101	1.350,14	
17/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[367 / 2019] liquidação [417 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5102		8.275,84
17/10/2019	2189101020200000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[367 / 2019] liquidação [417 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5102	8.275,84	
17/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[367 / 2019] liquidação [417 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5102		8.275,84

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

Página 1140

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/10/2019						
17/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[367 / 2019] liquidação [417 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5102	8.275,84	
17/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[367 / 2019] liquidação [417 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5102		8.275,84
17/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[367 / 2019] liquidação [417 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5102	8.275,84	
17/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[364 / 2019] liquidação [414 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5103		1.542,98
17/10/2019	21111010302000000000	Férias (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[364 / 2019] liquidação [414 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5103	1.542,98	
17/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[364 / 2019] liquidação [414 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5103		1.542,98
17/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[364 / 2019] liquidação [414 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5103	1.542,98	
17/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[364 / 2019] liquidação [414 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5103		1.542,98
17/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[364 / 2019] liquidação [414 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5103	1.542,98	

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

Página 1141

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/10/2019						
17/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[362 / 2019] liquidação [412 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5104		1.735,85
17/10/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[362 / 2019] liquidação [412 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5104	1.735,85	
17/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[362 / 2019] liquidação [412 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5104		1.735,85
17/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[362 / 2019] liquidação [412 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5104	1.735,85	
17/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[362 / 2019] liquidação [412 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5104		1.735,85
17/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[362 / 2019] liquidação [412 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5104	1.735,85	
17/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[363 / 2019] liquidação [413 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5105		3.162,90
17/10/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[363 / 2019] liquidação [413 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5105	3.162,90	
17/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[363 / 2019] liquidação [413 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5105		3.162,90

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

Página 1142

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/10/2019						
17/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[363 / 2019] liquidação [413 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5105	3.162,90	
17/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[363 / 2019] liquidação [413 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5105		3.162,90
17/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[363 / 2019] liquidação [413 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5105	3.162,90	
17/10/2019	11411090414000000000	Bradesco Renda Fixa RF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeiro.	5106		990.000,00
17/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeiro.	5106	990.000,00	
17/10/2019	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5176		390.000,00
17/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5176	390.000,00	
Total dia: 17/10/2019					1.819.454,73	1.819.454,73

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

Página 1143

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 369 / 2019	5042		569,78
18/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 369 / 2019	5042	569,78	
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 369 / 2019	5042		569,78
18/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 369 / 2019	5042	569,78	
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 370 / 2019	5043		15.267,58
18/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 370 / 2019	5043	15.267,58	
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 370 / 2019	5043		15.267,58
18/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 370 / 2019	5043	15.267,58	
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 371 / 2019	5044		2.344,06
18/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 371 / 2019	5044	2.344,06	
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 371 / 2019	5044		2.344,06
18/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 371 / 2019	5044	2.344,06	
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 372 / 2019	5045		1.856,00
18/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 372 / 2019	5045	1.856,00	
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 372 / 2019	5045		1.856,00
18/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 372 / 2019	5045	1.856,00	
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 373 / 2019	5046		465,57
18/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 373 / 2019	5046	465,57	
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 373 / 2019	5046		465,57
18/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 373 / 2019	5046	465,57	
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 374 / 2019	5047		1.473.104,26
18/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 374 / 2019	5047	1.473.104,26	
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 374 / 2019	5047		1.473.104,26
18/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 374 / 2019	5047	1.473.104,26	
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 375 / 2019	5048		24.485,19
18/10/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 375 / 2019	5048	24.485,19	

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

Página 1144

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 375 / 2019	5048		24.485,19
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 375 / 2019	5048	24.485,19	
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 376 / 2019	5049		25.484,80
18/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 376 / 2019	5049	25.484,80	
18/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 376 / 2019	5049		25.484,80
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 376 / 2019	5049	25.484,80	
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 377 / 2019	5050		14.597,90
18/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 377 / 2019	5050	14.597,90	
18/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 377 / 2019	5050		14.597,90
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 377 / 2019	5050	14.597,90	
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 378 / 2019	5051		149.090,17
18/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 378 / 2019	5051	149.090,17	
18/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 378 / 2019	5051		149.090,17
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 378 / 2019	5051	149.090,17	
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 379 / 2019	5052		6.022,64
18/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 379 / 2019	5052	6.022,64	
18/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 379 / 2019	5052		6.022,64
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 379 / 2019	5052	6.022,64	
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 380 / 2019	5053		16.456,76
18/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 380 / 2019	5053	16.456,76	
18/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 380 / 2019	5053		16.456,76
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 380 / 2019	5053	16.456,76	
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 381 / 2019	5054		980,89
18/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 381 / 2019	5054	980,89	
18/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 381 / 2019	5054		980,89

