

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

Página 1167

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/09/2025</b>						
01/09/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 88/2025. . Reserva de dotação 87 referente dotação 484.	5770		318,50
01/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 88/2025. . Reserva de dotação 87 referente dotação 484.	5770	318,50	
01/09/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 89/2025. . Reserva de dotação 88 referente dotação 484.	5771		68,30
01/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 89/2025. . Reserva de dotação 88 referente dotação 484.	5771	68,30	
01/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 337 / 2025	5772		318,50
01/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 337 / 2025	5772	318,50	
01/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 337 / 2025	5772		318,50
01/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 337 / 2025	5772	318,50	
01/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 337 / 2025 vinculada a compra 88/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 87 referente dotação 484.	5773		318,50
01/09/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 337 / 2025 vinculada a compra 88/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 87 referente dotação 484.	5773	318,50	
01/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 338 / 2025	5774		68,30
01/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 338 / 2025	5774	68,30	
01/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 338 / 2025	5774		68,30
01/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 338 / 2025	5774	68,30	
01/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 338 / 2025 vinculada a compra 89/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 88 referente dotação 484.	5775		68,30

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

Página 1168

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/09/2025</b>						
01/09/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 338 / 2025 vinculada a compra 89/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 88 referente dotação 484.	5775	68,30	
01/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 339 / 2025	5776		110,16
01/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 339 / 2025	5776	110,16	
01/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 339 / 2025	5776		110,16
01/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 339 / 2025	5776	110,16	
01/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 339 / 2025 vinculada a compra 81/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 80 referente dotação 484.	5777		110,16
01/09/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 339 / 2025 vinculada a compra 81/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 80 referente dotação 484.	5777	110,16	
01/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 340 / 2025	5778		120,00
01/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 340 / 2025	5778	120,00	
01/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 340 / 2025	5778		120,00
01/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 340 / 2025	5778	120,00	
01/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 340 / 2025 vinculada a compra 83/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 82 referente dotação 484.	5779		120,00
01/09/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 340 / 2025 vinculada a compra 83/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 82 referente dotação 484.	5779	120,00	
01/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 341 / 2025	5780		157,49
01/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 341 / 2025	5780	157,49	
01/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 341 / 2025	5780		157,49
01/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 341 / 2025	5780	157,49	

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

Página 1169

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/09/2025</b>						
01/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 341 / 2025 vinculada a compra 84/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 83 referente dotação 484.	5781		157,49
01/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 341 / 2025 vinculada a compra 84/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 83 referente dotação 484.	5781	157,49	
01/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 342 / 2025	5782		134,68
01/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 342 / 2025	5782	134,68	
01/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 342 / 2025	5782		134,68
01/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 342 / 2025	5782	134,68	
01/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 342 / 2025 vinculada a compra 85/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 84 referente dotação 484.	5783		134,68
01/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 342 / 2025 vinculada a compra 85/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 84 referente dotação 484.	5783	134,68	
01/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 400/2025 - Empenho 332 - 1 / 2025	5866		2.875,66
01/09/2025	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 400/2025 - Empenho 332 - 1 / 2025	5866	2.875,66	
01/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 400/2025 - Empenho 332 - 1 / 2025	5866		2.875,66
01/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 400/2025 - Empenho 332 - 1 / 2025	5866	2.875,66	
01/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 400/2025 - Empenho 332 - 1 / 2025	5866		2.875,66
01/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 400/2025 - Empenho 332 - 1 / 2025	5866	2.875,66	
01/09/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 400/2025 - Empenho 332 - 1 / 2025	5866		2.875,66
01/09/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 400/2025 - Empenho 332 - 1 / 2025	5866	2.875,66	

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

Página 1170

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/09/2025</b>						
01/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 400/2025 - Empenho 332 - 1 / 2025.	5867		138,03
01/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 400/2025 - Empenho 332 - 1 / 2025.	5867	138,03	
01/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [332 - 1 / 2025] Liquidação 400 / 2025.	5869		138,03
01/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [332 - 1 / 2025] Liquidação 400 / 2025.	5869	138,03	
01/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [332 - 1 / 2025] Liquidação 400 / 2025.	5869		138,03
01/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [332 - 1 / 2025] Liquidação 400 / 2025.	5869	138,03	
01/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 401/2025 - Empenho 333 / 2025	5870		186,75
01/09/2025	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 401/2025 - Empenho 333 / 2025	5870	186,75	
01/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 401/2025 - Empenho 333 / 2025	5870		186,75
01/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 401/2025 - Empenho 333 / 2025	5870	186,75	
01/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 401/2025 - Empenho 333 / 2025	5870		186,75
01/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 401/2025 - Empenho 333 / 2025	5870	186,75	
01/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 401/2025 - Empenho 333 / 2025.	5871		8,96
01/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 401/2025 - Empenho 333 / 2025.	5871	8,96	

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

Página 1171

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/09/2025</b>						
01/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [333 / 2025] Liquidação 401 / 2025.	5873		8,96
01/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [333 / 2025] Liquidação 401 / 2025.	5873	8,96	
01/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [333 / 2025] Liquidação 401 / 2025.	5873		8,96
01/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [333 / 2025] Liquidação 401 / 2025.	5873	8,96	
01/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 402/2025 - Empenho 59 - 7 / 2025	5874		2.801,24
01/09/2025	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 402/2025 - Empenho 59 - 7 / 2025	5874	2.801,24	
01/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 402/2025 - Empenho 59 - 7 / 2025	5874		2.801,24
01/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 402/2025 - Empenho 59 - 7 / 2025	5874	2.801,24	
01/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 402/2025 - Empenho 59 - 7 / 2025	5874		2.801,24
01/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 402/2025 - Empenho 59 - 7 / 2025	5874	2.801,24	
01/09/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 402/2025 - Empenho 59 - 7 / 2025	5874		2.801,24
01/09/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 402/2025 - Empenho 59 - 7 / 2025	5874	2.801,24	
01/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 402/2025 - Empenho 59 - 7 / 2025.	5875		134,47
01/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 402/2025 - Empenho 59 - 7 / 2025.	5875	134,47	
01/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 7 / 2025] Liquidação 402 / 2025.	5877		134,47

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

Página 1172

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/09/2025</b>						
01/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 7 / 2025] Liquidação 402 / 2025.	5877	134,47	
01/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 7 / 2025] Liquidação 402 / 2025.	5877		134,47
01/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 7 / 2025] Liquidação 402 / 2025.	5877	134,47	
01/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 403/2025 - Empenho 34 - 7 / 2025	5878		496,00
01/09/2025	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 403/2025 - Empenho 34 - 7 / 2025	5878	496,00	
01/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 403/2025 - Empenho 34 - 7 / 2025	5878		496,00
01/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 403/2025 - Empenho 34 - 7 / 2025	5878	496,00	
01/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 403/2025 - Empenho 34 - 7 / 2025	5878		496,00
01/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 403/2025 - Empenho 34 - 7 / 2025	5878	496,00	
01/09/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 403/2025 - Empenho 34 - 7 / 2025	5878		496,00
01/09/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 403/2025 - Empenho 34 - 7 / 2025	5878	496,00	
01/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 403/2025 - Empenho 34 - 7 / 2025.	5879		23,81
01/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 403/2025 - Empenho 34 - 7 / 2025.	5879	23,81	
01/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [34 - 7 / 2025] Liquidação 403 / 2025.	5881		23,81
01/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [34 - 7 / 2025] Liquidação 403 / 2025.	5881	23,81	



