

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

Página 618

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2020. . Reserva de dotação 46 referente dotação 314.	4205		93,96
01/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2020. . Reserva de dotação 46 referente dotação 314.	4205	93,96	
01/07/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2020. . Reserva de dotação 46 referente dotação 314.	4206		493,45
01/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2020. . Reserva de dotação 46 referente dotação 314.	4206	493,45	
01/07/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2020. . Reserva de dotação 46 referente dotação 314.	4207		193,93
01/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2020. . Reserva de dotação 46 referente dotação 314.	4207	193,93	
01/07/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2020. . Reserva de dotação 46 referente dotação 314.	4208		196,09
01/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2020. . Reserva de dotação 46 referente dotação 314.	4208	196,09	
01/07/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2020. . Reserva de dotação 46 referente dotação 314.	4209		475,14
01/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 46/2020. . Reserva de dotação 46 referente dotação 314.	4209	475,14	
01/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 146 / 2020	4210		1.452,57
01/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 146 / 2020	4210	1.452,57	

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

Página 619

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 146 / 2020	4210		1.452,57
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 146 / 2020	4210	1.452,57	
01/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 146 / 2020 vinculada a compra 46/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 46 referente dotação 314.	4211		1.452,57
01/07/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 146 / 2020 vinculada a compra 46/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 46 referente dotação 314.	4211	1.452,57	
01/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 198/2020 - Empenho 146 / 2020	4212		1.452,57
01/07/2020	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 198/2020 - Empenho 146 / 2020	4212	1.452,57	
01/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 198/2020 - Empenho 146 / 2020	4212		1.452,57
01/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 198/2020 - Empenho 146 / 2020	4212	1.452,57	
01/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 198/2020 - Empenho 146 / 2020	4212		1.452,57
01/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 198/2020 - Empenho 146 / 2020	4212	1.452,57	
01/07/2020	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 198/2020 - Empenho 146 / 2020.	4212		21,79
01/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 198/2020 - Empenho 146 / 2020.	4212	21,79	
01/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [146 / 2020] Liquidação 198 / 2020.	4213		21,79
01/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [146 / 2020] Liquidação 198 / 2020.	4213	21,79	

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

Página 620

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [146 / 2020] Liquidação 198 / 2020.	4213		21,79
01/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [146 / 2020] Liquidação 198 / 2020.	4213	21,79	
01/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 199/2020 - Empenho 46 - 5 / 2020	4214		6.400,00
01/07/2020	3322121010000000000	Locação de imóveis	Liquidação Empenho - Liquidação 199/2020 - Empenho 46 - 5 / 2020	4214	6.400,00	
01/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 199/2020 - Empenho 46 - 5 / 2020	4214		6.400,00
01/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 199/2020 - Empenho 46 - 5 / 2020	4214	6.400,00	
01/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 199/2020 - Empenho 46 - 5 / 2020	4214		6.400,00
01/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 199/2020 - Empenho 46 - 5 / 2020	4214	6.400,00	
01/07/2020	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 199/2020 - Empenho 46 - 5 / 2020.	4214		890,64
01/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 199/2020 - Empenho 46 - 5 / 2020.	4214	890,64	
01/07/2020	8123103020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 199/2020 - Empenho 46 - 5 / 2020	4214		6.400,00
01/07/2020	8123103010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 199/2020 - Empenho 46 - 5 / 2020	4214	6.400,00	
01/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [46 - 5 / 2020] Liquidação 199 / 2020.	4215		890,64
01/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [46 - 5 / 2020] Liquidação 199 / 2020.	4215	890,64	

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

Página 621

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [46 - 5 / 2020] Liquidação 199 / 2020.	4215		890,64
01/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [46 - 5 / 2020] Liquidação 199 / 2020.	4215	890,64	
01/07/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2020. . Reserva de dotação 48 referente dotação 314.	4277		4.617,80
01/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 48/2020. . Reserva de dotação 48 referente dotação 314.	4277	4.617,80	
01/07/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4368		10.172,26
01/07/2020	1141109070100000000	Fdic Empirica Sifra Star	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4368	10.172,26	
01/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4368		10.172,26
01/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4368	10.172,26	
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4368		10.172,26
01/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4368	10.172,26	
01/07/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4369		6.560,68
01/07/2020	1141109042200000000	AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4369	6.560,68	
01/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4369		6.560,68

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

Página 622

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4369	6.560,68	
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4369		6.560,68
01/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4369	6.560,68	
01/07/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4370		965,66
01/07/2020	1141109043100000000	Banrisul Foco IRF_M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4370	965,66	
01/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4370		965,66
01/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4370	965,66	
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4370		965,66
01/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4370	965,66	
01/07/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4371		1.977,62
01/07/2020	1141109043800000000	BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4371	1.977,62	
01/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4371		1.977,62
01/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4371	1.977,62	
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4371		1.977,62
01/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4371	1.977,62	

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

Página 623

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4372		18.762,02
01/07/2020	11411090433000000000	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4372	18.762,02	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4372		18.762,02
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4372	18.762,02	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4372		18.762,02
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4372	18.762,02	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4373		2.564,41
01/07/2020	11411090420000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4373	2.564,41	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4373		2.564,41
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4373	2.564,41	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4373		2.564,41
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4373	2.564,41	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4374		16.105,07
01/07/2020	11411090404000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4374	16.105,07	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4374		16.105,07

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

Página 624

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4374	16.105,07	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4374		16.105,07
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4374	16.105,07	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4375		108.926,15
01/07/2020	11411090403000000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4375	108.926,15	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4375		108.926,15
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4375	108.926,15	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4375		108.926,15
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4375	108.926,15	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4376		12.265,29
01/07/2020	11411090405000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4376	12.265,29	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4376		12.265,29
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4376	12.265,29	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4376		12.265,29
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4376	12.265,29	

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

Página 625

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4377		16.739,86
01/07/2020	11411090421000000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4377	16.739,86	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4377		16.739,86
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4377	16.739,86	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4377		16.739,86
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4377	16.739,86	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4378		64.720,65
01/07/2020	11411090437000000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4378	64.720,65	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4378		64.720,65
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4378	64.720,65	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4378		64.720,65
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4378	64.720,65	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4379		36.030,08
01/07/2020	11411090415000000000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4379	36.030,08	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4379		36.030,08

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

Página 626

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4379	36.030,08	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4379		36.030,08
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4379	36.030,08	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4380		12.515,59
01/07/2020	11411090412000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4380	12.515,59	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4380		12.515,59
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4380	12.515,59	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4380		12.515,59
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4380	12.515,59	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4381		37.725,44
01/07/2020	11411090413000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4381	37.725,44	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4381		37.725,44
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4381	37.725,44	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4381		37.725,44
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4381	37.725,44	

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

Página 627

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4382		1.862,75
01/07/2020	11411090423000000000	Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4382	1.862,75	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4382		1.862,75
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4382	1.862,75	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4382		1.862,75
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4382	1.862,75	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4383		48.583,64
01/07/2020	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4383	48.583,64	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4383		48.583,64
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4383	48.583,64	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4383		48.583,64
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4383	48.583,64	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4384		433,20
01/07/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4384	433,20	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4384		433,20

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

Página 628

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4384	433,20	
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4384		433,20
01/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4384	433,20	
01/07/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4385		11.556,00
01/07/2020	1141109041700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4385	11.556,00	
01/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4385		11.556,00
01/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4385	11.556,00	
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4385		11.556,00
01/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4385	11.556,00	
01/07/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4386		101.305,27
01/07/2020	1141109040700000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4386	101.305,27	
01/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4386		101.305,27
01/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4386	101.305,27	
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4386		101.305,27
01/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4386	101.305,27	

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

Página 629

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4387		1.216,39
01/07/2020	11411090435000000000	Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4387	1.216,39	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4387		1.216,39
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4387	1.216,39	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4387		1.216,39
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4387	1.216,39	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4388		43.390,39
01/07/2020	11411090408000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4388	43.390,39	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4388		43.390,39
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4388	43.390,39	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4388		43.390,39
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4388	43.390,39	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4389		23.177,90
01/07/2020	11411090409000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4389	23.177,90	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4389		23.177,90

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

Página 630

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4389	23.177,90	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4389		23.177,90
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4389	23.177,90	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4390		46.352,45
01/07/2020	11411090410000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4390	46.352,45	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4390		46.352,45
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4390	46.352,45	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4390		46.352,45
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4390	46.352,45	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4391		44.182,23
01/07/2020	11411090432000000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4391	44.182,23	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4391		44.182,23
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4391	44.182,23	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4391		44.182,23
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4391	44.182,23	

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

Página 631

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4392		180.426,28
01/07/2020	11411090411000000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4392	180.426,28	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4392		180.426,28
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4392	180.426,28	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4392		180.426,28
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4392	180.426,28	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4393		8.663,61
01/07/2020	11411090402000000000	BNY Mellon Virtual Credit Yield	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4393	8.663,61	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4393		8.663,61
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4393	8.663,61	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4393		8.663,61
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4393	8.663,61	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4394		51.586,99
01/07/2020	11411100601000000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4394	51.586,99	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4394		51.586,99

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

Página 632

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4394	51.586,99	
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4394		51.586,99
01/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4394	51.586,99	
01/07/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4395		80.187,00
01/07/2020	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4395	80.187,00	
01/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4395		80.187,00
01/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4395	80.187,00	
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4395		80.187,00
01/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4395	80.187,00	
01/07/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4396		78.080,00
01/07/2020	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4396	78.080,00	
01/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4396		78.080,00
01/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4396	78.080,00	
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4396		78.080,00
01/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4396	78.080,00	

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

Página 633

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4397		1.435,35
01/07/2020	11411100604000000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4397	1.435,35	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4397		1.435,35
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4397	1.435,35	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4397		1.435,35
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4397	1.435,35	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4398		4.852,25
01/07/2020	11411100301000000000	Claritas Institucional FIM	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4398	4.852,25	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4398		4.852,25
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4398	4.852,25	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4398		4.852,25
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4398	4.852,25	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4399		10.599,98
01/07/2020	11411100303000000000	BB Previdenciário Multimercado	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4399	10.599,98	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4399		10.599,98