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

Página 1145

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 381 / 2019	5054	980,89	
18/10/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 420/2019 - Empenho 369 / 2019	5055		569,78
18/10/2019	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 420/2019 - Empenho 369 / 2019	5055	569,78	
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 420/2019 - Empenho 369 / 2019	5055		569,78
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 420/2019 - Empenho 369 / 2019	5055	569,78	
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 420/2019 - Empenho 369 / 2019	5055		569,78
18/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 420/2019 - Empenho 369 / 2019	5055	569,78	
18/10/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019	5056		15.267,58
18/10/2019	3111101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019	5056	15.267,58	
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019	5056		15.267,58
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019	5056	15.267,58	
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019	5056		15.267,58
18/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019	5056	15.267,58	
18/10/2019	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019.	5056		829,06
18/10/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019.	5056	829,06	
18/10/2019	2188101110100000000	- Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019.	5056		1.663,52
18/10/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019.	5056	1.663,52	

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

Página 1146

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019.	5056		465,56
18/10/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019.	5056	465,56	
18/10/2019	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019.	5056		60,00
18/10/2019	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 421/2019 - Empenho 370 / 2019.	5056	60,00	
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057		60,00
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057	60,00	
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057		60,00
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057	60,00	
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057		465,56
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057	465,56	
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057		465,56

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

Página 1147

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057	465,56	
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057		1.663,52
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057	1.663,52	
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057		1.663,52
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057	1.663,52	
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057		829,06
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057	829,06	
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057		829,06
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [370 / 2019] Liquidação 421 / 2019.	5057	829,06	
18/10/2019	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 422/2019 - Empenho 371 / 2019	5058		2.344,06
18/10/2019	3121199000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 422/2019 - Empenho 371 / 2019	5058	2.344,06	
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 422/2019 - Empenho 371 / 2019	5058		2.344,06
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 422/2019 - Empenho 371 / 2019	5058	2.344,06	

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

Página 1148

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 422/2019 - Empenho 371 / 2019	5058		2.344,06
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 422/2019 - Empenho 371 / 2019	5058	2.344,06	
18/10/2019	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 423/2019 - Empenho 372 / 2019	5059		1.856,00
18/10/2019	31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 423/2019 - Empenho 372 / 2019	5059	1.856,00	
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 423/2019 - Empenho 372 / 2019	5059		1.856,00
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 423/2019 - Empenho 372 / 2019	5059	1.856,00	
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 423/2019 - Empenho 372 / 2019	5059		1.856,00
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 423/2019 - Empenho 372 / 2019	5059	1.856,00	
18/10/2019	21142980002000000000	Outros encargos sociais (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 424/2019 - Empenho 373 / 2019	5060		465,57
18/10/2019	31292010000000000000	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	Liquidação Empenho - Liquidação 424/2019 - Empenho 373 / 2019	5060	465,57	
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 424/2019 - Empenho 373 / 2019	5060		465,57
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 424/2019 - Empenho 373 / 2019	5060	465,57	
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 424/2019 - Empenho 373 / 2019	5060		465,57
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 424/2019 - Empenho 373 / 2019	5060	465,57	
18/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019	5061		1.473.104,26
18/10/2019	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019	5061	1.473.104,26	
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019	5061		1.473.104,26
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019	5061	1.473.104,26	
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019	5061		1.473.104,26
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019	5061	1.473.104,26	

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

Página 1149

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061		142.006,97
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061	142.006,97	
18/10/2019	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061		22.734,76
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061	22.734,76	
18/10/2019	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061		4.878,97
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061	4.878,97	
18/10/2019	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061		37.039,46
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061	37.039,46	
18/10/2019	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061		58.335,33
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061	58.335,33	
18/10/2019	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061		80.892,50
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061	80.892,50	

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

Página 1150

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061		3.339,65
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061	3.339,65	
18/10/2019	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061		117.427,33
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061	117.427,33	
18/10/2019	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061		22.181,69
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061	22.181,69	
18/10/2019	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061		511,48
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061	511,48	
18/10/2019	2188199020000000000	Indenizações e restituições	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188199020000000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061		240,24
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188199020000000000 - Liquidação 425/2019 - Empenho 374 / 2019.	5061	240,24	
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		240,24
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	240,24	

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

Página 1151

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		240,24
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	240,24	
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		511,48
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	511,48	
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		511,48
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	511,48	
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		22.181,69
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	22.181,69	
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		22.181,69
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	22.181,69	

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

Página 1152

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		117.427,33
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	117.427,33	
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		117.427,33
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	117.427,33	
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		3.339,65
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	3.339,65	
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		3.339,65
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	3.339,65	
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		80.892,50
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	80.892,50	

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

Página 1153

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		80.892,50
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	80.892,50	
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		58.335,33
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	58.335,33	
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		58.335,33
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	58.335,33	
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		37.039,46
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	37.039,46	
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		37.039,46
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	37.039,46	

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

Página 1154

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		4.878,97
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	4.878,97	
18/10/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		4.878,97
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	4.878,97	
18/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		22.734,76
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	22.734,76	
18/10/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		22.734,76
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	22.734,76	
18/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		142.006,97
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	142.006,97	