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

Página 1173

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/09/2025</b>						
01/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [34 - 7 / 2025] Liquidação 403 / 2025.	5881		23,81
01/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [34 - 7 / 2025] Liquidação 403 / 2025.	5881	23,81	
01/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 404/2025 - Empenho 35 - 8 / 2025	5882		219,80
01/09/2025	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 404/2025 - Empenho 35 - 8 / 2025	5882	219,80	
01/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 404/2025 - Empenho 35 - 8 / 2025	5882		219,80
01/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 404/2025 - Empenho 35 - 8 / 2025	5882	219,80	
01/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 404/2025 - Empenho 35 - 8 / 2025	5882		219,80
01/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 404/2025 - Empenho 35 - 8 / 2025	5882	219,80	
01/09/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 404/2025 - Empenho 35 - 8 / 2025	5882		219,80
01/09/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 404/2025 - Empenho 35 - 8 / 2025	5882	219,80	
01/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 404/2025 - Empenho 35 - 8 / 2025.	5883		10,55
01/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 404/2025 - Empenho 35 - 8 / 2025.	5883	10,55	
01/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [35 - 8 / 2025] Liquidação 404 / 2025.	5885		10,55
01/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [35 - 8 / 2025] Liquidação 404 / 2025.	5885	10,55	
01/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [35 - 8 / 2025] Liquidação 404 / 2025.	5885		10,55

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

Página 1174

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/09/2025</b>						
01/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [35 - 8 / 2025] Liquidação 404 / 2025.	5885	10,55	
01/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 405/2025 - Empenho 58 - 7 / 2025	5886		9.200,00
01/09/2025	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 405/2025 - Empenho 58 - 7 / 2025	5886	9.200,00	
01/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 405/2025 - Empenho 58 - 7 / 2025	5886		9.200,00
01/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 405/2025 - Empenho 58 - 7 / 2025	5886	9.200,00	
01/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 405/2025 - Empenho 58 - 7 / 2025	5886		9.200,00
01/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 405/2025 - Empenho 58 - 7 / 2025	5886	9.200,00	
01/09/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 405/2025 - Empenho 58 - 7 / 2025	5886		9.200,00
01/09/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 405/2025 - Empenho 58 - 7 / 2025	5886	9.200,00	
01/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 405/2025 - Empenho 58 - 7 / 2025.	5887		441,60
01/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 405/2025 - Empenho 58 - 7 / 2025.	5887	441,60	
01/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [58 - 7 / 2025] Liquidação 405 / 2025.	5889		441,60
01/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [58 - 7 / 2025] Liquidação 405 / 2025.	5889	441,60	
01/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [58 - 7 / 2025] Liquidação 405 / 2025.	5889		441,60
01/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [58 - 7 / 2025] Liquidação 405 / 2025.	5889	441,60	



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

Página 1175

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 01/09/2025</b>						
01/09/2025	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de conta de receita.	6141	9.153,24	
01/09/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de conta de receita.	6141		9.153,24
01/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de conta de receita.	6141	9.153,24	
01/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de conta de receita.	6141		9.153,24
01/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de conta de receita.	6141	9.153,24	
01/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de conta de receita.	6141		9.153,24
01/09/2025	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	6142		9.153,24
01/09/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	6142	9.153,24	
01/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	6142		9.153,24
01/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	6142	9.153,24	
01/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	6142		9.153,24
01/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	6142	9.153,24	
<b>Total dia: 01/09/2025</b>					<b>123.236,94</b>	<b>123.236,94</b>
<b>Dia 02/09/2025</b>						
02/09/2025	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 399/2025 - Empenho 337 / 2025	5862		318,50
02/09/2025	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 399/2025 - Empenho 337 / 2025	5862	318,50	

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

Página 1176

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/09/2025</b>						
02/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 399/2025 - Empenho 337 / 2025	5862		318,50
02/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 399/2025 - Empenho 337 / 2025	5862	318,50	
02/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 399/2025 - Empenho 337 / 2025	5862		318,50
02/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 399/2025 - Empenho 337 / 2025	5862	318,50	
02/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 399/2025 - Empenho 337 / 2025.	5863		15,29
02/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 399/2025 - Empenho 337 / 2025.	5863	15,29	
02/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [337 / 2025] Liquidação 399 / 2025.	5865		15,29
02/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [337 / 2025] Liquidação 399 / 2025.	5865	15,29	
02/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [337 / 2025] Liquidação 399 / 2025.	5865		15,29
02/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [337 / 2025] Liquidação 399 / 2025.	5865	15,29	
02/09/2025	4211102040000000000	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais, em 29/08/2025.	6406		780,58
02/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais, em 29/08/2025.	6406	780,58	

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

Página 1177

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/09/2025</b>						
02/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais, em 29/08/2025.	6406		780,58
02/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais, em 29/08/2025.	6406	780,58	
02/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais, em 29/08/2025.	6406		780,58
02/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais, em 29/08/2025.	6406	780,58	
02/09/2025	4211102040000000000	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais.	6407		9.778,09
02/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais.	6407	9.778,09	
02/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais.	6407		9.778,09

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

Página 1178

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 02/09/2025</b>						
02/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais.	6407	9.778,09	
02/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais.	6407		9.778,09
02/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais.	6407	9.778,09	
<b>Total dia: 02/09/2025</b>					32.677,38	32.677,38
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 398/2025 - Empenho 338 / 2025	5861		68,30
03/09/2025	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 398/2025 - Empenho 338 / 2025	5861	68,30	
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 398/2025 - Empenho 338 / 2025	5861		68,30
03/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 398/2025 - Empenho 338 / 2025	5861	68,30	
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 398/2025 - Empenho 338 / 2025	5861		68,30
03/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 398/2025 - Empenho 338 / 2025	5861	68,30	
03/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[58 - 7 / 2025] liquidação [405 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AB PETERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA]	5890		8.758,40
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[58 - 7 / 2025] liquidação [405 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AB PETERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA]	5890	8.758,40	

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

Página 1179

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[58 - 7 / 2025] liquidação [405 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AB PETERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA]	5890		8.758,40
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[58 - 7 / 2025] liquidação [405 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AB PETERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA]	5890	8.758,40	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[58 - 7 / 2025] liquidação [405 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AB PETERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA]	5890		8.758,40
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[58 - 7 / 2025] liquidação [405 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AB PETERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA]	5890	8.758,40	
03/09/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 416/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5892		441,60
03/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 416/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5892	441,60	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 416/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5892		441,60
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 416/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5892	441,60	
03/09/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[35 - 8 / 2025] liquidação [404 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5893		209,25
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[35 - 8 / 2025] liquidação [404 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5893	209,25	

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

Página 1180

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[35 - 8 / 2025] liquidação [404 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5893		209,25
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[35 - 8 / 2025] liquidação [404 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5893	209,25	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[35 - 8 / 2025] liquidação [404 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5893		209,25
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[35 - 8 / 2025] liquidação [404 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5893	209,25	
03/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 415/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5895		10,55
03/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 415/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5895	10,55	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 415/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5895		10,55
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 415/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5895	10,55	
03/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[34 - 7 / 2025] liquidação [403 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5896		472,19
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[34 - 7 / 2025] liquidação [403 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5896	472,19	
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[34 - 7 / 2025] liquidação [403 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5896		472,19