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

Página 634

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4399	10.599,98	
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4399		10.599,98
01/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4399	10.599,98	
01/07/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4400		18.334,64
01/07/2020	1141110030600000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4400	18.334,64	
01/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4400		18.334,64
01/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4400	18.334,64	
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4400		18.334,64
01/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4400	18.334,64	
01/07/2020	4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4401		1.932,93
01/07/2020	1141110030400000000	Caixa FIC Cap Protegido Bolsa de Valores Mult.	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4401	1.932,93	
01/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4401		1.932,93
01/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4401	1.932,93	
01/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4401		1.932,93
01/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4401	1.932,93	

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

Página 635

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4402		57.777,34
01/07/2020	11411100305000000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4402	57.777,34	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4402		57.777,34
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4402	57.777,34	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4402		57.777,34
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4402	57.777,34	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4403		72.767,95
01/07/2020	11411100205000000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4403	72.767,95	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4403		72.767,95
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4403	72.767,95	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4403		72.767,95
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4403	72.767,95	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4404		132.234,73
01/07/2020	11411100207000000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4404	132.234,73	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4404		132.234,73

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

Página 636

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4404	132.234,73	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4404		132.234,73
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4404	132.234,73	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4405		222.486,04
01/07/2020	11411100208000000000	Bradesco FIA Selection	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4405	222.486,04	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4405		222.486,04
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4405	222.486,04	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4405		222.486,04
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4405	222.486,04	
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4406		22.276,26
01/07/2020	11411100209000000000	Caixa FIA Consumo	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4406	22.276,26	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4406		22.276,26
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4406	22.276,26	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4406		22.276,26
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4406	22.276,26	

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

Página 637

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/07/2020						
01/07/2020	44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4407		353.825,34
01/07/2020	11411100210000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4407	353.825,34	
01/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4407		353.825,34
01/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4407	353.825,34	
01/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4407		353.825,34
01/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimentos sobre aplicação financeira referente o mês de junho/2020.	4407	353.825,34	
Total dia: 01/07/2020					5.939.796,15	5.939.796,15
Dia 02/07/2020						
02/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2020 com DEBITO BANCARIO número	4220		46.689,99
02/07/2020	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2020 com DEBITO BANCARIO número	4220	46.689,99	
02/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2020 com DEBITO BANCARIO número	4220		46.689,99
02/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2020 com DEBITO BANCARIO número	4220	46.689,99	
02/07/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4269		46.689,99
02/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4269	46.689,99	
Total dia: 02/07/2020					140.069,97	140.069,97
Dia 03/07/2020						
03/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 196/2020 - Empenho 4 - 7 / 2020	4203		85,02
03/07/2020	33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 196/2020 - Empenho 4 - 7 / 2020	4203	85,02	
03/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 196/2020 - Empenho 4 - 7 / 2020	4203		85,02
03/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 196/2020 - Empenho 4 - 7 / 2020	4203	85,02	

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

Página 638

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 03/07/2020						
03/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 196/2020 - Empenho 4 - 7 / 2020	4203		85,02
03/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 196/2020 - Empenho 4 - 7 / 2020	4203	85,02	
03/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 197/2020 - Empenho 2 - 7 / 2020	4204		570,18
03/07/2020	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 197/2020 - Empenho 2 - 7 / 2020	4204	570,18	
03/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 197/2020 - Empenho 2 - 7 / 2020	4204		570,18
03/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 197/2020 - Empenho 2 - 7 / 2020	4204	570,18	
03/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 197/2020 - Empenho 2 - 7 / 2020	4204		570,18
03/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 197/2020 - Empenho 2 - 7 / 2020	4204	570,18	
03/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 200/2020 - Empenho 47 - 6 / 2020	4219		101,00
03/07/2020	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 200/2020 - Empenho 47 - 6 / 2020	4219	101,00	
03/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 200/2020 - Empenho 47 - 6 / 2020	4219		101,00
03/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 200/2020 - Empenho 47 - 6 / 2020	4219	101,00	
03/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 200/2020 - Empenho 47 - 6 / 2020	4219		101,00
03/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 200/2020 - Empenho 47 - 6 / 2020	4219	101,00	
03/07/2020	8123103020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 200/2020 - Empenho 47 - 6 / 2020	4219		101,00
03/07/2020	8123103010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 200/2020 - Empenho 47 - 6 / 2020	4219	101,00	
03/07/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4263		900.000,00
03/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4263	900.000,00	
Total dia: 03/07/2020					902.369,60	902.369,60
Dia 06/07/2020						
06/07/2020	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ aluguel - Ari Bertoldo Peters.	4216		890,64
06/07/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ aluguel - Ari Bertoldo Peters.	4216	890,64	

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

Página 639

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/07/2020						
06/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ aluguel - Ari Bertoldo Peters.	4216		890,64
06/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ aluguel - Ari Bertoldo Peters.	4216	890,64	
06/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ aluguel - Ari Bertoldo Peters.	4216		890,64
06/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ aluguel - Ari Bertoldo Peters.	4216	890,64	
06/07/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2020 com DEBITO BANCARIO número	4217		890,64
06/07/2020	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2020 com DEBITO BANCARIO número	4217	890,64	
06/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2020 com DEBITO BANCARIO número	4217		890,64
06/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2020 com DEBITO BANCARIO número	4217	890,64	
06/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[46 - 5 / 2020] liquidação [199 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	4218		5.509,36
06/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[46 - 5 / 2020] liquidação [199 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	4218	5.509,36	
06/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[46 - 5 / 2020] liquidação [199 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	4218		5.509,36
06/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[46 - 5 / 2020] liquidação [199 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	4218	5.509,36	
06/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[46 - 5 / 2020] liquidação [199 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	4218		5.509,36

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

Página 640

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/07/2020						
06/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[46 - 5 / 2020] liquidação [199 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ARI BERTOLDO PETERS]	4218	5.509,36	
06/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 147 / 2020	4231		7.568,06
06/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 147 / 2020	4231	7.568,06	
06/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 147 / 2020	4231		7.568,06
06/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 147 / 2020	4231	7.568,06	
06/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 148 / 2020	4232		3.471,71
06/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 148 / 2020	4232	3.471,71	
06/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 148 / 2020	4232		3.471,71
06/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 148 / 2020	4232	3.471,71	
06/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 149 / 2020	4233		882.671,91
06/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 149 / 2020	4233	882.671,91	
06/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 149 / 2020	4233		882.671,91
06/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 149 / 2020	4233	882.671,91	
06/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 150 / 2020	4234		1.634,51
06/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 150 / 2020	4234	1.634,51	
06/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 150 / 2020	4234		1.634,51
06/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 150 / 2020	4234	1.634,51	
06/07/2020	21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 201/2020 - Empenho 147 / 2020	4235		7.568,06
06/07/2020	31111012200000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 201/2020 - Empenho 147 / 2020	4235	7.568,06	
06/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 201/2020 - Empenho 147 / 2020	4235		7.568,06
06/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 201/2020 - Empenho 147 / 2020	4235	7.568,06	
06/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 201/2020 - Empenho 147 / 2020	4235		7.568,06

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

Página 641

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/07/2020						
06/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 201/2020 - Empenho 147 / 2020	4235	7.568,06	
06/07/2020	21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 202/2020 - Empenho 148 / 2020	4236		3.471,71
06/07/2020	31121012200000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 202/2020 - Empenho 148 / 2020	4236	3.471,71	
06/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 202/2020 - Empenho 148 / 2020	4236		3.471,71
06/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 202/2020 - Empenho 148 / 2020	4236	3.471,71	
06/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 202/2020 - Empenho 148 / 2020	4236		3.471,71
06/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 202/2020 - Empenho 148 / 2020	4236	3.471,71	
06/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 203/2020 - Empenho 149 / 2020	4237		882.671,91
06/07/2020	31111012200000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 203/2020 - Empenho 149 / 2020	4237	882.671,91	
06/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 203/2020 - Empenho 149 / 2020	4237		882.671,91
06/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 203/2020 - Empenho 149 / 2020	4237	882.671,91	
06/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 203/2020 - Empenho 149 / 2020	4237		882.671,91
06/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 203/2020 - Empenho 149 / 2020	4237	882.671,91	
06/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 204/2020 - Empenho 150 / 2020	4238		1.634,51
06/07/2020	31111012200000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 204/2020 - Empenho 150 / 2020	4238	1.634,51	
06/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 204/2020 - Empenho 150 / 2020	4238		1.634,51
06/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 204/2020 - Empenho 150 / 2020	4238	1.634,51	
06/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 204/2020 - Empenho 150 / 2020	4238		1.634,51
06/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 204/2020 - Empenho 150 / 2020	4238	1.634,51	

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

Página 642

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/07/2020						
06/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2020] liquidação [203 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4239		882.671,91
06/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2020] liquidação [203 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4239	882.671,91	
06/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2020] liquidação [203 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4239		882.671,91
06/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2020] liquidação [203 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4239	882.671,91	
06/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2020] liquidação [203 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4239		882.671,91
06/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[149 / 2020] liquidação [203 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4239	882.671,91	
06/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2020] liquidação [204 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4240		1.634,51
06/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2020] liquidação [204 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4240	1.634,51	
06/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2020] liquidação [204 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4240		1.634,51

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

Página 643

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/07/2020						
06/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2020] liquidação [204 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4240	1.634,51	
06/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2020] liquidação [204 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4240		1.634,51
06/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[150 / 2020] liquidação [204 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4240	1.634,51	
06/07/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2020] liquidação [202 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4241		3.471,71
06/07/2020	21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2020] liquidação [202 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4241	3.471,71	
06/07/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2020] liquidação [202 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4241		3.471,71
06/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2020] liquidação [202 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4241	3.471,71	
06/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2020] liquidação [202 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4241		3.471,71
06/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[148 / 2020] liquidação [202 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4241	3.471,71	