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

Página 1155

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062		142.006,97
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [374 / 2019] Liquidação 425 / 2019.	5062	142.006,97	
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 426/2019 - Empenho 375 / 2019	5063		24.485,19
18/10/2019	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 426/2019 - Empenho 375 / 2019	5063	24.485,19	
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 426/2019 - Empenho 375 / 2019	5063		24.485,19
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 426/2019 - Empenho 375 / 2019	5063	24.485,19	
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 426/2019 - Empenho 375 / 2019	5063		24.485,19
18/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 426/2019 - Empenho 375 / 2019	5063	24.485,19	
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 427/2019 - Empenho 376 / 2019	5064		25.484,80
18/10/2019	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 427/2019 - Empenho 376 / 2019	5064	25.484,80	
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 427/2019 - Empenho 376 / 2019	5064		25.484,80
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 427/2019 - Empenho 376 / 2019	5064	25.484,80	
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 427/2019 - Empenho 376 / 2019	5064		25.484,80
18/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 427/2019 - Empenho 376 / 2019	5064	25.484,80	
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 428/2019 - Empenho 377 / 2019	5065		14.597,90
18/10/2019	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 428/2019 - Empenho 377 / 2019	5065	14.597,90	
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 428/2019 - Empenho 377 / 2019	5065		14.597,90
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 428/2019 - Empenho 377 / 2019	5065	14.597,90	

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

Página 1156

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 428/2019 - Empenho 377 / 2019	5065		14.597,90
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 428/2019 - Empenho 377 / 2019	5065	14.597,90	
18/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 429/2019 - Empenho 378 / 2019	5066		149.090,17
18/10/2019	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 429/2019 - Empenho 378 / 2019	5066	149.090,17	
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 429/2019 - Empenho 378 / 2019	5066		149.090,17
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 429/2019 - Empenho 378 / 2019	5066	149.090,17	
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 429/2019 - Empenho 378 / 2019	5066		149.090,17
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 429/2019 - Empenho 378 / 2019	5066	149.090,17	
18/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 430/2019 - Empenho 379 / 2019	5067		6.022,64
18/10/2019	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 430/2019 - Empenho 379 / 2019	5067	6.022,64	
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 430/2019 - Empenho 379 / 2019	5067		6.022,64
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 430/2019 - Empenho 379 / 2019	5067	6.022,64	
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 430/2019 - Empenho 379 / 2019	5067		6.022,64
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 430/2019 - Empenho 379 / 2019	5067	6.022,64	
18/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 431/2019 - Empenho 380 / 2019	5068		16.456,76
18/10/2019	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 431/2019 - Empenho 380 / 2019	5068	16.456,76	
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 431/2019 - Empenho 380 / 2019	5068		16.456,76
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 431/2019 - Empenho 380 / 2019	5068	16.456,76	
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 431/2019 - Empenho 380 / 2019	5068		16.456,76
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 431/2019 - Empenho 380 / 2019	5068	16.456,76	

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

Página 1157

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 432/2019 - Empenho 381 / 2019	5069		980,89
18/10/2019	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 432/2019 - Empenho 381 / 2019	5069	980,89	
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 432/2019 - Empenho 381 / 2019	5069		980,89
18/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 432/2019 - Empenho 381 / 2019	5069	980,89	
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 432/2019 - Empenho 381 / 2019	5069		980,89
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 432/2019 - Empenho 381 / 2019	5069	980,89	
18/10/2019	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 10/2019.	5070		142.006,97
18/10/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 10/2019.	5070	142.006,97	
18/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 10/2019.	5070		142.006,97
18/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 10/2019.	5070	142.006,97	
18/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 10/2019.	5070		142.006,97
18/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 10/2019.	5070	142.006,97	
18/10/2019	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 10/2019.	5071		829,06
18/10/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 10/2019.	5071	829,06	
18/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 10/2019.	5071		829,06

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

Página 1158

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 10/2019.	5071	829,06	
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 10/2019.	5071		829,06
18/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 10/2019.	5071	829,06	
18/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 215/2019 com DEBITO BANCARIO número	5072		142.006,97
18/10/2019	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 215/2019 com DEBITO BANCARIO número	5072	142.006,97	
18/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 215/2019 com DEBITO BANCARIO número	5072		142.006,97
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 215/2019 com DEBITO BANCARIO número	5072	142.006,97	
18/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 204/2019 com DEBITO BANCARIO número	5073		829,06
18/10/2019	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 204/2019 com DEBITO BANCARIO número	5073	829,06	
18/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 204/2019 com DEBITO BANCARIO número	5073		829,06
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 204/2019 com DEBITO BANCARIO número	5073	829,06	
18/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 433/2019 - Empenho 323 - 4 / 2019	5076		1.345,00
18/10/2019	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 433/2019 - Empenho 323 - 4 / 2019	5076	1.345,00	
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 433/2019 - Empenho 323 - 4 / 2019	5076		1.345,00
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 433/2019 - Empenho 323 - 4 / 2019	5076	1.345,00	
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 433/2019 - Empenho 323 - 4 / 2019	5076		1.345,00