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

Página 1181

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[34 - 7 / 2025] liquidação [403 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5896	472,19	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[34 - 7 / 2025] liquidação [403 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5896		472,19
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[34 - 7 / 2025] liquidação [403 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5896	472,19	
03/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 414/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5898		23,81
03/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 414/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5898	23,81	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 414/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5898		23,81
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 414/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5898	23,81	
03/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[337 / 2025] liquidação [399 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5899		303,21
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[337 / 2025] liquidação [399 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5899	303,21	
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[337 / 2025] liquidação [399 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5899		303,21

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

Página 1182

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[337 / 2025] liquidação [399 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5899	303,21	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[337 / 2025] liquidação [399 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5899		303,21
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[337 / 2025] liquidação [399 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5899	303,21	
03/09/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 410/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5901		15,29
03/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 410/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5901	15,29	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 410/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5901		15,29
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 410/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5901	15,29	
03/09/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[333 / 2025] liquidação [401 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5902		177,79
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[333 / 2025] liquidação [401 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5902	177,79	
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[333 / 2025] liquidação [401 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5902		177,79

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

Página 1183

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[333 / 2025] liquidação [401 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5902	177,79	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[333 / 2025] liquidação [401 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5902		177,79
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[333 / 2025] liquidação [401 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5902	177,79	
03/09/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[332 - 1 / 2025] liquidação [400 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5904		2.737,63
03/09/2025	213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[332 - 1 / 2025] liquidação [400 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5904	2.737,63	
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[332 - 1 / 2025] liquidação [400 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5904		2.737,63
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[332 - 1 / 2025] liquidação [400 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5904	2.737,63	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[332 - 1 / 2025] liquidação [400 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5904		2.737,63

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

Página 1184

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[332 - 1 / 2025] liquidação [400 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5904	2.737,63	
03/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[59 - 7 / 2025] liquidação [402 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5906		2.666,77
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[59 - 7 / 2025] liquidação [402 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5906	2.666,77	
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[59 - 7 / 2025] liquidação [402 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5906		2.666,77
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[59 - 7 / 2025] liquidação [402 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5906	2.666,77	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[59 - 7 / 2025] liquidação [402 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5906		2.666,77
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[59 - 7 / 2025] liquidação [402 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5906	2.666,77	
03/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 411/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5908		138,03
03/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 411/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5908	138,03	

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

Página 1185

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 411/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5908		138,03
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 411/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5908	138,03	
03/09/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 413/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5909		134,47
03/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 413/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5909	134,47	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 413/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5909		134,47
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 413/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5909	134,47	
03/09/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 412/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5910		8,96
03/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 412/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5910	8,96	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 412/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5910		8,96
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 412/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5910	8,96	
03/09/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[31 - 7 / 2025] liquidação [387 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5911		356,17
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[31 - 7 / 2025] liquidação [387 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5911	356,17	
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[31 - 7 / 2025] liquidação [387 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5911		356,17

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

Página 1186

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[31 - 7 / 2025] liquidação [387 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5911	356,17	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[31 - 7 / 2025] liquidação [387 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5911		356,17
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[31 - 7 / 2025] liquidação [387 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5911	356,17	
03/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 408/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5913		4,33
03/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 408/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5913	4,33	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 408/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5913		4,33
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 408/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5913	4,33	
03/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[330 / 2025] liquidação [394 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ISOLDE GILZ]	5914		854,40
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[330 / 2025] liquidação [394 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ISOLDE GILZ]	5914	854,40	
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[330 / 2025] liquidação [394 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ISOLDE GILZ]	5914		854,40
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[330 / 2025] liquidação [394 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ISOLDE GILZ]	5914	854,40	



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

Página 1187

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[330 / 2025] liquidação [394 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ISOLDE GILZ]	5914		854,40
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[330 / 2025] liquidação [394 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ISOLDE GILZ]	5914	854,40	
03/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[326 / 2025] liquidação [393 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/ A.]	5916		600,00
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[326 / 2025] liquidação [393 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/ A.]	5916	600,00	
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[326 / 2025] liquidação [393 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/ A.]	5916		600,00
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[326 / 2025] liquidação [393 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/ A.]	5916	600,00	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[326 / 2025] liquidação [393 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/ A.]	5916		600,00

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

Página 1188

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[326 / 2025] liquidação [393 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/ A.]	5916	600,00	
03/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 7 / 2025] liquidação [384 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5917		1.300,00
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 7 / 2025] liquidação [384 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5917	1.300,00	
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 7 / 2025] liquidação [384 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5917		1.300,00
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 7 / 2025] liquidação [384 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5917	1.300,00	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 7 / 2025] liquidação [384 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5917		1.300,00
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 7 / 2025] liquidação [384 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5917	1.300,00	
03/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 7 / 2025] liquidação [390 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5918		251,14

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

Página 1189

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 7 / 2025] liquidação [390 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5918	251,14	
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 7 / 2025] liquidação [390 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5918		251,14
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 7 / 2025] liquidação [390 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5918	251,14	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 7 / 2025] liquidação [390 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5918		251,14
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 7 / 2025] liquidação [390 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5918	251,14	
03/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 7 / 2025] liquidação [391 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5919		90,00
03/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 7 / 2025] liquidação [391 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5919	90,00	

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

Página 1190

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 7 / 2025] liquidação [391 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5919		90,00
03/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 7 / 2025] liquidação [391 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5919	90,00	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 7 / 2025] liquidação [391 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5919		90,00
03/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 7 / 2025] liquidação [391 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5919	90,00	
03/09/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	6195		45.253,25
03/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	6195	45.253,25	
03/09/2025	4991400000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - estado	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	6196		31.806,62
03/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	6196	31.806,62	
03/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	6196		31.806,62
03/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	6196	31.806,62	
03/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	6196		31.806,62
03/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	6196	31.806,62	

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

Página 1191

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	11214020000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	6197		5.250,32
03/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	6197	5.250,32	
03/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	6197		5.250,32
03/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	6197	5.250,32	
03/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	6197		5.250,32
03/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	6197	5.250,32	
03/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 401/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6198		416,91
03/09/2025	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 401/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6198	416,91	
03/09/2025	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 401/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6198		416,91
03/09/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 401/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6198	416,91	
03/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 390/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6199		81.011,36
03/09/2025	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 390/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6199	81.011,36	
03/09/2025	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 390/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6199		81.011,36
03/09/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 390/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6199	81.011,36	

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

Página 1192

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 03/09/2025</b>						
03/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 380/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6200		881,92
03/09/2025	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 380/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6200	881,92	
03/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 380/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6200		881,92
03/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 380/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6200	881,92	
<b>Total dia: 03/09/2025</b>					379.134,28	379.134,28
<b>Dia 04/09/2025</b>						
04/09/2025	1121402000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Paraná Prev, competência 07/2025.	6201		83,69
04/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Paraná Prev, competência 07/2025.	6201	83,69	
04/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Paraná Prev, competência 07/2025.	6201		83,69
04/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Paraná Prev, competência 07/2025.	6201	83,69	
04/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Paraná Prev, competência 07/2025.	6201		83,69
04/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Paraná Prev, competência 07/2025.	6201	83,69	
04/09/2025	1121402000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Pomerode, competência 07/2025.	6202		115,81