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

Página 644

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/07/2020						
06/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[147 / 2020] liquidação [201 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4242		7.568,06
06/07/2020	2111101020200000000	Décimo terceiro salário (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[147 / 2020] liquidação [201 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4242	7.568,06	
06/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[147 / 2020] liquidação [201 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4242		7.568,06
06/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[147 / 2020] liquidação [201 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4242	7.568,06	
06/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[147 / 2020] liquidação [201 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4242		7.568,06
06/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[147 / 2020] liquidação [201 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4242	7.568,06	
06/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 151 / 2020	4243		997,01
06/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 151 / 2020	4243	997,01	
06/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 151 / 2020	4243		997,01
06/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 151 / 2020	4243	997,01	
06/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 205/2020 - Empenho 151 / 2020	4244		997,01
06/07/2020	3111101220000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 205/2020 - Empenho 151 / 2020	4244	997,01	
06/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 205/2020 - Empenho 151 / 2020	4244		997,01
06/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 205/2020 - Empenho 151 / 2020	4244	997,01	

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

Página 645

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/07/2020						
06/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 205/2020 - Empenho 151 / 2020	4244		997,01
06/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 205/2020 - Empenho 151 / 2020	4244	997,01	
06/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 / 2020] liquidação [205 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4245		997,01
06/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 / 2020] liquidação [205 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4245	997,01	
06/07/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 / 2020] liquidação [205 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4245		997,01
06/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 / 2020] liquidação [205 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4245	997,01	
06/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 / 2020] liquidação [205 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4245		997,01
06/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[151 / 2020] liquidação [205 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4245	997,01	
06/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 152 / 2020	4278		4.617,80
06/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 152 / 2020	4278	4.617,80	
06/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 152 / 2020	4278		4.617,80
06/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 152 / 2020	4278	4.617,80	
06/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 152 / 2020 vinculada a compra 48/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 48 referente dotação 314.	4279		4.617,80

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

Página 646

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/07/2020						
06/07/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 152 / 2020 vinculada a compra 48/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 48 referente dotação 314.	4279	4.617,80	
Total dia: 06/07/2020					7.205.580,28	7.205.580,28
Dia 07/07/2020						
07/07/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Município de Indaial.	4246		489.796,53
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Município de Indaial.	4246	489.796,53	
07/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Município de Indaial.	4246		489.796,53
07/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Município de Indaial.	4246	489.796,53	
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Município de Indaial.	4246		489.796,53
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Município de Indaial.	4246	489.796,53	
07/07/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Município de Indaial.	4247		72.704,55
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Município de Indaial.	4247	72.704,55	
07/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Município de Indaial.	4247		72.704,55
07/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Município de Indaial.	4247	72.704,55	

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

Página 647

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2020						
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Município de Indaial.	4247		72.704,55
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Município de Indaial.	4247	72.704,55	
07/07/2020	11212000099040000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4248		166.120,82
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4248	166.120,82	
07/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4248		166.120,82
07/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4248	166.120,82	
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4248		166.120,82
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4248	166.120,82	
07/07/2020	11212000099040000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4249		25.582,16
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4249	25.582,16	
07/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4249		25.582,16

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

Página 648

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2020						
07/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4249	25.582,16	
07/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4249		25.582,16
07/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4249	25.582,16	
07/07/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4250		35.487,00
07/07/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4250	35.487,00	
07/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4250		35.487,00
07/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4250	35.487,00	
07/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4250		35.487,00
07/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4250	35.487,00	
07/07/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4251		5.014,44

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

Página 649

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2020						
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4251	5.014,44	
07/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4251		5.014,44
07/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4251	5.014,44	
07/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4251		5.014,44
07/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4251	5.014,44	
07/07/2020	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4252		3.110,54
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4252	3.110,54	
07/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4252		3.110,54
07/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4252	3.110,54	
07/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4252		3.110,54

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

Página 650

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2020						
07/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4252	3.110,54	
07/07/2020	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4253		471,33
07/07/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4253	471,33	
07/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4253		471,33
07/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4253	471,33	
07/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4253		471,33
07/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4253	471,33	
07/07/2020	1121200009907000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	4254		9.695,37
07/07/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	4254	9.695,37	
07/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	4254		9.695,37

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

Página 651

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2020						
07/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	4254	9.695,37	
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	4254		9.695,37
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	4254	9.695,37	
07/07/2020	11212000099070000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	4255		1.523,45
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	4255	1.523,45	
07/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	4255		1.523,45
07/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	4255	1.523,45	
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	4255		1.523,45
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura	4255	1.523,45	
07/07/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Município de Indaial.	4256		379.776,83
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Município de Indaial.	4256	379.776,83	

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

Página 652

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2020						
07/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Município de Indaial.	4256		379.776,83
07/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Município de Indaial.	4256	379.776,83	
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Município de Indaial.	4256		379.776,83
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Município de Indaial.	4256	379.776,83	
07/07/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4257		129.131,21
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4257	129.131,21	
07/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4257		129.131,21
07/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4257	129.131,21	
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4257		129.131,21
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4257	129.131,21	
07/07/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4258		27.387,17
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4258	27.387,17	
07/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4258		27.387,17
07/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4258	27.387,17	

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

Página 653

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2020						
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4258		27.387,17
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4258	27.387,17	
07/07/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4259		2.412,72
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4259	2.412,72	
07/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4259		2.412,72
07/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4259	2.412,72	
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4259		2.412,72
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4259	2.412,72	
07/07/2020	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	4260		7.556,98
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	4260	7.556,98	
07/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	4260		7.556,98
07/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	4260	7.556,98	

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

Página 654

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2020						
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	4260		7.556,98
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo referente Junho/2020 - Fundação Indaialense de Cultura.	4260	7.556,98	
07/07/2020	45132029902000000000	PMI - Pensionistas	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º Salário.	4261		8.718,84
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º Salário.	4261	8.718,84	
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º Salário.	4261		8.718,84
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º Salário.	4261	8.718,84	
07/07/2020	45132029901000000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de Inativos do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º Salário.	4262		15.701,41
07/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de Inativos do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º Salário.	4262	15.701,41	
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de Inativos do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º Salário.	4262		15.701,41
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de Inativos do Tesouro Municipal referente 1ª parcela 13º Salário.	4262	15.701,41	

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

Página 655

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2020						
07/07/2020	42112990001000000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de junho/2020 - Município de Indaial	4267		424.666,29
07/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de junho/2020 - Município de Indaial	4267	424.666,29	
07/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de junho/2020 - Município de Indaial	4267		424.666,29
07/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de junho/2020 - Município de Indaial	4267	424.666,29	
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de junho/2020 - Município de Indaial	4267		424.666,29
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de junho/2020 - Município de Indaial	4267	424.666,29	
07/07/2020	49923000000000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	4272		19.705,90
07/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	4272	19.705,90	
07/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	4272		19.705,90
07/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	4272	19.705,90	
07/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	4272		19.705,90
07/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/INSS.	4272	19.705,90	
07/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4273		19.705,90
07/07/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4273	19.705,90	
07/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4274		424.666,29
07/07/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4274	424.666,29	

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

Página 656

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/07/2020						
07/07/2020	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 47/2020. . Reserva de dotação 47 referente dotação 314.	4275		120,00
07/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 47/2020. . Reserva de dotação 47 referente dotação 314.	4275	120,00	
Total dia: 07/07/2020					5.893.762,56	5.893.762,56
Dia 08/07/2020						
08/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4264		1.260.000,00
08/07/2020	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4264	1.260.000,00	
08/07/2020	42112990001000000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de junho/2020 - Município de Indaial	4268		106.728,69
08/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de junho/2020 - Município de Indaial	4268	106.728,69	
08/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de junho/2020 - Município de Indaial	4268		106.728,69
08/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de junho/2020 - Município de Indaial	4268	106.728,69	
08/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de junho/2020 - Município de Indaial	4268		106.728,69
08/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Referente aporte para cobertura de deficit atuarial de acordo com o decreto nr. 1920/2019, mês de junho/2020 - Município de Indaial	4268	106.728,69	
08/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4271		106.728,69
08/07/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4271	106.728,69	
08/07/2020	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 207/2020 - Empenho 152 / 2020	4280		4.617,80

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

Página 657

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 08/07/2020						
08/07/2020	33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 207/2020 - Empenho 152 / 2020	4280	4.617,80	
08/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 207/2020 - Empenho 152 / 2020	4280		4.617,80
08/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 207/2020 - Empenho 152 / 2020	4280	4.617,80	
08/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 207/2020 - Empenho 152 / 2020	4280		4.617,80
08/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 207/2020 - Empenho 152 / 2020	4280	4.617,80	
08/07/2020	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 207/2020 - Empenho 152 / 2020.	4280		69,27
08/07/2020	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 207/2020 - Empenho 152 / 2020.	4280	69,27	
08/07/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [152 / 2020] Liquidação 207 / 2020.	4281		69,27
08/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [152 / 2020] Liquidação 207 / 2020.	4281	69,27	
08/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [152 / 2020] Liquidação 207 / 2020.	4281		69,27
08/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [152 / 2020] Liquidação 207 / 2020.	4281	69,27	
Total dia: 08/07/2020					1.700.975,97	1.700.975,97
Dia 09/07/2020						
09/07/2020	11111190053070200000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2020 com DEBITO BANCARIO número	4221		6.190,26
09/07/2020	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2020 com DEBITO BANCARIO número	4221	6.190,26	
09/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2020 com DEBITO BANCARIO número	4221		6.190,26

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

Página 658

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/07/2020						
09/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2020 com DEBITO BANCARIO número	4221	6.190,26	
09/07/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4270		6.190,26
09/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4270	6.190,26	
Total dia: 09/07/2020					18.570,78	18.570,78
Dia 10/07/2020						
10/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 5 / 2020] liquidação [137 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	4222		344,55
10/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 5 / 2020] liquidação [137 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	4222	344,55	
10/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 5 / 2020] liquidação [137 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	4222		344,55
10/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 5 / 2020] liquidação [137 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	4222	344,55	
10/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 5 / 2020] liquidação [137 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	4222		344,55
10/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3 - 5 / 2020] liquidação [137 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	4222	344,55	
10/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2020] liquidação [174 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DOKARA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME]	4223		259,00