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

Página 1159

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 433/2019 - Empenho 323 - 4 / 2019	5076	1.345,00	
18/10/2019	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 433/2019 - Empenho 323 - 4 / 2019	5076		1.345,00
18/10/2019	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 433/2019 - Empenho 323 - 4 / 2019	5076	1.345,00	
18/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[381 / 2019] liquidação [432 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5078		980,89
18/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[381 / 2019] liquidação [432 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5078	980,89	
18/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[381 / 2019] liquidação [432 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5078		980,89
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[381 / 2019] liquidação [432 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5078	980,89	
18/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[381 / 2019] liquidação [432 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5078		980,89
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[381 / 2019] liquidação [432 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5078	980,89	
18/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[380 / 2019] liquidação [431 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5079		16.456,76
18/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[380 / 2019] liquidação [431 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5079	16.456,76	

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

Página 1160

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[380 / 2019] liquidação [431 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5079		16.456,76
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[380 / 2019] liquidação [431 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5079	16.456,76	
18/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[380 / 2019] liquidação [431 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5079		16.456,76
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[380 / 2019] liquidação [431 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5079	16.456,76	
18/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[379 / 2019] liquidação [430 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5080		6.022,64
18/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[379 / 2019] liquidação [430 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5080	6.022,64	
18/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[379 / 2019] liquidação [430 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5080		6.022,64
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[379 / 2019] liquidação [430 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5080	6.022,64	
18/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[379 / 2019] liquidação [430 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5080		6.022,64

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

Página 1161

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[379 / 2019] liquidação [430 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5080	6.022,64	
18/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[378 / 2019] liquidação [429 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5081		149.090,17
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[378 / 2019] liquidação [429 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5081	149.090,17	
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[378 / 2019] liquidação [429 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5081		149.090,17
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[378 / 2019] liquidação [429 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5081	149.090,17	
18/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[378 / 2019] liquidação [429 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5081		149.090,17
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[378 / 2019] liquidação [429 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5081	149.090,17	
18/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[377 / 2019] liquidação [428 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5082		14.597,90
18/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[377 / 2019] liquidação [428 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5082	14.597,90	

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

Página 1162

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[377 / 2019] liquidação [428 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5082		14.597,90
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[377 / 2019] liquidação [428 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5082	14.597,90	
18/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[377 / 2019] liquidação [428 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5082		14.597,90
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[377 / 2019] liquidação [428 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5082	14.597,90	
18/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[376 / 2019] liquidação [427 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5083		25.484,80
18/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[376 / 2019] liquidação [427 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5083	25.484,80	
18/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[376 / 2019] liquidação [427 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5083		25.484,80
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[376 / 2019] liquidação [427 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5083	25.484,80	
18/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[376 / 2019] liquidação [427 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5083		25.484,80

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

Página 1163

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[376 / 2019] liquidação [427 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5083	25.484,80	
18/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[375 / 2019] liquidação [426 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5084		24.485,19
18/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[375 / 2019] liquidação [426 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5084	24.485,19	
18/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[375 / 2019] liquidação [426 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5084		24.485,19
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[375 / 2019] liquidação [426 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5084	24.485,19	
18/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[375 / 2019] liquidação [426 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5084		24.485,19
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[375 / 2019] liquidação [426 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5084	24.485,19	
18/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[374 / 2019] liquidação [425 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5085		983.515,88
18/10/2019	21121010000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[374 / 2019] liquidação [425 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5085	983.515,88	

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

Página 1164

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[374 / 2019] liquidação [425 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5085		983.515,88
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[374 / 2019] liquidação [425 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5085	983.515,88	
18/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[374 / 2019] liquidação [425 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5085		983.515,88
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[374 / 2019] liquidação [425 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5085	983.515,88	
18/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[372 / 2019] liquidação [423 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5086		1.856,00
18/10/2019	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[372 / 2019] liquidação [423 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5086	1.856,00	
18/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[372 / 2019] liquidação [423 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5086		1.856,00
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[372 / 2019] liquidação [423 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5086	1.856,00	
18/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[372 / 2019] liquidação [423 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5086		1.856,00

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

Página 1165

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[372 / 2019] liquidação [423 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5086	1.856,00	
18/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[370 / 2019] liquidação [421 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5087		12.249,44
18/10/2019	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[370 / 2019] liquidação [421 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5087	12.249,44	
18/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[370 / 2019] liquidação [421 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5087		12.249,44
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[370 / 2019] liquidação [421 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5087	12.249,44	
18/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[370 / 2019] liquidação [421 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5087		12.249,44
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[370 / 2019] liquidação [421 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5087	12.249,44	
18/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[369 / 2019] liquidação [420 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5088		569,78
18/10/2019	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[369 / 2019] liquidação [420 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5088	569,78	