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

Página 1193

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 04/09/2025</b>						
04/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Pomerode, competência 07/2025.	6202	115,81	
04/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Pomerode, competência 07/2025.	6202		115,81
04/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Pomerode, competência 07/2025.	6202	115,81	
04/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Pomerode, competência 07/2025.	6202		115,81
04/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Pomerode, competência 07/2025.	6202	115,81	
04/09/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	6203		8.013,28
04/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	6203	8.013,28	
04/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 390/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6204		8.212,78
04/09/2025	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 390/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6204	8.212,78	
04/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 390/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6204		8.212,78
04/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 390/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6204	8.212,78	
<b>Total dia: 04/09/2025</b>					25.037,34	25.037,34
<b>Dia 05/09/2025</b>						
05/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 406/2025 - Empenho 29 - 8 / 2025	5921		145,20
05/09/2025	3323108000000000000	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 406/2025 - Empenho 29 - 8 / 2025	5921	145,20	
05/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 406/2025 - Empenho 29 - 8 / 2025	5921		145,20
05/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 406/2025 - Empenho 29 - 8 / 2025	5921	145,20	

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

Página 1194

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/09/2025</b>						
05/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 406/2025 - Empenho 29 - 8 / 2025	5921		145,20
05/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 406/2025 - Empenho 29 - 8 / 2025	5921	145,20	
05/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 406/2025 - Empenho 29 - 8 / 2025.	5922		6,97
05/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 406/2025 - Empenho 29 - 8 / 2025.	5922	6,97	
05/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [29 - 8 / 2025] Liquidação 406 / 2025.	5924		6,97
05/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [29 - 8 / 2025] Liquidação 406 / 2025.	5924	6,97	
05/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [29 - 8 / 2025] Liquidação 406 / 2025.	5924		6,97
05/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [29 - 8 / 2025] Liquidação 406 / 2025.	5924	6,97	
05/09/2025	1121300000100000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS., competência 07/2025.	6205		105.328,25
05/09/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS., competência 07/2025.	6205	105.328,25	
05/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS., competência 07/2025.	6205		105.328,25
05/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS., competência 07/2025.	6205	105.328,25	
05/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS., competência 07/2025.	6205		105.328,25

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

Página 1195

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/09/2025</b>						
05/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS., competência 07/2025.	6205	105.328,25	
05/09/2025	1121402000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISSBLU, competência 07/2025.	6206		1.106,40
05/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISSBLU, competência 07/2025.	6206	1.106,40	
05/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISSBLU, competência 07/2025.	6206		1.106,40
05/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISSBLU, competência 07/2025.	6206	1.106,40	
05/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISSBLU, competência 07/2025.	6206		1.106,40
05/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISSBLU, competência 07/2025.	6206	1.106,40	
05/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[336 / 2025] liquidação [397 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU]	6207		27,90
05/09/2025	2189101020000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[336 / 2025] liquidação [397 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU]	6207	27,90	
05/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[336 / 2025] liquidação [397 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU]	6207		27,90

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

Página 1196

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/09/2025</b>						
05/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[336 / 2025] liquidação [397 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU]	6207	27,90	
05/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[336 / 2025] liquidação [397 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU]	6207		27,90
05/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[336 / 2025] liquidação [397 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU]	6207	27,90	
05/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[335 / 2025] liquidação [396 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6208		3.577,21
05/09/2025	2189101020000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[335 / 2025] liquidação [396 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6208	3.577,21	
05/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[335 / 2025] liquidação [396 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6208		3.577,21
05/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[335 / 2025] liquidação [396 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6208	3.577,21	
05/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[335 / 2025] liquidação [396 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6208		3.577,21

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

Página 1197

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 05/09/2025</b>						
05/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[335 / 2025] liquidação [396 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6208	3.577,21	
05/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6209		102.829,54
05/09/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6209	102.829,54	
<b>Total dia: 05/09/2025</b>					<b>433.405,33</b>	<b>433.405,33</b>
<b>Dia 09/09/2025</b>						
09/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5925		190.000,00
09/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5925	190.000,00	
09/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	5926		68,30
09/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	5926	68,30	
09/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	5926		68,30
09/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	5926	68,30	
09/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	5926		68,30

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

Página 1198

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/09/2025</b>						
09/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	5926	68,30	
09/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[325 / 2025] liquidação [385 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6073		60,00
09/09/2025	2114301030200000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[325 / 2025] liquidação [385 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6073	60,00	
09/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[325 / 2025] liquidação [385 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6073		60,00
09/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[325 / 2025] liquidação [385 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6073	60,00	
09/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[325 / 2025] liquidação [385 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6073		60,00
09/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[325 / 2025] liquidação [385 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6073	60,00	
09/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[314 / 2025] liquidação [373 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6074		47,88



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

Página 1199

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/09/2025</b>						
09/09/2025	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[314 / 2025] liquidação [373 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6074	47,88	
09/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[314 / 2025] liquidação [373 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6074		47,88
09/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[314 / 2025] liquidação [373 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6074	47,88	
09/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[314 / 2025] liquidação [373 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6074		47,88
09/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[314 / 2025] liquidação [373 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6074	47,88	
09/09/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[313 / 2025] liquidação [372 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6075		1.915,44
09/09/2025	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[313 / 2025] liquidação [372 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6075	1.915,44	
09/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[313 / 2025] liquidação [372 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6075		1.915,44

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

Página 1200

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/09/2025</b>						
09/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[313 / 2025] liquidação [372 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6075	1.915,44	
09/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[313 / 2025] liquidação [372 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6075		1.915,44
09/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[313 / 2025] liquidação [372 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6075	1.915,44	
09/09/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[299 / 2025] liquidação [354 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6076		240,00
09/09/2025	2114301030200000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[299 / 2025] liquidação [354 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6076	240,00	
09/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[299 / 2025] liquidação [354 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6076		240,00
09/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[299 / 2025] liquidação [354 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6076	240,00	
09/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[299 / 2025] liquidação [354 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6076		240,00

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

Página 1201

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/09/2025</b>						
09/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[299 / 2025] liquidação [354 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6076	240,00	
09/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[331 / 2025] liquidação [395 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6077		192,00
09/09/2025	2114301030200000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[331 / 2025] liquidação [395 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6077	192,00	
09/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[331 / 2025] liquidação [395 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6077		192,00
09/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[331 / 2025] liquidação [395 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6077	192,00	
09/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[331 / 2025] liquidação [395 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6077		192,00
09/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[331 / 2025] liquidação [395 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	6077	192,00	
09/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 409/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6078		105,60
09/09/2025	2188104020101000000	INSS - Pessoa Física	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 409/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6078	105,60	

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

Página 1202

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/09/2025</b>						
09/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 409/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6078		105,60
09/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 409/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6078	105,60	
09/09/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 407/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6079		33,00
09/09/2025	2188104020101000000	INSS - Pessoa Física	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 407/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6079	33,00	
09/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 407/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6079		33,00
09/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 407/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6079	33,00	
09/09/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 376/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6080		977,58
09/09/2025	2188101020100000000	- I.n.s.s.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 376/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6080	977,58	
09/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 376/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6080		977,58
09/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 376/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6080	977,58	
09/09/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 358/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6081		132,00
09/09/2025	2188104020101000000	INSS - Pessoa Física	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 358/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6081	132,00	
09/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 358/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6081		132,00
09/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 358/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6081	132,00	

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

Página 1203

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/09/2025</b>						
09/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	6192	68,30	
09/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	6192		68,30
09/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	6192	68,30	
09/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	6192		68,30
09/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	6192	68,30	
09/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	6192		68,30
09/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	6193		68,30