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

Página 659

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/07/2020						
10/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2020] liquidação [174 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DOKARA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME]	4223	259,00	
10/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2020] liquidação [174 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DOKARA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME]	4223		259,00
10/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2020] liquidação [174 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DOKARA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME]	4223	259,00	
10/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2020] liquidação [174 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DOKARA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME]	4223		259,00
10/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[127 / 2020] liquidação [174 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DOKARA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME]	4223	259,00	
10/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 - 4 / 2020] liquidação [191 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4224		238,11
10/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 - 4 / 2020] liquidação [191 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4224	238,11	
10/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 - 4 / 2020] liquidação [191 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4224		238,11

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

Página 660

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/07/2020						
10/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 - 4 / 2020] liquidação [191 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4224	238,11	
10/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 - 4 / 2020] liquidação [191 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4224		238,11
10/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[80 - 4 / 2020] liquidação [191 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	4224	238,11	
10/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 7 / 2020] liquidação [197 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	4225		570,18
10/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 7 / 2020] liquidação [197 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	4225	570,18	
10/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 7 / 2020] liquidação [197 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	4225		570,18
10/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 7 / 2020] liquidação [197 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	4225	570,18	
10/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 7 / 2020] liquidação [197 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	4225		570,18
10/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 7 / 2020] liquidação [197 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	4225	570,18	

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

Página 661

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/07/2020						
10/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 7 / 2020] liquidação [195 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	4226		136,75
10/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 7 / 2020] liquidação [195 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	4226	136,75	
10/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 7 / 2020] liquidação [195 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	4226		136,75
10/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 7 / 2020] liquidação [195 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	4226	136,75	
10/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 7 / 2020] liquidação [195 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	4226		136,75
10/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[1 - 7 / 2020] liquidação [195 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	4226	136,75	
10/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[47 - 6 / 2020] liquidação [200 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4227		101,00
10/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[47 - 6 / 2020] liquidação [200 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4227	101,00	
10/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[47 - 6 / 2020] liquidação [200 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4227		101,00
10/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[47 - 6 / 2020] liquidação [200 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4227	101,00	

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

Página 662

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/07/2020						
10/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[47 - 6 / 2020] liquidação [200 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4227		101,00
10/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[47 - 6 / 2020] liquidação [200 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	4227	101,00	
10/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2020 com DEBITO BANCARIO número	4228		612,22
10/07/2020	2188101020100000000	- l.n.s.s.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2020 com DEBITO BANCARIO número	4228	612,22	
10/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2020 com DEBITO BANCARIO número	4228		612,22
10/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2020 com DEBITO BANCARIO número	4228	612,22	
10/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2020] liquidação [178 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4229		62,49
10/07/2020	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2020] liquidação [178 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4229	62,49	
10/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2020] liquidação [178 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4229		62,49
10/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2020] liquidação [178 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4229	62,49	

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

Página 663

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/07/2020						
10/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2020] liquidação [178 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4229		62,49
10/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[132 / 2020] liquidação [178 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4229	62,49	
10/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2020] liquidação [177 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4230		1.249,81
10/07/2020	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2020] liquidação [177 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4230	1.249,81	
10/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2020] liquidação [177 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4230		1.249,81
10/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2020] liquidação [177 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4230	1.249,81	
10/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2020] liquidação [177 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4230		1.249,81
10/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[131 / 2020] liquidação [177 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4230	1.249,81	

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

Página 664

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/07/2020						
10/07/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2020 com DEBITO BANCARIO número	4265		498,02
10/07/2020	21881011508000000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2020 com DEBITO BANCARIO número	4265	498,02	
10/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2020 com DEBITO BANCARIO número	4265		498,02
10/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2020 com DEBITO BANCARIO número	4265	498,02	
10/07/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2020 com DEBITO BANCARIO número	4266		89.437,94
10/07/2020	21881011508000000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2020 com DEBITO BANCARIO número	4266	89.437,94	
10/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2020 com DEBITO BANCARIO número	4266		89.437,94
10/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2020 com DEBITO BANCARIO número	4266	89.437,94	
10/07/2020	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NFS 3697 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	4342		69,27
10/07/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NFS 3697 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	4342	69,27	
10/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NFS 3697 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	4342		69,27
10/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NFS 3697 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	4342	69,27	
10/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NFS 3697 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	4342		69,27
10/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NFS 3697 SMI Prime Consultoria de Investimentos Ltda.	4342	69,27	
10/07/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2020 com DEBITO BANCARIO número	4343		69,27

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

Página 665

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/07/2020						
10/07/2020	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2020 com DEBITO BANCARIO número	4343	69,27	
10/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2020 com DEBITO BANCARIO número	4343		69,27
10/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2020 com DEBITO BANCARIO número	4343	69,27	
10/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[152 / 2020] liquidação [207 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	4344		4.548,53
10/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[152 / 2020] liquidação [207 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	4344	4.548,53	
10/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[152 / 2020] liquidação [207 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	4344		4.548,53
10/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[152 / 2020] liquidação [207 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	4344	4.548,53	
10/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[152 / 2020] liquidação [207 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	4344		4.548,53
10/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[152 / 2020] liquidação [207 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	4344	4.548,53	
10/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4360		6.642,00
10/07/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4360	6.642,00	

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

Página 666

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/07/2020						
10/07/2020	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Resgate Aplicação Financeira - Pagamento de Rendimento CX RIO BRAVO FII.	4361		6.642,00
10/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Pagamento de Rendimento CX RIO BRAVO FII.	4361	6.642,00	
Total dia: 10/07/2020					217.257,97	217.257,97
Dia 14/07/2020						
14/07/2020	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Resgate Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4452		4.391,77
14/07/2020	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Resgate Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4452	4.391,77	
Total dia: 14/07/2020					4.391,77	4.391,77
Dia 15/07/2020						
15/07/2020	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Resgate Aplicação Financeira - Pagamento de Rendimento CX FII Agências.	4362		3.400,00
15/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Pagamento de Rendimento CX FII Agências.	4362	3.400,00	
15/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4363		3.400,00
15/07/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4363	3.400,00	
Total dia: 15/07/2020					6.800,00	6.800,00
Dia 16/07/2020						
16/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 206/2020 - Empenho 3 - 7 / 2020	4276		263,22
16/07/2020	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 206/2020 - Empenho 3 - 7 / 2020	4276	263,22	
16/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 206/2020 - Empenho 3 - 7 / 2020	4276		263,22
16/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 206/2020 - Empenho 3 - 7 / 2020	4276	263,22	
16/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 206/2020 - Empenho 3 - 7 / 2020	4276		263,22
16/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 206/2020 - Empenho 3 - 7 / 2020	4276	263,22	
16/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 225/2020 - Empenho 144 / 2020	4412		104,76
16/07/2020	3311106000000000000	Gêneros alimentação	Liquidação Empenho - Liquidação 225/2020 - Empenho 144 / 2020	4412	104,76	
16/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 225/2020 - Empenho 144 / 2020	4412		104,76
16/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 225/2020 - Empenho 144 / 2020	4412	104,76	
16/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 225/2020 - Empenho 144 / 2020	4412		104,76

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

Página 667

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 16/07/2020						
16/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 225/2020 - Empenho 144 / 2020	4412	104,76	
16/07/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4436		3.500.000,00
16/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4436	3.500.000,00	
16/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4437		1.000.000,00
16/07/2020	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4437	1.000.000,00	
16/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4438		2.500.000,00
16/07/2020	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4438	2.500.000,00	
Total dia: 16/07/2020					7.001.103,94	7.001.103,94
Dia 17/07/2020						
17/07/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4364		575.000,00
17/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4364	575.000,00	
17/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	4365		575.000,00
17/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	4365	575.000,00	
17/07/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4367		700.000,00
17/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4367	700.000,00	
Total dia: 17/07/2020					1.850.000,00	1.850.000,00
Dia 19/07/2020						
19/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 228/2020 - Empenho 1 - 8 / 2020	4433		107,23
19/07/2020	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 228/2020 - Empenho 1 - 8 / 2020	4433	107,23	
19/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 228/2020 - Empenho 1 - 8 / 2020	4433		107,23
19/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 228/2020 - Empenho 1 - 8 / 2020	4433	107,23	
19/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 228/2020 - Empenho 1 - 8 / 2020	4433		107,23
19/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 228/2020 - Empenho 1 - 8 / 2020	4433	107,23	
Total dia: 19/07/2020					321,69	321,69
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 153 / 2020	4282		15.570,49
20/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 153 / 2020	4282	15.570,49	
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 153 / 2020	4282		15.570,49

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

Página 668

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 153 / 2020	4282	15.570,49	
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 154 / 2020	4283		7.637,74
20/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 154 / 2020	4283	7.637,74	
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 154 / 2020	4283		7.637,74
20/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 154 / 2020	4283	7.637,74	
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 155 / 2020	4284		1.388,68
20/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 155 / 2020	4284	1.388,68	
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 155 / 2020	4284		1.388,68
20/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 155 / 2020	4284	1.388,68	
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 156 / 2020	4285		69,43
20/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 156 / 2020	4285	69,43	
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 156 / 2020	4285		69,43
20/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 156 / 2020	4285	69,43	
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 157 / 2020	4286		2.469,58
20/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 157 / 2020	4286	2.469,58	
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 157 / 2020	4286		2.469,58
20/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 157 / 2020	4286	2.469,58	
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 158 / 2020	4287		1.392,00
20/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 158 / 2020	4287	1.392,00	
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 158 / 2020	4287		1.392,00
20/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 158 / 2020	4287	1.392,00	
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 159 / 2020	4288		696,00
20/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 159 / 2020	4288	696,00	
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 159 / 2020	4288		696,00
20/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 159 / 2020	4288	696,00	
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 160 / 2020	4289		465,57