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

Página 1166

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[369 / 2019] liquidação [420 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5088		569,78
18/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[369 / 2019] liquidação [420 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5088	569,78	
18/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[369 / 2019] liquidação [420 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5088		569,78
18/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[369 / 2019] liquidação [420 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5088	569,78	
18/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 213/2019 com DEBITO BANCARIO número	5089		4.878,97
18/10/2019	21881011301000000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 213/2019 com DEBITO BANCARIO número	5089	4.878,97	
18/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 213/2019 com DEBITO BANCARIO número	5089		4.878,97
18/10/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 213/2019 com DEBITO BANCARIO número	5089	4.878,97	
18/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 212/2019 com DEBITO BANCARIO número	5090		37.039,46
18/10/2019	21881011303000000000	- Sindicato (convenio Farmacia/super.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 212/2019 com DEBITO BANCARIO número	5090	37.039,46	
18/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 212/2019 com DEBITO BANCARIO número	5090		37.039,46
18/10/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 212/2019 com DEBITO BANCARIO número	5090	37.039,46	

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

Página 1167

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5091		1.663,52
18/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5091	1.663,52	
18/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5091		1.663,52
18/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5091	1.663,52	
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5091		1.663,52
18/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5091	1.663,52	
18/10/2019	4211101010000000000	Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5092		2.344,06
18/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5092	2.344,06	
18/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5092		2.344,06
18/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5092	2.344,06	
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5092		2.344,06
18/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5092	2.344,06	

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

Página 1168

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	4211102020000000000	Contribuição do aposentado - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5093		22.734,76
18/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5093	22.734,76	
18/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5093		22.734,76
18/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5093	22.734,76	
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5093		22.734,76
18/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente outubro/2019 - Indaprev	5093	22.734,76	
18/10/2019	4211199000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores	5094		240,24
18/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores	5094	240,24	
18/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores	5094		240,24
18/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores	5094	240,24	
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores	5094		240,24
18/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores	5094	240,24	
18/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 214/2019 com DEBITO BANCARIO número	5095		22.734,76
18/10/2019	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 214/2019 com DEBITO BANCARIO número	5095	22.734,76	
18/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 214/2019 com DEBITO BANCARIO número	5095		22.734,76

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

Página 1169

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 214/2019 com DEBITO BANCARIO número	5095	22.734,76	
18/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 203/2019 com DEBITO BANCARIO número	5096		1.663,52
18/10/2019	2188101110100000000	- Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 203/2019 com DEBITO BANCARIO número	5096	1.663,52	
18/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 203/2019 com DEBITO BANCARIO número	5096		1.663,52
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 203/2019 com DEBITO BANCARIO número	5096	1.663,52	
18/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 205/2019 com DEBITO BANCARIO número	5097		240,24
18/10/2019	2188199020000000000	Indenizações e restituições	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 205/2019 com DEBITO BANCARIO número	5097	240,24	
18/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 205/2019 com DEBITO BANCARIO número	5097		240,24
18/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 205/2019 com DEBITO BANCARIO número	5097	240,24	
18/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[371 / 2019] liquidação [422 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5098		2.344,06
18/10/2019	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[371 / 2019] liquidação [422 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5098	2.344,06	
18/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[371 / 2019] liquidação [422 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5098		2.344,06
18/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[371 / 2019] liquidação [422 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5098	2.344,06	

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

Página 1170

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[371 / 2019] liquidação [422 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5098		2.344,06
18/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[371 / 2019] liquidação [422 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5098	2.344,06	
18/10/2019	4513202990100000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de servidor inativo do Tesouro Municipal referente o mês de outubro/2019.	5107		33.279,25
18/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de servidor inativo do Tesouro Municipal referente o mês de outubro/2019.	5107	33.279,25	
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de servidor inativo do Tesouro Municipal referente o mês de outubro/2019.	5107		33.279,25
18/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de servidor inativo do Tesouro Municipal referente o mês de outubro/2019.	5107	33.279,25	
18/10/2019	4513202990200000000	PMI - Pensionistas	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de outubro/2019.	5108		17.437,65
18/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de outubro/2019.	5108	17.437,65	
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de outubro/2019.	5108		17.437,65

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

Página 1171

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionista do Tesouro Municipal referente o mês de outubro/2019.	5108	17.437,65	
18/10/2019	1121100009901000000	Outros Créditos Tributários	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 235/240, parcelamento de contribuições sociais	5177		15.488,17
18/10/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 235/240, parcelamento de contribuições sociais	5177	15.488,17	
18/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 235/240, parcelamento de contribuições sociais	5177		15.488,17
18/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 235/240, parcelamento de contribuições sociais	5177	15.488,17	
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 235/240, parcelamento de contribuições sociais	5177		15.488,17
18/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Recebimento da parcela 235/240, parcelamento de contribuições sociais	5177	15.488,17	
18/10/2019	4211199000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 235/240, parcelamento de contribuições sociais.	5178		55.317,38
18/10/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 235/240, parcelamento de contribuições sociais.	5178	55.317,38	
18/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 235/240, parcelamento de contribuições sociais.	5178		55.317,38
18/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 235/240, parcelamento de contribuições sociais.	5178	55.317,38	
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 235/240, parcelamento de contribuições sociais.	5178		55.317,38
18/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Atualização monetária da parcela 235/240, parcelamento de contribuições sociais.	5178	55.317,38	
18/10/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5179		70.805,55