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

Página 1204

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 09/09/2025</b>						
09/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	6193	68,30	
09/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	6193		68,30
09/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	6193	68,30	
09/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	6193		68,30
09/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[338 / 2025] liquidação [398 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	6193	68,30	
09/09/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	6194		193.771,80
09/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	6194	193.771,80	
<b>Total dia: 09/09/2025</b>					<b>394.248,82</b>	<b>394.248,82</b>
<b>Dia 10/09/2025</b>						
10/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 391/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6071		217.648,95
10/09/2025	2188101150800000000	- Empréstimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 391/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6071	217.648,95	
10/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 391/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6071		217.648,95
10/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 391/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6071	217.648,95	



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

Página 1205

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/09/2025</b>						
10/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 402/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6072		5.519,15
10/09/2025	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 402/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6072	5.519,15	
10/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 402/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6072		5.519,15
10/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 402/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6072	5.519,15	
10/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, CXRI11, competência 09/2025.	6210		1.770,00
10/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, CXRI11, competência 09/2025.	6210	1.770,00	
10/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, CXRI11, competência 09/2025.	6210		1.770,00
10/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, CXRI11, competência 09/2025.	6210	1.770,00	
10/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, CXRI11, competência 09/2025.	6210		1.770,00
10/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, CXRI11, competência 09/2025.	6210	1.770,00	
10/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6211		1.770,00
10/09/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6211	1.770,00	
10/09/2025	1121200009908000000	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de agosto/2025 - Município de Indaial.	6212		953.535,55
10/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de agosto/2025 - Município de Indaial.	6212	953.535,55	
10/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de agosto/2025 - Município de Indaial.	6212		953.535,55

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

Página 1206

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 10/09/2025</b>						
10/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de agosto/2025 - Município de Indaial.	6212	953.535,55	
10/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de agosto/2025 - Município de Indaial.	6212		953.535,55
10/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de agosto/2025 - Município de Indaial.	6212	953.535,55	
10/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	6213		953.535,55
10/09/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Aplicação Financeira - Aplicação financeira	6213	953.535,55	
<b>Total dia: 10/09/2025</b>					4.267.558,40	4.267.558,40
<b>Dia 12/09/2025</b>						
12/09/2025	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6345		4.579,00
12/09/2025	1144101050300000000	Banrisul Automático Renda Fixa	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6345	4.579,00	
12/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, BNFS11, competência setembro/2025.	6346		4.579,00
12/09/2025	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, BNFS11, competência setembro/2025.	6346	4.579,00	
12/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, BNFS11, competência setembro/2025.	6346		4.579,00
12/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, BNFS11, competência setembro/2025.	6346	4.579,00	
12/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, BNFS11, competência setembro/2025.	6346		4.579,00
12/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, BNFS11, competência setembro/2025.	6346	4.579,00	
<b>Total dia: 12/09/2025</b>					18.316,00	18.316,00

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

Página 1207

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 16/09/2025</b>						
16/09/2025	1121100009902020000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6214		826.903,05
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6214	826.903,05	
16/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6214		826.903,05
16/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6214	826.903,05	
16/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6214		826.903,05
16/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6214	826.903,05	
16/09/2025	1121100009902030000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6215		411.896,52
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6215	411.896,52	
16/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6215		411.896,52
16/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6215	411.896,52	
16/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6215		411.896,52
16/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6215	411.896,52	
16/09/2025	1121100009902040000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6216		69.578,69

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

Página 1208

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 16/09/2025</b>						
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6216	69.578,69	
16/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6216		69.578,69
16/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6216	69.578,69	
16/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6216		69.578,69
16/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6216	69.578,69	
16/09/2025	1121100009902050000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6217		4.740,11
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6217	4.740,11	
16/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6217		4.740,11
16/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6217	4.740,11	
16/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6217		4.740,11
16/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6217	4.740,11	
16/09/2025	1121100009902060000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6218		13.492,00
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6218	13.492,00	

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

Página 1209

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 16/09/2025</b>						
16/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6218		13.492,00
16/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6218	13.492,00	
16/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6218		13.492,00
16/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6218	13.492,00	
16/09/2025	1121200009902020000	Contribuição patronal RPPS - principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6219		846.801,01
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6219	846.801,01	
16/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6219		846.801,01
16/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6219	846.801,01	
16/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6219		846.801,01
16/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6219	846.801,01	
16/09/2025	1121200009902020000	Contribuição patronal RPPS - principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6220		117.728,98
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6220	117.728,98	
16/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6220		117.728,98

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

Página 1210

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 16/09/2025</b>						
16/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6220	117.728,98	
16/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6220		117.728,98
16/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6220	117.728,98	
16/09/2025	1121200009902030000	Contribuição patronal RPPS - principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6221		426.883,41
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6221	426.883,41	
16/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6221		426.883,41
16/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6221	426.883,41	
16/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6221		426.883,41
16/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6221	426.883,41	
16/09/2025	1121200009902030000	Contribuição patronal RPPS - principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6222		53.567,17
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6222	53.567,17	
16/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6222		53.567,17
16/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6222	53.567,17	



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

Página 1211

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 16/09/2025</b>						
16/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6222		53.567,17
16/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6222	53.567,17	
16/09/2025	1121200009902040000	Contribuição patronal RPPS - principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6223		71.503,68
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6223	71.503,68	
16/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6223		71.503,68
16/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6223	71.503,68	
16/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6223		71.503,68
16/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6223	71.503,68	
16/09/2025	1121200009902040000	Contribuição patronal RPPS - principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6224		9.655,41
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6224	9.655,41	
16/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6224		9.655,41
16/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6224	9.655,41	
16/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6224		9.655,41

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

Página 1212

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 16/09/2025</b>						
16/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6224	9.655,41	
16/09/2025	1121200009902050000	Contribuição patronal RPPS - principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6225		4.879,28
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6225	4.879,28	
16/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6225		4.879,28
16/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6225	4.879,28	
16/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6225		4.879,28
16/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6225	4.879,28	
16/09/2025	1121200009902050000	Contribuição patronal RPPS - principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6226		649,78
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6226	649,78	
16/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6226		649,78
16/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6226	649,78	
16/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6226		649,78
16/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6226	649,78	

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

Página 1213

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 16/09/2025</b>						
16/09/2025	1121200009902060000	Contribuição patronal RPPS - principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6227		13.756,08
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6227	13.756,08	
16/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6227		13.756,08
16/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6227	13.756,08	
16/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6227		13.756,08
16/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6227	13.756,08	
16/09/2025	1121200009902060000	Contribuição patronal RPPS - principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6228		1.981,46
16/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6228	1.981,46	
16/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6228		1.981,46
16/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6228	1.981,46	
16/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6228		1.981,46
16/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6228	1.981,46	
<b>Total dia: 16/09/2025</b>					<b>8.622.049,89</b>	<b>8.622.049,89</b>

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

Página 1214

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 17/09/2025</b>						
17/09/2025	45132029901000000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento aposentados a encargo do Tesouro Municipal, competência setembro/2025.	6229		22.090,65
17/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento aposentados a encargo do Tesouro Municipal, competência setembro/2025.	6229	22.090,65	
17/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento aposentados a encargo do Tesouro Municipal, competência setembro/2025.	6229		22.090,65
17/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento aposentados a encargo do Tesouro Municipal, competência setembro/2025.	6229	22.090,65	
17/09/2025	45132029902000000000	PMI - Pensionistas	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento pensionista a encargo do Tesouro Municipal, competência setembro/2025.	6230		23.551,02
17/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento pensionista a encargo do Tesouro Municipal, competência setembro/2025.	6230	23.551,02	
17/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento pensionista a encargo do Tesouro Municipal, competência setembro/2025.	6230		23.551,02
17/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento pensionista a encargo do Tesouro Municipal, competência setembro/2025.	6230	23.551,02	
<b>Total dia: 17/09/2025</b>					91.283,34	91.283,34
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 343 / 2025	5927		15.138,40
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 343 / 2025	5927	15.138,40	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 343 / 2025	5927		15.138,40
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 343 / 2025	5927	15.138,40	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 344 / 2025	5928		2.447,40
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 344 / 2025	5928	2.447,40	