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

Página 669

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 160 / 2020	4289	465,57	
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 160 / 2020	4289		465,57
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 160 / 2020	4289	465,57	
20/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 161 / 2020	4290		1.172.500,44
20/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 161 / 2020	4290	1.172.500,44	
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 161 / 2020	4290		1.172.500,44
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 161 / 2020	4290	1.172.500,44	
20/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 162 / 2020	4291		31.402,73
20/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 162 / 2020	4291	31.402,73	
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 162 / 2020	4291		31.402,73
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 162 / 2020	4291	31.402,73	
20/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 163 / 2020	4292		178.946,85
20/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 163 / 2020	4292	178.946,85	
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 163 / 2020	4292		178.946,85
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 163 / 2020	4292	178.946,85	
20/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 164 / 2020	4293		411.211,57
20/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 164 / 2020	4293	411.211,57	
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 164 / 2020	4293		411.211,57
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 164 / 2020	4293	411.211,57	
20/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 165 / 2020	4294		3.269,01
20/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 165 / 2020	4294	3.269,01	
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 165 / 2020	4294		3.269,01
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 165 / 2020	4294	3.269,01	
20/07/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020	4295		15.570,49
20/07/2020	3111101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020	4295	15.570,49	

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

Página 670

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020	4295		15.570,49
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020	4295	15.570,49	
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020	4295		15.570,49
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020	4295	15.570,49	
20/07/2020	21881010201000000000	- I.n.s.s.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020.	4295		704,63
20/07/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020.	4295	704,63	
20/07/2020	21881010401000000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010401000000000 - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020.	4295		2.065,77
20/07/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010401000000000 - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020.	4295	2.065,77	
20/07/2020	21881011101000000000	- Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011101000000000 - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020.	4295		1.663,52
20/07/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011101000000000 - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020.	4295	1.663,52	
20/07/2020	21881011508000000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011508000000000 - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020.	4295		498,02
20/07/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011508000000000 - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020.	4295	498,02	
20/07/2020	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020.	4295		465,56
20/07/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020.	4295	465,56	

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

Página 671

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020.	4295		16,20
20/07/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 208/2020 - Empenho 153 / 2020.	4295	16,20	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296		16,20
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296	16,20	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296		16,20
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296	16,20	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296		465,56
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296	465,56	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296		465,56
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296	465,56	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296		498,02

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

Página 672

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296	498,02	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296		498,02
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296	498,02	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011101000000000 - - Indaprev] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296		1.663,52
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011101000000000 - - Indaprev] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296	1.663,52	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011101000000000 - - Indaprev] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296		1.663,52
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011101000000000 - - Indaprev] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296	1.663,52	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296		2.065,77
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296	2.065,77	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296		2.065,77
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296	2.065,77	

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

Página 673

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296		704,63
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296	704,63	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296		704,63
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [153 / 2020] Liquidação 208 / 2020.	4296	704,63	
20/07/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 209/2020 - Empenho 154 / 2020	4297		7.637,74
20/07/2020	3112101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 209/2020 - Empenho 154 / 2020	4297	7.637,74	
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 209/2020 - Empenho 154 / 2020	4297		7.637,74
20/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 209/2020 - Empenho 154 / 2020	4297	7.637,74	
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 209/2020 - Empenho 154 / 2020	4297		7.637,74
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 209/2020 - Empenho 154 / 2020	4297	7.637,74	
20/07/2020	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 210/2020 - Empenho 155 / 2020	4298		1.388,68
20/07/2020	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 210/2020 - Empenho 155 / 2020	4298	1.388,68	
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 210/2020 - Empenho 155 / 2020	4298		1.388,68
20/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 210/2020 - Empenho 155 / 2020	4298	1.388,68	
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 210/2020 - Empenho 155 / 2020	4298		1.388,68
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 210/2020 - Empenho 155 / 2020	4298	1.388,68	
20/07/2020	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 211/2020 - Empenho 156 / 2020	4299		69,43
20/07/2020	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 211/2020 - Empenho 156 / 2020	4299	69,43	

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

Página 674

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 211/2020 - Empenho 156 / 2020	4299		69,43
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 211/2020 - Empenho 156 / 2020	4299	69,43	
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 211/2020 - Empenho 156 / 2020	4299		69,43
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 211/2020 - Empenho 156 / 2020	4299	69,43	
20/07/2020	21142030201000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 212/2020 - Empenho 157 / 2020	4300		2.469,58
20/07/2020	31211990000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 212/2020 - Empenho 157 / 2020	4300	2.469,58	
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 212/2020 - Empenho 157 / 2020	4300		2.469,58
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 212/2020 - Empenho 157 / 2020	4300	2.469,58	
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 212/2020 - Empenho 157 / 2020	4300		2.469,58
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 212/2020 - Empenho 157 / 2020	4300	2.469,58	
20/07/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 213/2020 - Empenho 158 / 2020	4301		1.392,00
20/07/2020	31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 213/2020 - Empenho 158 / 2020	4301	1.392,00	
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 213/2020 - Empenho 158 / 2020	4301		1.392,00
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 213/2020 - Empenho 158 / 2020	4301	1.392,00	
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 213/2020 - Empenho 158 / 2020	4301		1.392,00
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 213/2020 - Empenho 158 / 2020	4301	1.392,00	
20/07/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 214/2020 - Empenho 159 / 2020	4302		696,00
20/07/2020	31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 214/2020 - Empenho 159 / 2020	4302	696,00	
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 214/2020 - Empenho 159 / 2020	4302		696,00
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 214/2020 - Empenho 159 / 2020	4302	696,00	

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

Página 675

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 214/2020 - Empenho 159 / 2020	4302		696,00
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 214/2020 - Empenho 159 / 2020	4302	696,00	
20/07/2020	21142980002000000000	Outros encargos sociais (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 215/2020 - Empenho 160 / 2020	4303		465,57
20/07/2020	31292010000000000000	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	Liquidação Empenho - Liquidação 215/2020 - Empenho 160 / 2020	4303	465,57	
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 215/2020 - Empenho 160 / 2020	4303		465,57
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 215/2020 - Empenho 160 / 2020	4303	465,57	
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 215/2020 - Empenho 160 / 2020	4303		465,57
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 215/2020 - Empenho 160 / 2020	4303	465,57	
20/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020	4304		1.172.500,44
20/07/2020	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020	4304	1.172.500,44	
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020	4304		1.172.500,44
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020	4304	1.172.500,44	
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020	4304		1.172.500,44
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020	4304	1.172.500,44	
20/07/2020	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304		154.842,59
20/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010405000000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304	154.842,59	
20/07/2020	21881010904000000000	Contribuição Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010904000000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304		21.174,74
20/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010904000000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304	21.174,74	

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

Página 676

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304		5.032,22
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304	5.032,22	
20/07/2020	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304		32.193,28
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304	32.193,28	
20/07/2020	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304		54.055,88
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304	54.055,88	
20/07/2020	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304		95.363,46
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304	95.363,46	
20/07/2020	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304		2.400,68
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304	2.400,68	
20/07/2020	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304		126.016,05
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304	126.016,05	

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

Página 677

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304		15.057,90
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304	15.057,90	
20/07/2020	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304		515,62
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304	515,62	
20/07/2020	2188199020000000000	Indenizações e restituições	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188199020000000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304		240,24
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188199020000000000 - Liquidação 216/2020 - Empenho 161 / 2020.	4304	240,24	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		240,24
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	240,24	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		240,24
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188199020000000000 - Indenizações e restituições] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	240,24	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		515,62

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

Página 678

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	515,62	
20/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		515,62
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	515,62	
20/07/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		15.057,90
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	15.057,90	
20/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		15.057,90
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	15.057,90	
20/07/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		126.016,05
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	126.016,05	
20/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		126.016,05

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

Página 679

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	126.016,05	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		2.400,68
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	2.400,68	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		2.400,68
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	2.400,68	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		95.363,46
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	95.363,46	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		95.363,46
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	95.363,46	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		54.055,88

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

Página 680

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	54.055,88	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		54.055,88
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	54.055,88	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		32.193,28
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	32.193,28	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		32.193,28
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	32.193,28	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		5.032,22
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	5.032,22	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		5.032,22

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

Página 681

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	5.032,22	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		21.174,74
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	21.174,74	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		21.174,74
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	21.174,74	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		154.842,59
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	154.842,59	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305		154.842,59
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [161 / 2020] Liquidação 216 / 2020.	4305	154.842,59	
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 217/2020 - Empenho 162 / 2020	4306		31.402,73
20/07/2020	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 217/2020 - Empenho 162 / 2020	4306	31.402,73	
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 217/2020 - Empenho 162 / 2020	4306		31.402,73

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

Página 682

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 217/2020 - Empenho 162 / 2020	4306	31.402,73	
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 217/2020 - Empenho 162 / 2020	4306		31.402,73
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 217/2020 - Empenho 162 / 2020	4306	31.402,73	
20/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 218/2020 - Empenho 163 / 2020	4307		178.946,85
20/07/2020	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 218/2020 - Empenho 163 / 2020	4307	178.946,85	
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 218/2020 - Empenho 163 / 2020	4307		178.946,85
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 218/2020 - Empenho 163 / 2020	4307	178.946,85	
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 218/2020 - Empenho 163 / 2020	4307		178.946,85
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 218/2020 - Empenho 163 / 2020	4307	178.946,85	
20/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 219/2020 - Empenho 164 / 2020	4308		411.211,57
20/07/2020	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 219/2020 - Empenho 164 / 2020	4308	411.211,57	
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 219/2020 - Empenho 164 / 2020	4308		411.211,57
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 219/2020 - Empenho 164 / 2020	4308	411.211,57	
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 219/2020 - Empenho 164 / 2020	4308		411.211,57
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 219/2020 - Empenho 164 / 2020	4308	411.211,57	
20/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 220/2020 - Empenho 165 / 2020	4309		3.269,01
20/07/2020	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 220/2020 - Empenho 165 / 2020	4309	3.269,01	
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 220/2020 - Empenho 165 / 2020	4309		3.269,01
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 220/2020 - Empenho 165 / 2020	4309	3.269,01	
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 220/2020 - Empenho 165 / 2020	4309		3.269,01