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

Página 1172

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/10/2019						
18/10/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5179	70.805,55	
18/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 382 / 2019	5204		1.963,29
18/10/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 382 / 2019	5204	1.963,29	
18/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 382 / 2019	5204		1.963,29
18/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 382 / 2019	5204	1.963,29	
Total dia: 18/10/2019					15.166.612,46	15.166.612,46

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

Página 1173

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/10/2019						
19/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 437/2019 - Empenho 158 - 7 / 2019	5207		91,51
19/10/2019	33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 437/2019 - Empenho 158 - 7 / 2019	5207	91,51	
19/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 437/2019 - Empenho 158 - 7 / 2019	5207		91,51
19/10/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 437/2019 - Empenho 158 - 7 / 2019	5207	91,51	
19/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 437/2019 - Empenho 158 - 7 / 2019	5207		91,51
19/10/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 437/2019 - Empenho 158 - 7 / 2019	5207	91,51	
Total dia: 19/10/2019					274,53	274,53

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

Página 1174

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/10/2019						
24/10/2019	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5180		7.170,24
24/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5180	7.170,24	
24/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5180		7.170,24
24/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5180	7.170,24	
24/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5180		7.170,24
24/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5180	7.170,24	
24/10/2019	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5181		9.512,71
24/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5181	9.512,71	
24/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5181		9.512,71
24/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5181	9.512,71	
24/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5181		9.512,71
24/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5181	9.512,71	

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

Página 1175

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 24/10/2019						
24/10/2019	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5182		590,88
24/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5182	590,88	
24/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5182		590,88
24/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5182	590,88	
24/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5182		590,88
24/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	5182	590,88	
24/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5183		17.273,93
24/10/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5183	17.273,93	
Total dia: 24/10/2019					69.095,42	69.095,42

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

Página 1176

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/10/2019						
25/10/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5184		42,00
25/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5184	42,00	
Total dia: 25/10/2019					42,00	42,00

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

Página 1177

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/10/2019						
28/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[373 / 2019] liquidação [424 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	5150		465,57
28/10/2019	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[373 / 2019] liquidação [424 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	5150	465,57	
28/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[373 / 2019] liquidação [424 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	5150		465,57
28/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[373 / 2019] liquidação [424 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	5150	465,57	
28/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[373 / 2019] liquidação [424 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	5150		465,57
28/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[373 / 2019] liquidação [424 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	5150	465,57	
28/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 202/2019 com DEBITO BANCARIO número	5151		465,56
28/10/2019	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 202/2019 com DEBITO BANCARIO número	5151	465,56	
28/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 202/2019 com DEBITO BANCARIO número	5151		465,56
28/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 202/2019 com DEBITO BANCARIO número	5151	465,56	

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

Página 1178

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/10/2019						
28/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 201/2019 com DEBITO BANCARIO número	5152		60,00
28/10/2019	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 201/2019 com DEBITO BANCARIO número	5152	60,00	
28/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 201/2019 com DEBITO BANCARIO número	5152		60,00
28/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 201/2019 com DEBITO BANCARIO número	5152	60,00	
28/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 207/2019 com DEBITO BANCARIO número	5153		22.181,69
28/10/2019	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 207/2019 com DEBITO BANCARIO número	5153	22.181,69	
28/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 207/2019 com DEBITO BANCARIO número	5153		22.181,69
28/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 207/2019 com DEBITO BANCARIO número	5153	22.181,69	
28/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 206/2019 com DEBITO BANCARIO número	5155		511,48
28/10/2019	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 206/2019 com DEBITO BANCARIO número	5155	511,48	
28/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 206/2019 com DEBITO BANCARIO número	5155		511,48
28/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 206/2019 com DEBITO BANCARIO número	5155	511,48	
28/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2019 com DEBITO BANCARIO número	5156		3.339,65
28/10/2019	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2019 com DEBITO BANCARIO número	5156	3.339,65	
28/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2019 com DEBITO BANCARIO número	5156		3.339,65

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

Página 1179

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/10/2019						
28/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2019 com DEBITO BANCARIO número	5156	3.339,65	
28/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[285 - 3 / 2019] liquidação [397 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5157		1.328,77
28/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[285 - 3 / 2019] liquidação [397 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5157	1.328,77	
28/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[285 - 3 / 2019] liquidação [397 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5157		1.328,77
28/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[285 - 3 / 2019] liquidação [397 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5157	1.328,77	
28/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[285 - 3 / 2019] liquidação [397 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5157		1.328,77
28/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[285 - 3 / 2019] liquidação [397 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5157	1.328,77	
28/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 - 6 / 2019] liquidação [395 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5158		130,00
28/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 - 6 / 2019] liquidação [395 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5158	130,00	