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

Página 1215

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 344 / 2025	5928		2.447,40
18/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 344 / 2025	5928	2.447,40	
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 345 / 2025	5929		1.815,46
18/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 345 / 2025	5929	1.815,46	
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 345 / 2025	5929		1.815,46
18/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 345 / 2025	5929	1.815,46	
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 346 / 2025	5930		633,67
18/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 346 / 2025	5930	633,67	
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 346 / 2025	5930		633,67
18/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 346 / 2025	5930	633,67	
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 347 / 2025	5931		1.198,97
18/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 347 / 2025	5931	1.198,97	
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 347 / 2025	5931		1.198,97
18/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 347 / 2025	5931	1.198,97	
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025	5932		15.138,40
18/09/2025	3111101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025	5932	15.138,40	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025	5932		15.138,40
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025	5932	15.138,40	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025	5932		15.138,40
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025	5932	15.138,40	
18/09/2025	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025.	5933		3.134,97
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025.	5933	3.134,97	

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

Página 1216

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	2188101110100000000	Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025.	5934		2.098,20
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025.	5934	2.098,20	
18/09/2025	2188101990301010000	Plano de Saúde - Dependentes	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025.	5935		343,00
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025.	5935	343,00	
18/09/2025	2188101990301040000	Plano de Saúde - Servidor Ativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301040000 - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025.	5936		797,30
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301040000 - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025.	5936	797,30	
18/09/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025.	5937		36,00
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 407/2025 - Empenho 343 / 2025.	5937	36,00	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5939		3.134,97
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5939	3.134,97	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5939		3.134,97
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5939	3.134,97	



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

Página 1217

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5940		2.098,20
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5940	2.098,20	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5940		2.098,20
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5940	2.098,20	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5941		343,00
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5941	343,00	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5941		343,00
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5941	343,00	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5942		797,30
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5942	797,30	

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

Página 1218

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5942		797,30
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5942	797,30	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5943		36,00
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5943	36,00	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5943		36,00
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [343 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	5943	36,00	
18/09/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Liquidação Empenho - Liquidação 408/2025 - Empenho 344 / 2025	5944		2.447,40
18/09/2025	3121199000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 408/2025 - Empenho 344 / 2025	5944	2.447,40	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 408/2025 - Empenho 344 / 2025	5944		2.447,40
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 408/2025 - Empenho 344 / 2025	5944	2.447,40	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 408/2025 - Empenho 344 / 2025	5944		2.447,40
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 408/2025 - Empenho 344 / 2025	5944	2.447,40	
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 409/2025 - Empenho 345 / 2025	5945		1.815,46
18/09/2025	3322131000000000000	Jetons e gratificações a conselheiros	Liquidação Empenho - Liquidação 409/2025 - Empenho 345 / 2025	5945	1.815,46	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 409/2025 - Empenho 345 / 2025	5945		1.815,46

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

Página 1219

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 409/2025 - Empenho 345 / 2025	5945	1.815,46	
18/09/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 409/2025 - Empenho 345 / 2025	5945		1.815,46
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 409/2025 - Empenho 345 / 2025	5945	1.815,46	
18/09/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 410/2025 - Empenho 346 / 2025	5946		633,67
18/09/2025	31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 410/2025 - Empenho 346 / 2025	5946	633,67	
18/09/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 410/2025 - Empenho 346 / 2025	5946		633,67
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 410/2025 - Empenho 346 / 2025	5946	633,67	
18/09/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 410/2025 - Empenho 346 / 2025	5946		633,67
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 410/2025 - Empenho 346 / 2025	5946	633,67	
18/09/2025	21131010000000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 411/2025 - Empenho 347 / 2025	5947		1.198,97
18/09/2025	31292010700000000000	Contribuição patronal FASSPI - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação 411/2025 - Empenho 347 / 2025	5947	1.198,97	
18/09/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 411/2025 - Empenho 347 / 2025	5947		1.198,97
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 411/2025 - Empenho 347 / 2025	5947	1.198,97	
18/09/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 411/2025 - Empenho 347 / 2025	5947		1.198,97
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 411/2025 - Empenho 347 / 2025	5947	1.198,97	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 348 / 2025	5948		1.815,46
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 348 / 2025	5948	1.815,46	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 348 / 2025	5948		1.815,46
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 348 / 2025	5948	1.815,46	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 349 / 2025	5949		13.587,51
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 349 / 2025	5949	13.587,51	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 349 / 2025	5949		13.587,51

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

Página 1220

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 349 / 2025	5949	13.587,51	
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 412/2025 - Empenho 348 / 2025	5950		1.815,46
18/09/2025	3322131000000000000	Jetons e gratificações a conselheiros	Liquidação Empenho - Liquidação 412/2025 - Empenho 348 / 2025	5950	1.815,46	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 412/2025 - Empenho 348 / 2025	5950		1.815,46
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 412/2025 - Empenho 348 / 2025	5950	1.815,46	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 412/2025 - Empenho 348 / 2025	5950		1.815,46
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 412/2025 - Empenho 348 / 2025	5950	1.815,46	
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025	5951		13.587,51
18/09/2025	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025	5951	13.587,51	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025	5951		13.587,51
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025	5951	13.587,51	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025	5951		13.587,51
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025	5951	13.587,51	
18/09/2025	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025.	5952		3.118,03
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025.	5952	3.118,03	
18/09/2025	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025.	5953		760,21
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025.	5953	760,21	
18/09/2025	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025.	5954		59,76

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

Página 1221

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025.	5954	59,76	
18/09/2025	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025.	5955		29,66
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025.	5955	29,66	
18/09/2025	2188101990301020000	Plano de Saúde - Aposentados	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301020000 - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025.	5956		343,00
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301020000 - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025.	5956	343,00	
18/09/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025.	5957		51,00
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 413/2025 - Empenho 349 / 2025.	5957	51,00	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5959		3.118,03
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5959	3.118,03	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5959		3.118,03
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5959	3.118,03	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5960		760,21

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

Página 1222

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5960	760,21	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5960		760,21
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5960	760,21	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5961		59,76
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5961	59,76	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5961		59,76
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5961	59,76	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5962		29,66
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5962	29,66	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5962		29,66
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5962	29,66	



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

Página 1223

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5963		343,00
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5963	343,00	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5963		343,00
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5963	343,00	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5964		51,00
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5964	51,00	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5964		51,00
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [349 / 2025] Liquidação 413 / 2025.	5964	51,00	
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 350 / 2025	5965		27.261,90
18/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 350 / 2025	5965	27.261,90	
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 350 / 2025	5965		27.261,90
18/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 350 / 2025	5965	27.261,90	
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 351 / 2025	5966		9.477,82
18/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 351 / 2025	5966	9.477,82	
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 351 / 2025	5966		9.477,82