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

Página 683

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 220/2020 - Empenho 165 / 2020	4309	3.269,01	
20/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 166 / 2020	4310		550,58
20/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 166 / 2020	4310	550,58	
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 166 / 2020	4310		550,58
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 166 / 2020	4310	550,58	
20/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 167 / 2020	4311		4,67
20/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 167 / 2020	4311	4,67	
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 167 / 2020	4311		4,67
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 167 / 2020	4311	4,67	
20/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 168 / 2020	4312		192,60
20/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 168 / 2020	4312	192,60	
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 168 / 2020	4312		192,60
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 168 / 2020	4312	192,60	
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020	4313		550,58
20/07/2020	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020	4313	550,58	
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020	4313		550,58
20/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020	4313	550,58	
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020	4313		550,58
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020	4313	550,58	
20/07/2020	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020.	4313		24,07
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020.	4313	24,07	

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

Página 684

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	21881011303000000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011303000000000 - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020.	4313		240,74
20/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011303000000000 - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020.	4313	240,74	
20/07/2020	21881019903010100000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881019903010100000 - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020.	4313		212,00
20/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881019903010100000 - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020.	4313	212,00	
20/07/2020	21881019904020000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881019904020000000 - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020.	4313		73,77
20/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881019904020000000 - Liquidação 221/2020 - Empenho 166 / 2020.	4313	73,77	
20/07/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019904020000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314		73,77
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019904020000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314	73,77	
20/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019904020000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314		73,77
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019904020000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314	73,77	
20/07/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019903010100000 - - Plano de Saude] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314		212,00

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

Página 685

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314	212,00	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314		212,00
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314	212,00	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314		240,74
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314	240,74	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314		240,74
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314	240,74	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314		24,07
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314	24,07	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314		24,07

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

Página 686

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [166 / 2020] Liquidação 221 / 2020.	4314	24,07	
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 222/2020 - Empenho 167 / 2020	4315		4,67
20/07/2020	3111101220000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 222/2020 - Empenho 167 / 2020	4315	4,67	
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 222/2020 - Empenho 167 / 2020	4315		4,67
20/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 222/2020 - Empenho 167 / 2020	4315	4,67	
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 222/2020 - Empenho 167 / 2020	4315		4,67
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 222/2020 - Empenho 167 / 2020	4315	4,67	
20/07/2020	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 222/2020 - Empenho 167 / 2020.	4315		4,67
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 222/2020 - Empenho 167 / 2020.	4315	4,67	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [167 / 2020] Liquidação 222 / 2020.	4316		4,67
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [167 / 2020] Liquidação 222 / 2020.	4316	4,67	
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [167 / 2020] Liquidação 222 / 2020.	4316		4,67
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [167 / 2020] Liquidação 222 / 2020.	4316	4,67	
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 223/2020 - Empenho 168 / 2020	4317		192,60

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

Página 687

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	32211010000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 223/2020 - Empenho 168 / 2020	4317	192,60	
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 223/2020 - Empenho 168 / 2020	4317		192,60
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 223/2020 - Empenho 168 / 2020	4317	192,60	
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 223/2020 - Empenho 168 / 2020	4317		192,60
20/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 223/2020 - Empenho 168 / 2020	4317	192,60	
20/07/2020	21881019904020000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881019904020000000 - Liquidação 223/2020 - Empenho 168 / 2020.	4317		192,60
20/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881019904020000000 - Liquidação 223/2020 - Empenho 168 / 2020.	4317	192,60	
20/07/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019904020000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [168 / 2020] Liquidação 223 / 2020.	4318		192,60
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019904020000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [168 / 2020] Liquidação 223 / 2020.	4318	192,60	
20/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019904020000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [168 / 2020] Liquidação 223 / 2020.	4318		192,60
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881019904020000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [168 / 2020] Liquidação 223 / 2020.	4318	192,60	
20/07/2020	11111190053070200000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2020 com DEBITO BANCARIO número	4319		73,77
20/07/2020	21881019904020000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2020 com DEBITO BANCARIO número	4319	73,77	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2020 com DEBITO BANCARIO número	4319		73,77

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

Página 688

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2020 com DEBITO BANCARIO número	4319	73,77	
20/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 151/2020 com DEBITO BANCARIO número	4320		212,00
20/07/2020	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 151/2020 com DEBITO BANCARIO número	4320	212,00	
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 151/2020 com DEBITO BANCARIO número	4320		212,00
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 151/2020 com DEBITO BANCARIO número	4320	212,00	
20/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 154/2020 com DEBITO BANCARIO número	4321		4,67
20/07/2020	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 154/2020 com DEBITO BANCARIO número	4321	4,67	
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 154/2020 com DEBITO BANCARIO número	4321		4,67
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 154/2020 com DEBITO BANCARIO número	4321	4,67	
20/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 155/2020 com DEBITO BANCARIO número	4322		192,60
20/07/2020	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 155/2020 com DEBITO BANCARIO número	4322	192,60	
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 155/2020 com DEBITO BANCARIO número	4322		192,60
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 155/2020 com DEBITO BANCARIO número	4322	192,60	
20/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2020 com DEBITO BANCARIO número	4323		16,20
20/07/2020	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2020 com DEBITO BANCARIO número	4323	16,20	

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

Página 689

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2020 com DEBITO BANCARIO número	4323		16,20
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2020 com DEBITO BANCARIO número	4323	16,20	
20/07/2020	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 134/2020 com DEBITO BANCARIO número	4324		465,56
20/07/2020	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 134/2020 com DEBITO BANCARIO número	4324	465,56	
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 134/2020 com DEBITO BANCARIO número	4324		465,56
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 134/2020 com DEBITO BANCARIO número	4324	465,56	
20/07/2020	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2020 com DEBITO BANCARIO número	4325		15.057,90
20/07/2020	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2020 com DEBITO BANCARIO número	4325	15.057,90	
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2020 com DEBITO BANCARIO número	4325		15.057,90
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2020 com DEBITO BANCARIO número	4325	15.057,90	
20/07/2020	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2020 com DEBITO BANCARIO número	4326		126.016,05
20/07/2020	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2020 com DEBITO BANCARIO número	4326	126.016,05	
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2020 com DEBITO BANCARIO número	4326		126.016,05
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2020 com DEBITO BANCARIO número	4326	126.016,05	

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

Página 690

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 / 2020] liquidação [215 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	4327		465,57
20/07/2020	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 / 2020] liquidação [215 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	4327	465,57	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 / 2020] liquidação [215 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	4327		465,57
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 / 2020] liquidação [215 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	4327	465,57	
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 / 2020] liquidação [215 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	4327		465,57
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[160 / 2020] liquidação [215 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	4327	465,57	
20/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2020 com DEBITO BANCARIO número	4328		2.400,68
20/07/2020	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2020 com DEBITO BANCARIO número	4328	2.400,68	
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2020 com DEBITO BANCARIO número	4328		2.400,68
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2020 com DEBITO BANCARIO número	4328	2.400,68	

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

Página 691

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[165 / 2020] liquidação [220 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4329		3.269,01
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[165 / 2020] liquidação [220 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4329	3.269,01	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[165 / 2020] liquidação [220 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4329		3.269,01
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[165 / 2020] liquidação [220 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4329	3.269,01	
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[165 / 2020] liquidação [220 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4329		3.269,01
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[165 / 2020] liquidação [220 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4329	3.269,01	
20/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[164 / 2020] liquidação [219 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4330		411.211,57
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[164 / 2020] liquidação [219 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4330	411.211,57	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[164 / 2020] liquidação [219 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4330		411.211,57

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

Página 692

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[164 / 2020] liquidação [219 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4330	411.211,57	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[164 / 2020] liquidação [219 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4330		411.211,57
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[164 / 2020] liquidação [219 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4330	411.211,57	
20/07/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[163 / 2020] liquidação [218 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4331		178.946,85
20/07/2020	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[163 / 2020] liquidação [218 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4331	178.946,85	
20/07/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[163 / 2020] liquidação [218 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4331		178.946,85
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[163 / 2020] liquidação [218 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4331	178.946,85	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[163 / 2020] liquidação [218 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4331		178.946,85
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[163 / 2020] liquidação [218 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4331	178.946,85	

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

Página 693

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 / 2020] liquidação [217 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4332		31.402,73
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 / 2020] liquidação [217 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4332	31.402,73	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 / 2020] liquidação [217 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4332		31.402,73
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 / 2020] liquidação [217 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4332	31.402,73	
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 / 2020] liquidação [217 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4332		31.402,73
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[162 / 2020] liquidação [217 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4332	31.402,73	
20/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[161 / 2020] liquidação [216 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4333		665.607,78
20/07/2020	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[161 / 2020] liquidação [216 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4333	665.607,78	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[161 / 2020] liquidação [216 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4333		665.607,78

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

Página 694

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[161 / 2020] liquidação [216 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4333	665.607,78	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[161 / 2020] liquidação [216 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4333		665.607,78
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[161 / 2020] liquidação [216 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4333	665.607,78	
20/07/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 / 2020] liquidação [214 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4334		696,00
20/07/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 / 2020] liquidação [214 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4334	696,00	
20/07/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 / 2020] liquidação [214 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4334		696,00
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 / 2020] liquidação [214 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4334	696,00	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 / 2020] liquidação [214 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4334		696,00
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[159 / 2020] liquidação [214 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4334	696,00	

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

Página 695

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 / 2020] liquidação [213 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4335		1.392,00
20/07/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 / 2020] liquidação [213 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4335	1.392,00	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 / 2020] liquidação [213 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4335		1.392,00
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 / 2020] liquidação [213 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4335	1.392,00	
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 / 2020] liquidação [213 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4335		1.392,00
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[158 / 2020] liquidação [213 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4335	1.392,00	
20/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 / 2020] liquidação [209 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4336		7.637,74
20/07/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 / 2020] liquidação [209 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4336	7.637,74	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 / 2020] liquidação [209 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4336		7.637,74