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

Página 1180

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/10/2019						
28/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 - 6 / 2019] liquidação [395 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5158		130,00
28/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 - 6 / 2019] liquidação [395 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5158	130,00	
28/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 - 6 / 2019] liquidação [395 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5158		130,00
28/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 - 6 / 2019] liquidação [395 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5158	130,00	
28/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[355 / 2019] liquidação [411 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [HILEON CESAR SUCATELLI]	5159		210,80
28/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[355 / 2019] liquidação [411 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [HILEON CESAR SUCATELLI]	5159	210,80	
28/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[355 / 2019] liquidação [411 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [HILEON CESAR SUCATELLI]	5159		210,80
28/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[355 / 2019] liquidação [411 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [HILEON CESAR SUCATELLI]	5159	210,80	

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

Página 1181

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/10/2019						
28/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[355 / 2019] liquidação [411 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [HILEON CESAR SUCATELLI]	5159		210,80
28/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[355 / 2019] liquidação [411 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [HILEON CESAR SUCATELLI]	5159	210,80	
28/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 197/2019 com DEBITO BANCARIO número	5160		20,23
28/10/2019	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 197/2019 com DEBITO BANCARIO número	5160	20,23	
28/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 197/2019 com DEBITO BANCARIO número	5160		20,23
28/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 197/2019 com DEBITO BANCARIO número	5160	20,23	
28/10/2019	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 18766 IPM Sistemas Ltda	5161		20,23
28/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 18766 IPM Sistemas Ltda	5161	20,23	
28/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 18766 IPM Sistemas Ltda	5161		20,23
28/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 18766 IPM Sistemas Ltda	5161	20,23	
28/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 18766 IPM Sistemas Ltda	5161		20,23
28/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 18766 IPM Sistemas Ltda	5161	20,23	
28/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2019 com DEBITO BANCARIO número	5162		12.427,33
28/10/2019	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2019 com DEBITO BANCARIO número	5162	12.427,33	
28/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2019 com DEBITO BANCARIO número	5162		12.427,33

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

Página 1182

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/10/2019						
28/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2019 com DEBITO BANCARIO número	5162	12.427,33	
28/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[353 / 2019] liquidação [410 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ISABELA SCHARF BARACUHY ME]	5163		116,40
28/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[353 / 2019] liquidação [410 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ISABELA SCHARF BARACUHY ME]	5163	116,40	
28/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[353 / 2019] liquidação [410 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ISABELA SCHARF BARACUHY ME]	5163		116,40
28/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[353 / 2019] liquidação [410 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ISABELA SCHARF BARACUHY ME]	5163	116,40	
28/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[353 / 2019] liquidação [410 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ISABELA SCHARF BARACUHY ME]	5163		116,40
28/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[353 / 2019] liquidação [410 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ISABELA SCHARF BARACUHY ME]	5163	116,40	
28/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[354 / 2019] liquidação [419 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	5164		142,50
28/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[354 / 2019] liquidação [419 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	5164	142,50	

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

Página 1183

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/10/2019						
28/10/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[354 / 2019] liquidação [419 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	5164		142,50
28/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[354 / 2019] liquidação [419 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	5164	142,50	
28/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[354 / 2019] liquidação [419 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	5164		142,50
28/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[354 / 2019] liquidação [419 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME]	5164	142,50	
28/10/2019	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5185		35.614,95
28/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5185	35.614,95	
28/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2019 com DEBITO BANCARIO número	5194		95.000,00
28/10/2019	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2019 com DEBITO BANCARIO número	5194	95.000,00	
28/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2019 com DEBITO BANCARIO número	5194		95.000,00
28/10/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2019 com DEBITO BANCARIO número	5194	95.000,00	
Total dia: 28/10/2019					310.869,64	310.869,64

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

Página 1184

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/10/2019						
30/10/2019	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5186		10.000,00
30/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5186	10.000,00	
30/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2019 com DEBITO BANCARIO número	5187		10.000,00
30/10/2019	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2019 com DEBITO BANCARIO número	5187	10.000,00	
30/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2019 com DEBITO BANCARIO número	5187		10.000,00
30/10/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2019 com DEBITO BANCARIO número	5187	10.000,00	
30/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 435/2019 - Empenho 155 - 7 / 2019	5188		56,79
30/10/2019	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 435/2019 - Empenho 155 - 7 / 2019	5188	56,79	
30/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 435/2019 - Empenho 155 - 7 / 2019	5188		56,79
30/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 435/2019 - Empenho 155 - 7 / 2019	5188	56,79	
30/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 435/2019 - Empenho 155 - 7 / 2019	5188		56,79
30/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 435/2019 - Empenho 155 - 7 / 2019	5188	56,79	
30/10/2019	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 - 7 / 2019] liquidação [435 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5189		56,79
30/10/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 - 7 / 2019] liquidação [435 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5189	56,79	
30/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 - 7 / 2019] liquidação [435 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5189		56,79