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

Página 1224

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 351 / 2025	5966	9.477,82	
18/09/2025	21111010302000000000	Férias (F)	Emissão de Empenho - Empenho 352 / 2025	5967		1.755,65
18/09/2025	21111010301000000000	Férias (P)	Emissão de Empenho - Empenho 352 / 2025	5967	1.755,65	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 352 / 2025	5967		1.755,65
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 352 / 2025	5967	1.755,65	
18/09/2025	62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Emissão de Empenho - Empenho 352 / 2025	5967		1.755,65
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 352 / 2025	5967	1.755,65	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 352 / 2025	5967		1.755,65
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 352 / 2025	5967	1.755,65	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 353 / 2025	5968		1.934,59
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 353 / 2025	5968	1.934,59	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 353 / 2025	5968		1.934,59
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 353 / 2025	5968	1.934,59	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 354 / 2025	5969		48,36
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 354 / 2025	5969	48,36	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 354 / 2025	5969		48,36
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 354 / 2025	5969	48,36	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 355 / 2025	5970		4.239,16
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 355 / 2025	5970	4.239,16	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 355 / 2025	5970		4.239,16
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 355 / 2025	5970	4.239,16	
18/09/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Emissão de Empenho - Empenho 356 / 2025	5971		286,70
18/09/2025	21111010301000000000	Férias (P)	Emissão de Empenho - Empenho 356 / 2025	5971	286,70	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 356 / 2025	5971		286,70
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 356 / 2025	5971	286,70	
18/09/2025	62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Emissão de Empenho - Empenho 356 / 2025	5971		286,70
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 356 / 2025	5971	286,70	

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

Página 1225

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 356 / 2025	5971		286,70
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 356 / 2025	5971	286,70	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 357 / 2025	5972		1.815,46
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 357 / 2025	5972	1.815,46	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 357 / 2025	5972		1.815,46
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 357 / 2025	5972	1.815,46	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 358 / 2025	5973		1.267,34
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 358 / 2025	5973	1.267,34	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 358 / 2025	5973		1.267,34
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 358 / 2025	5973	1.267,34	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 359 / 2025	5974		1.267,34
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 359 / 2025	5974	1.267,34	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 359 / 2025	5974		1.267,34
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 359 / 2025	5974	1.267,34	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 360 / 2025	5975		892,68
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 360 / 2025	5975	892,68	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 360 / 2025	5975		892,68
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 360 / 2025	5975	892,68	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 361 / 2025	5976		2.731.955,24
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 361 / 2025	5976	2.731.955,24	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 361 / 2025	5976		2.731.955,24
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 361 / 2025	5976	2.731.955,24	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 362 / 2025	5977		22.090,65
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 362 / 2025	5977	22.090,65	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 362 / 2025	5977		22.090,65
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 362 / 2025	5977	22.090,65	

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

Página 1226

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 363 / 2025	5978		321.404,22
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 363 / 2025	5978	321.404,22	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 363 / 2025	5978		321.404,22
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 363 / 2025	5978	321.404,22	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 364 / 2025	5979		18.996,92
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 364 / 2025	5979	18.996,92	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 364 / 2025	5979		18.996,92
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 364 / 2025	5979	18.996,92	
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 365 / 2025	5980		4.554,10
18/09/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 365 / 2025	5980	4.554,10	
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 365 / 2025	5980		4.554,10
18/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 365 / 2025	5980	4.554,10	
18/09/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025	5981		27.261,90
18/09/2025	31111010100000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025	5981	27.261,90	
18/09/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025	5981		27.261,90
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025	5981	27.261,90	
18/09/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025	5981		27.261,90
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025	5981	27.261,90	
18/09/2025	21881010201000000000	- l.n.s.s.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025.	5982		990,33
18/09/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025.	5982	990,33	
18/09/2025	21881010401000000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010401000000000 - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025.	5983		6.092,54

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

Página 1227

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025.	5983	6.092,54	
18/09/2025	2188101107800000000	Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101107800000000 - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025.	5984		453,88
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101107800000000 - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025.	5984	453,88	
18/09/2025	2188101110100000000	Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025.	5985		3.634,31
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025.	5985	3.634,31	
18/09/2025	2188101150500000000	- Empréstimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025.	5986		881,92
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025.	5986	881,92	
18/09/2025	2188101990301040000	Plano de Saúde - Servidor Ativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301040000 - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025.	5987		624,87
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301040000 - Liquidação 414/2025 - Empenho 350 / 2025.	5987	624,87	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - l.n.s.s.] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5989		990,33
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - l.n.s.s.] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5989	990,33	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - l.n.s.s.] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5989		990,33
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - l.n.s.s.] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5989	990,33	

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

Página 1228

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5990		6.092,54
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5990	6.092,54	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5990		6.092,54
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5990	6.092,54	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101107800000000 - Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5991		453,88
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101107800000000 - Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5991	453,88	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101107800000000 - Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5991		453,88
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101107800000000 - Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5991	453,88	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5992		3.634,31
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5992	3.634,31	



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

Página 1229

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5992		3.634,31
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5992	3.634,31	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5993		881,92
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5993	881,92	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5993		881,92
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5993	881,92	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5994		624,87
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5994	624,87	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5994		624,87
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [350 / 2025] Liquidação 414 / 2025.	5994	624,87	
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 415/2025 - Empenho 351 / 2025	5995		9.477,82

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

Página 1230

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	3112101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 415/2025 - Empenho 351 / 2025	5995	9.477,82	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 415/2025 - Empenho 351 / 2025	5995		9.477,82
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 415/2025 - Empenho 351 / 2025	5995	9.477,82	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 415/2025 - Empenho 351 / 2025	5995		9.477,82
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 415/2025 - Empenho 351 / 2025	5995	9.477,82	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 416/2025 - Empenho 352 / 2025	5996		1.755,65
18/09/2025	6221302000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 416/2025 - Empenho 352 / 2025	5996	1.755,65	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 416/2025 - Empenho 352 / 2025	5996		1.755,65
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 416/2025 - Empenho 352 / 2025	5996	1.755,65	
18/09/2025	2188101110100000000	Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 416/2025 - Empenho 352 / 2025.	5997		245,79
18/09/2025	2111101030200000000	Férias (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 416/2025 - Empenho 352 / 2025.	5997	245,79	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [352 / 2025] Liquidação 416 / 2025.	5999		245,79
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [352 / 2025] Liquidação 416 / 2025.	5999	245,79	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [352 / 2025] Liquidação 416 / 2025.	5999		245,79

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

Página 1231

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [352 / 2025] Liquidação 416 / 2025.	5999	245,79	
18/09/2025	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 417/2025 - Empenho 353 / 2025	6000		1.934,59
18/09/2025	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 417/2025 - Empenho 353 / 2025	6000	1.934,59	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 417/2025 - Empenho 353 / 2025	6000		1.934,59
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 417/2025 - Empenho 353 / 2025	6000	1.934,59	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 417/2025 - Empenho 353 / 2025	6000		1.934,59
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 417/2025 - Empenho 353 / 2025	6000	1.934,59	
18/09/2025	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 418/2025 - Empenho 354 / 2025	6001		48,36
18/09/2025	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 418/2025 - Empenho 354 / 2025	6001	48,36	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 418/2025 - Empenho 354 / 2025	6001		48,36
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 418/2025 - Empenho 354 / 2025	6001	48,36	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 418/2025 - Empenho 354 / 2025	6001		48,36
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 418/2025 - Empenho 354 / 2025	6001	48,36	
18/09/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Liquidação Empenho - Liquidação 419/2025 - Empenho 355 / 2025	6002		4.239,16
18/09/2025	3121199000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 419/2025 - Empenho 355 / 2025	6002	4.239,16	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 419/2025 - Empenho 355 / 2025	6002		4.239,16
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 419/2025 - Empenho 355 / 2025	6002	4.239,16	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 419/2025 - Empenho 355 / 2025	6002		4.239,16
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 419/2025 - Empenho 355 / 2025	6002	4.239,16	