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

Página 696

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 / 2020] liquidação [209 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4336	7.637,74	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 / 2020] liquidação [209 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4336		7.637,74
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[154 / 2020] liquidação [209 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4336	7.637,74	
20/07/2020	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[153 / 2020] liquidação [208 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4337		10.156,79
20/07/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[153 / 2020] liquidação [208 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4337	10.156,79	
20/07/2020	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[153 / 2020] liquidação [208 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4337		10.156,79
20/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[153 / 2020] liquidação [208 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4337	10.156,79	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[153 / 2020] liquidação [208 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4337		10.156,79
20/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[153 / 2020] liquidação [208 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	4337	10.156,79	

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

Página 697

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 152/2020 com DEBITO BANCARIO número	4338		240,74
20/07/2020	21881011303000000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 152/2020 com DEBITO BANCARIO número	4338	240,74	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 152/2020 com DEBITO BANCARIO número	4338		240,74
20/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 152/2020 com DEBITO BANCARIO número	4338	240,74	
20/07/2020	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 153/2020 com DEBITO BANCARIO número	4339		24,07
20/07/2020	21881011301000000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 153/2020 com DEBITO BANCARIO número	4339	24,07	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 153/2020 com DEBITO BANCARIO número	4339		24,07
20/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 153/2020 com DEBITO BANCARIO número	4339	24,07	
20/07/2020	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 146/2020 com DEBITO BANCARIO número	4340		32.193,28
20/07/2020	21881011303000000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 146/2020 com DEBITO BANCARIO número	4340	32.193,28	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 146/2020 com DEBITO BANCARIO número	4340		32.193,28
20/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 146/2020 com DEBITO BANCARIO número	4340	32.193,28	
20/07/2020	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2020 com DEBITO BANCARIO número	4341		5.032,22
20/07/2020	21881011301000000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2020 com DEBITO BANCARIO número	4341	5.032,22	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2020 com DEBITO BANCARIO número	4341		5.032,22

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

Página 698

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2020 com DEBITO BANCARIO número	4341	5.032,22	
20/07/2020	4211199000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores.	4346		240,24
20/07/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores.	4346	240,24	
20/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores.	4346		240,24
20/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores.	4346	240,24	
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores.	4346		240,24
20/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Desconto aposentadoria paga a maior em meses anteriores.	4346	240,24	
20/07/2020	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 07/2020.	4347		154.842,59
20/07/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 07/2020.	4347	154.842,59	
20/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 07/2020.	4347		154.842,59
20/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 07/2020.	4347	154.842,59	
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 07/2020.	4347		154.842,59
20/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 07/2020.	4347	154.842,59	
20/07/2020	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 07/2020.	4348		2.065,77
20/07/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 07/2020.	4348	2.065,77	

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

Página 699

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 07/2020.	4348		2.065,77
20/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 07/2020.	4348	2.065,77	
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 07/2020.	4348		2.065,77
20/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo , referente 07/2020.	4348	2.065,77	
20/07/2020	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4349		1.663,52
20/07/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4349	1.663,52	
20/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4349		1.663,52
20/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4349	1.663,52	
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4349		1.663,52
20/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4349	1.663,52	
20/07/2020	4211101010000000000	Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4350		2.469,58
20/07/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4350	2.469,58	

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

Página 700

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4350		2.469,58
20/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4350	2.469,58	
20/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4350		2.469,58
20/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4350	2.469,58	
20/07/2020	42111020200000000000	Contribuição do aposentado - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4351		21.174,74
20/07/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4351	21.174,74	
20/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4351		21.174,74
20/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4351	21.174,74	
20/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4351		21.174,74
20/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo referente o mês de 07/2020 - Indaprev	4351	21.174,74	
20/07/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2020 com DEBITO BANCARIO número	4352		1.663,52
20/07/2020	21881011101000000000	- Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2020 com DEBITO BANCARIO número	4352	1.663,52	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2020 com DEBITO BANCARIO número	4352		1.663,52

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

Página 701

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2020 com DEBITO BANCARIO número	4352	1.663,52	
20/07/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2020 com DEBITO BANCARIO número	4353		21.174,74
20/07/2020	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2020 com DEBITO BANCARIO número	4353	21.174,74	
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2020 com DEBITO BANCARIO número	4353		21.174,74
20/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2020 com DEBITO BANCARIO número	4353	21.174,74	
20/07/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[157 / 2020] liquidação [212 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4354		2.469,58
20/07/2020	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[157 / 2020] liquidação [212 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4354	2.469,58	
20/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[157 / 2020] liquidação [212 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4354		2.469,58
20/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[157 / 2020] liquidação [212 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4354	2.469,58	
20/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[157 / 2020] liquidação [212 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4354		2.469,58
20/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[157 / 2020] liquidação [212 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4354	2.469,58	

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

Página 702

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 139/2020 com DEBITO BANCARIO número	4355		240,24
20/07/2020	21881990200000000000	Indenizações e restituições	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 139/2020 com DEBITO BANCARIO número	4355	240,24	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 139/2020 com DEBITO BANCARIO número	4355		240,24
20/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 139/2020 com DEBITO BANCARIO número	4355	240,24	
20/07/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2020 com DEBITO BANCARIO número	4356		2.065,77
20/07/2020	21881010401000000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2020 com DEBITO BANCARIO número	4356	2.065,77	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2020 com DEBITO BANCARIO número	4356		2.065,77
20/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2020 com DEBITO BANCARIO número	4356	2.065,77	
20/07/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2020 com DEBITO BANCARIO número	4357		154.842,59
20/07/2020	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2020 com DEBITO BANCARIO número	4357	154.842,59	
20/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2020 com DEBITO BANCARIO número	4357		154.842,59
20/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2020 com DEBITO BANCARIO número	4357	154.842,59	
20/07/2020	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4359		200.000,00
20/07/2020	11111190053070200000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4359	200.000,00	
20/07/2020	11111190053070200000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4366		17.604,69
20/07/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4366	17.604,69	
20/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 169 / 2020	4408		120,00
20/07/2020	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 169 / 2020	4408	120,00	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 169 / 2020	4408		120,00
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 169 / 2020	4408	120,00	
20/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 169 / 2020 vinculada a compra 47/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 47 referente dotação 314.	4409		120,00
20/07/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 169 / 2020 vinculada a compra 47/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 47 referente dotação 314.	4409	120,00	
20/07/2020	4513202990200000000	PMI - Pensionistas	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2020.	4434		17.437,65
20/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2020.	4434	17.437,65	
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2020.	4434		17.437,65
20/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2020.	4434	17.437,65	
20/07/2020	4513202990100000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2020.	4435		31.402,73
20/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2020.	4435	31.402,73	
20/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2020.	4435		31.402,73

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

Página 704

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/07/2020						
20/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente o mês de julho/2020.	4435	31.402,73	
Total dia: 20/07/2020					16.204.617,16	16.204.617,16
Dia 21/07/2020						
21/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 224/2020 - Empenho 169 / 2020	4410		120,00
21/07/2020	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 224/2020 - Empenho 169 / 2020	4410	120,00	
21/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 224/2020 - Empenho 169 / 2020	4410		120,00
21/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 224/2020 - Empenho 169 / 2020	4410	120,00	
21/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 224/2020 - Empenho 169 / 2020	4410		120,00
21/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 224/2020 - Empenho 169 / 2020	4410	120,00	
Total dia: 21/07/2020					360,00	360,00
Dia 23/07/2020						
23/07/2020	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4422		12.110,51
23/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4422	12.110,51	
23/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4422		12.110,51
23/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4422	12.110,51	
23/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4422		12.110,51
23/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4422	12.110,51	

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

Página 705

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/07/2020						
23/07/2020	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4423		92,82
23/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4423	92,82	
23/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4423		92,82
23/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4423	92,82	
23/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4423		92,82
23/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4423	92,82	
23/07/2020	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4424		9.098,01
23/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4424	9.098,01	
23/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4424		9.098,01
23/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4424	9.098,01	
23/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4424		9.098,01
23/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de julho/2020 - Câmara de Vereadores.	4424	9.098,01	
23/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4425		21.301,34

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

Página 706

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 23/07/2020						
23/07/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4425	21.301,34	
Total dia: 23/07/2020					85.205,36	85.205,36
Dia 27/07/2020						
27/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 226/2020 - Empenho 80 - 5 / 2020	4421		238,11
27/07/2020	33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 226/2020 - Empenho 80 - 5 / 2020	4421	238,11	
27/07/2020	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 226/2020 - Empenho 80 - 5 / 2020	4421		238,11
27/07/2020	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 226/2020 - Empenho 80 - 5 / 2020	4421	238,11	
27/07/2020	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 226/2020 - Empenho 80 - 5 / 2020	4421		238,11
27/07/2020	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 226/2020 - Empenho 80 - 5 / 2020	4421	238,11	
27/07/2020	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4426		49,00
27/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4426	49,00	
Total dia: 27/07/2020					763,33	763,33
Dia 28/07/2020						
28/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 140/2020 com DEBITO BANCARIO número	4411		515,62
28/07/2020	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 140/2020 com DEBITO BANCARIO número	4411	515,62	
28/07/2020	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 140/2020 com DEBITO BANCARIO número	4411		515,62
28/07/2020	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 140/2020 com DEBITO BANCARIO número	4411	515,62	
28/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2020] liquidação [225 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ISABELA SCHARF BARACUHY ME]	4413		104,76
28/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2020] liquidação [225 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ISABELA SCHARF BARACUHY ME]	4413	104,76	

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

Página 707

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/07/2020						
28/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2020] liquidação [225 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ISABELA SCHARF BARACUHY ME]	4413		104,76
28/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2020] liquidação [225 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ISABELA SCHARF BARACUHY ME]	4413	104,76	
28/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2020] liquidação [225 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ISABELA SCHARF BARACUHY ME]	4413		104,76
28/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[144 / 2020] liquidação [225 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ISABELA SCHARF BARACUHY ME]	4413	104,76	
28/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2020] liquidação [198 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	4414		1.430,78
28/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2020] liquidação [198 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	4414	1.430,78	
28/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2020] liquidação [198 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	4414		1.430,78
28/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2020] liquidação [198 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	4414	1.430,78	
28/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2020] liquidação [198 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	4414		1.430,78