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

Página 1185

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/10/2019						
30/10/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 - 7 / 2019] liquidação [435 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5189	56,79	
30/10/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 - 7 / 2019] liquidação [435 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5189		56,79
30/10/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 - 7 / 2019] liquidação [435 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5189	56,79	
30/10/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5190		457,04
30/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5190	457,04	
30/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5191		457,04
30/10/2019	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5191	457,04	
30/10/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5192		976,67
30/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5192	976,67	
30/10/2019	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5193		976,67
30/10/2019	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5193	976,67	
30/10/2019	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5195		7.304,30
30/10/2019	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5195	7.304,30	
30/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5195		7.304,30
30/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5195	7.304,30	
30/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5195		7.304,30

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

Página 1186

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/10/2019						
30/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5195	7.304,30	
30/10/2019	42112010105000000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5196		7.630,03
30/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5196	7.630,03	
30/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5196		7.630,03
30/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5196	7.630,03	
30/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5196		7.630,03
30/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5196	7.630,03	
30/10/2019	42112010105000000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5197		699,26
30/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5197	699,26	
30/10/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5197		699,26
30/10/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5197	699,26	
30/10/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5197		699,26

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

Página 1187

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/10/2019						
30/10/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo e patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5197	699,26	
30/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5198		390.000,00
30/10/2019	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5198	390.000,00	
30/10/2019	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5199		390.000,00
30/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5199	390.000,00	
30/10/2019	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5201		1.963,29
30/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5201	1.963,29	
30/10/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5201		1.963,29
30/10/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5201	1.963,29	
30/10/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5201		1.963,29
30/10/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenções - Contribuição social patronal referente outubro/2019 - Fundação indaialense de Cultura.	5201	1.963,29	
30/10/2019	1141109042300000000	Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5202		15.476,95
30/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5202	15.476,95	
30/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5203		15.476,95
30/10/2019	1141109042300000000	Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5203	15.476,95	
30/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 436/2019 - Empenho 382 / 2019	5205		1.963,29
30/10/2019	3111101330000000000	Vencimentos e salários prorrogação salário maternidade	Liquidação Empenho - Liquidação 436/2019 - Empenho 382 / 2019	5205	1.963,29	
30/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 436/2019 - Empenho 382 / 2019	5205		1.963,29

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

Página 1188

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/10/2019						
30/10/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 436/2019 - Empenho 382 / 2019	5205	1.963,29	
30/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 436/2019 - Empenho 382 / 2019	5205		1.963,29
30/10/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 436/2019 - Empenho 382 / 2019	5205	1.963,29	
30/10/2019	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[382 / 2019] liquidação [436 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5206		1.963,29
30/10/2019	2112101000000000000	Benefícios previdenciários do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[382 / 2019] liquidação [436 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5206	1.963,29	
30/10/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[382 / 2019] liquidação [436 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5206		1.963,29
30/10/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[382 / 2019] liquidação [436 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5206	1.963,29	
30/10/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[382 / 2019] liquidação [436 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5206		1.963,29
30/10/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[382 / 2019] liquidação [436 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5206	1.963,29	
30/10/2019	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5208		4.076,86
30/10/2019	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5208	4.076,86	
Total dia: 30/10/2019					912.809,30	912.809,30

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

Página 1189

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/10/2019						
31/10/2019	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	5200		31.928,56
31/10/2019	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	5200	31.928,56	
31/10/2019	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5209		1.700,79
31/10/2019	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5209	1.700,79	
31/10/2019	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5210		1.700,79
31/10/2019	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5210	1.700,79	
31/10/2019	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de outubro de 2019 - Município de Indaial.	5211		514.256,47
31/10/2019	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 outubro de 2019 - Município de Indaial.	5211	514.256,47	
31/10/2019	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de outubro de 2019 - Município de Indaial.	5212		33.451,72
31/10/2019	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 outubro de 2019 - Município de Indaial.	5212	33.451,72	
31/10/2019	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de outubro de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	5213		177.719,68
31/10/2019	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 outubro de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	5213	177.719,68	
31/10/2019	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de outubro de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	5214		10.545,23
31/10/2019	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 outubro de 2019 - Fundo Municipal de Saúde	5214	10.545,23	

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

Página 1190

Livro Diário: 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/10/2019						
31/10/2019	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de outubro de 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5215		35.221,21
31/10/2019	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 outubro de 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5215	35.221,21	
31/10/2019	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de outubro de 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5216		2.192,67
31/10/2019	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 outubro de 2019 - Fundo Municipal de Assistência Social.	5216	2.192,67	
31/10/2019	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de outubro de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	5217		2.981,01
31/10/2019	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 outubro de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	5217	2.981,01	
31/10/2019	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de outubro de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	5218		186,70
31/10/2019	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 outubro de 2019 - Fundação Municipal de Esportes.	5218	186,70	
Total dia: 31/10/2019					811.884,83	811.884,83

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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