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

Página 708

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/07/2020						
28/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[146 / 2020] liquidação [198 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	4414	1.430,78	
28/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 7 / 2020] liquidação [196 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	4415		85,02
28/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 7 / 2020] liquidação [196 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	4415	85,02	
28/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 7 / 2020] liquidação [196 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	4415		85,02
28/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 7 / 2020] liquidação [196 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	4415	85,02	
28/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 7 / 2020] liquidação [196 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	4415		85,02
28/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4 - 7 / 2020] liquidação [196 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	4415	85,02	
28/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 138/2020 com DEBITO BANCARIO número	4416		704,63
28/07/2020	2188101020100000000	- l.n.s.s.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 138/2020 com DEBITO BANCARIO número	4416	704,63	

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

Página 709

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/07/2020						
28/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 138/2020 com DEBITO BANCARIO número	4416		704,63
28/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 138/2020 com DEBITO BANCARIO número	4416	704,63	
28/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[156 / 2020] liquidação [211 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4417		69,43
28/07/2020	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[156 / 2020] liquidação [211 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4417	69,43	
28/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[156 / 2020] liquidação [211 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4417		69,43
28/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[156 / 2020] liquidação [211 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4417	69,43	
28/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[156 / 2020] liquidação [211 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4417		69,43
28/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[156 / 2020] liquidação [211 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4417	69,43	
28/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 / 2020] liquidação [210 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4418		1.388,68

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

Página 710

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/07/2020						
28/07/2020	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 / 2020] liquidação [210 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4418	1.388,68	
28/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 / 2020] liquidação [210 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4418		1.388,68
28/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 / 2020] liquidação [210 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4418	1.388,68	
28/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 / 2020] liquidação [210 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4418		1.388,68
28/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[155 / 2020] liquidação [210 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	4418	1.388,68	
28/07/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2020 com DEBITO BANCARIO número	4419		21,79
28/07/2020	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2020 com DEBITO BANCARIO número	4419	21,79	
28/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2020 com DEBITO BANCARIO número	4419		21,79
28/07/2020	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2020 com DEBITO BANCARIO número	4419	21,79	
28/07/2020	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 26320 IPM Sistemas Ltda	4420		21,79
28/07/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 26320 IPM Sistemas Ltda	4420	21,79	

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

Página 711

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/07/2020						
28/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 26320 IPM Sistemas Ltda	4420		21,79
28/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 26320 IPM Sistemas Ltda	4420	21,79	
28/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 26320 IPM Sistemas Ltda	4420		21,79
28/07/2020	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor IRRF s/ NF 26320 IPM Sistemas Ltda	4420	21,79	
28/07/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4427		15,73
28/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4427	15,73	
28/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 227/2020 - Empenho 5 - 7 / 2020	4428		64,73
28/07/2020	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 227/2020 - Empenho 5 - 7 / 2020	4428	64,73	
28/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 227/2020 - Empenho 5 - 7 / 2020	4428		64,73
28/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 227/2020 - Empenho 5 - 7 / 2020	4428	64,73	
28/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 227/2020 - Empenho 5 - 7 / 2020	4428		64,73
28/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 227/2020 - Empenho 5 - 7 / 2020	4428	64,73	
28/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 7 / 2020] liquidação [227 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	4429		64,73
28/07/2020	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 7 / 2020] liquidação [227 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	4429	64,73	
28/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 7 / 2020] liquidação [227 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	4429		64,73
28/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 7 / 2020] liquidação [227 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	4429	64,73	

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

Página 712

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/07/2020						
28/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 7 / 2020] liquidação [227 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	4429		64,73
28/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 7 / 2020] liquidação [227 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	4429	64,73	
28/07/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 49/2020. . Reserva de dotação 49 referente dotação 314.	4430		625,00
28/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 49/2020. . Reserva de dotação 49 referente dotação 314.	4430	625,00	
28/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 170 / 2020	4431		625,00
28/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 170 / 2020	4431	625,00	
28/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 170 / 2020	4431		625,00
28/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 170 / 2020	4431	625,00	
28/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 170 / 2020 vinculada a compra 49/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 49 referente dotação 314.	4432		625,00
28/07/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 170 / 2020 vinculada a compra 49/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 49 referente dotação 314.	4432	625,00	
28/07/2020	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4471		7.207,66
28/07/2020	1111119005103540000	Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4471	7.207,66	
Total dia: 28/07/2020					21.897,23	21.897,23
Dia 31/07/2020						
31/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fontes de recursos.	4439		1.012,06
31/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fontes de recursos.	4439	1.012,06	

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

Página 713

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2020						
31/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fontes de recursos.	4440		1.012,06
31/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fontes de recursos.	4440	1.012,06	
31/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 171 / 2020	4441		2.606,32
31/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 171 / 2020	4441	2.606,32	
31/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 171 / 2020	4441		2.606,32
31/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 171 / 2020	4441	2.606,32	
31/07/2020	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 229/2020 - Empenho 171 / 2020	4442		2.606,32
31/07/2020	3111101160000000000	Gratificação por exercício de funções	Liquidação Empenho - Liquidação 229/2020 - Empenho 171 / 2020	4442	2.606,32	
31/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 229/2020 - Empenho 171 / 2020	4442		2.606,32
31/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 229/2020 - Empenho 171 / 2020	4442	2.606,32	
31/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 229/2020 - Empenho 171 / 2020	4442		2.606,32
31/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 229/2020 - Empenho 171 / 2020	4442	2.606,32	
31/07/2020	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2020 - Câmara Municipal de Indaial.	4443		1.303,16
31/07/2020	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2020 - Câmara Municipal de Indaial.	4443	1.303,16	
31/07/2020	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2020 - Câmara Municipal de Indaial.	4443		1.303,16
31/07/2020	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2020 - Câmara Municipal de Indaial.	4443	1.303,16	

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

Página 714

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2020						
31/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2020 - Câmara Municipal de Indaial.	4443		1.303,16
31/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2020 - Câmara Municipal de Indaial.	4443	1.303,16	
31/07/2020	42112010102000000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2020 - Município de Indaial.	4444		1.303,16
31/07/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2020 - Município de Indaial.	4444	1.303,16	
31/07/2020	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2020 - Município de Indaial.	4444		1.303,16
31/07/2020	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2020 - Município de Indaial.	4444	1.303,16	
31/07/2020	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2020 - Município de Indaial.	4444		1.303,16
31/07/2020	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de julho/2020 - Município de Indaial.	4444	1.303,16	
31/07/2020	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[171 / 2020] liquidação [229 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4445		2.606,32
31/07/2020	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[171 / 2020] liquidação [229 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4445	2.606,32	

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

Página 715

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2020						
31/07/2020	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[171 / 2020] liquidação [229 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4445		2.606,32
31/07/2020	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[171 / 2020] liquidação [229 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4445	2.606,32	
31/07/2020	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[171 / 2020] liquidação [229 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4445		2.606,32
31/07/2020	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[171 / 2020] liquidação [229 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	4445	2.606,32	
31/07/2020	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4446		40.000,00
31/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	4446	40.000,00	
31/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	4447		23.000,00
31/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	4447	23.000,00	
31/07/2020	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4448		17.000,00
31/07/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4448	17.000,00	
31/07/2020	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	4449		72.863,55
31/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	4449	72.863,55	
31/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4450		1.520,88
31/07/2020	1141109042300000000	Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4450	1.520,88	
31/07/2020	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4451		128.479,12
31/07/2020	1141109042300000000	Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	4451	128.479,12	
31/07/2020	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Município de Indaial	4453		490.312,30

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

Página 716

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2020						
31/07/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Município de Indaial	4453	490.312,30	
31/07/2020	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Município de Indaial	4454		72.704,55
31/07/2020	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Município de Indaial	4454	72.704,55	
31/07/2020	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4455		35.614,37
31/07/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4455	35.614,37	
31/07/2020	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4456		5.014,44
31/07/2020	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social.	4456	5.014,44	
31/07/2020	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4457		3.190,21
31/07/2020	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4457	3.190,21	
31/07/2020	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundação indaialense de Cultura.	4459		9.911,13
31/07/2020	1121200009907000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundação indaialense de Cultura.	4459	9.911,13	

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

Página 717

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2020						
31/07/2020	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundação indaialense de Cultura.	4460		1.523,45
31/07/2020	1121200009907000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundação indaialense de Cultura.	4460	1.523,45	
31/07/2020	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4461		471,33
31/07/2020	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundação Municipal de Esportes.	4461	471,33	
31/07/2020	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	4462		147.003,14
31/07/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	4462	147.003,14	
31/07/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	4463		147.003,14
31/07/2020	1141109040900000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	4463	147.003,14	
31/07/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	4464		394.854,71
31/07/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	4464	394.854,71	
31/07/2020	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	4465		394.854,71
31/07/2020	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vinculação.	4465	394.854,71	
31/07/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 50/2020. . Reserva de dotação 50 referente dotação 314.	4466		789,66
31/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 50/2020. . Reserva de dotação 50 referente dotação 314.	4466	789,66	
31/07/2020	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 172 / 2020	4467		789,66

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

Página 718

Livro Diário: 1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/07/2020						
31/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 172 / 2020	4467	789,66	
31/07/2020	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 172 / 2020	4467		789,66
31/07/2020	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 172 / 2020	4467	789,66	
31/07/2020	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 172 / 2020 vinculada a compra 50/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 50 referente dotação 314.	4468		789,66
31/07/2020	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 172 / 2020 vinculada a compra 50/2020. Desbloqueio de Reserva de dotação 50 referente dotação 314.	4468	789,66	
31/07/2020	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4469		168.279,19
31/07/2020	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4469	168.279,19	
31/07/2020	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4470		25.582,16
31/07/2020	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de julho de 2020 - Fundo Municipal de Saúde.	4470	25.582,16	
Total dia: 31/07/2020					2.213.034,66	2.213.034,66

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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