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

Página 1232

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 420/2025 - Empenho 356 / 2025	6003		286,70
18/09/2025	6221302000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 420/2025 - Empenho 356 / 2025	6003	286,70	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 420/2025 - Empenho 356 / 2025	6003		286,70
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 420/2025 - Empenho 356 / 2025	6003	286,70	
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 421/2025 - Empenho 357 / 2025	6004		1.815,46
18/09/2025	3322131000000000000	Jetons e gratificações a conselheiros	Liquidação Empenho - Liquidação 421/2025 - Empenho 357 / 2025	6004	1.815,46	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 421/2025 - Empenho 357 / 2025	6004		1.815,46
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 421/2025 - Empenho 357 / 2025	6004	1.815,46	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 421/2025 - Empenho 357 / 2025	6004		1.815,46
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 421/2025 - Empenho 357 / 2025	6004	1.815,46	
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 422/2025 - Empenho 358 / 2025	6005		1.267,34
18/09/2025	3131100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 422/2025 - Empenho 358 / 2025	6005	1.267,34	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 422/2025 - Empenho 358 / 2025	6005		1.267,34
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 422/2025 - Empenho 358 / 2025	6005	1.267,34	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 422/2025 - Empenho 358 / 2025	6005		1.267,34
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 422/2025 - Empenho 358 / 2025	6005	1.267,34	
18/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 423/2025 - Empenho 359 / 2025	6006		1.267,34
18/09/2025	3132100000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 423/2025 - Empenho 359 / 2025	6006	1.267,34	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 423/2025 - Empenho 359 / 2025	6006		1.267,34
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 423/2025 - Empenho 359 / 2025	6006	1.267,34	

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

Página 1233

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 423/2025 - Empenho 359 / 2025	6006		1.267,34
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 423/2025 - Empenho 359 / 2025	6006	1.267,34	
18/09/2025	2113101000000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 424/2025 - Empenho 360 / 2025	6007		892,68
18/09/2025	3129201070000000000	Contribuição patronal FASSPI - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação 424/2025 - Empenho 360 / 2025	6007	892,68	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 424/2025 - Empenho 360 / 2025	6007		892,68
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 424/2025 - Empenho 360 / 2025	6007	892,68	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 424/2025 - Empenho 360 / 2025	6007		892,68
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 424/2025 - Empenho 360 / 2025	6007	892,68	
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025	6008		2.731.955,24
18/09/2025	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025	6008	2.731.955,24	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025	6008		2.731.955,24
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025	6008	2.731.955,24	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025	6008		2.731.955,24
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025	6008	2.731.955,24	
18/09/2025	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6009		250.737,78
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6009	250.737,78	
18/09/2025	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6010		54.309,55
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6010	54.309,55	

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

Página 1234

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	2188101090600000000	Contribuição Social Pensionista	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090600000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6011		952,54
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090600000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6011	952,54	
18/09/2025	2188101106600000000	Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101106600000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6012		1.032,24
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101106600000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6012	1.032,24	
18/09/2025	2188101107900000000	Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101107900000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6013		537,52
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101107900000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6013	537,52	
18/09/2025	2188101108000000000	Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101108000000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6014		537,52
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101108000000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6014	537,52	
18/09/2025	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6015		10.708,07
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6015	10.708,07	
18/09/2025	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6016		34.277,10
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6016	34.277,10	
18/09/2025	2188101150500000000	- Empréstimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6017		91.361,64



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

Página 1235

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6017	91.361,64	
18/09/2025	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6018		220.642,15
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6018	220.642,15	
18/09/2025	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6019		14.768,40
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6019	14.768,40	
18/09/2025	2188101990301010000	Plano de Saúde - Dependentes	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6020		70.042,00
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6020	70.042,00	
18/09/2025	2188101990301020000	Plano de Saúde - Aposentados	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301020000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6021		100.260,43
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301020000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6021	100.260,43	
18/09/2025	2188101990301030000	Plano de Saúde - Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301030000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6022		8.464,36
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301030000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6022	8.464,36	
18/09/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6023		35.504,23
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6023	35.504,23	

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

Página 1236

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6024		964,77
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6024	964,77	
18/09/2025	2188101990507000000	Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/SC	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990507000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6025		1.676,35
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990507000000 - Liquidação 425/2025 - Empenho 361 / 2025.	6025	1.676,35	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6027		250.737,78
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6027	250.737,78	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6027		250.737,78
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6027	250.737,78	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6028		54.309,55
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6028	54.309,55	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6028		54.309,55

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

Página 1237

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuição Social Servidor Inativo] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6028	54.309,55	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090600000000 - Contribuição Social Pensionista] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6029		952,54
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090600000000 - Contribuição Social Pensionista] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6029	952,54	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090600000000 - Contribuição Social Pensionista] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6029		952,54
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090600000000 - Contribuição Social Pensionista] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6029	952,54	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101106600000000 - Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6030		1.032,24
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101106600000000 - Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6030	1.032,24	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101106600000000 - Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6030		1.032,24
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101106600000000 - Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6030	1.032,24	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101107900000000 - Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6031		537,52

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

Página 1238

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101107900000000 - Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6031	537,52	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101107900000000 - Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6031		537,52
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101107900000000 - Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6031	537,52	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101108000000000 - Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6032		537,52
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101108000000000 - Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6032	537,52	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101108000000000 - Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6032		537,52
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101108000000000 - Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6032	537,52	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6033		10.708,07
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6033	10.708,07	

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

Página 1239

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6033		10.708,07
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6033	10.708,07	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6034		34.277,10
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6034	34.277,10	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6034		34.277,10
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6034	34.277,10	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6035		91.361,64
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6035	91.361,64	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6035		91.361,64
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6035	91.361,64	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6036		220.642,15



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

Página 1240

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6036	220.642,15	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6036		220.642,15
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6036	220.642,15	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6037		14.768,40
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6037	14.768,40	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6037		14.768,40
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6037	14.768,40	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6038		70.042,00
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6038	70.042,00	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6038		70.042,00
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6038	70.042,00	



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

Página 1241

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6039		100.260,43
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6039	100.260,43	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6039		100.260,43
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6039	100.260,43	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6040		8.464,36
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6040	8.464,36	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6040		8.464,36
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6040	8.464,36	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6041		35.504,23
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6041	35.504,23	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6041		35.504,23

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

Página 1242

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6041	35.504,23	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6042		964,77
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6042	964,77	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6042		964,77
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6042	964,77	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990507000000 - Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/ SC] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6043		1.676,35
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990507000000 - Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/ SC] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6043	1.676,35	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990507000000 - Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/ SC] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6043		1.676,35
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990507000000 - Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/ SC] Empenho [361 / 2025] Liquidação 425 / 2025.	6043	1.676,35	
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025	6044		22.090,65
18/09/2025	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025	6044	22.090,65	

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

Página 1243

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025	6044		22.090,65
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025	6044	22.090,65	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025	6044		22.090,65
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025	6044	22.090,65	
18/09/2025	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6045		2.254,72
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6045	2.254,72	
18/09/2025	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6046		31,15
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6046	31,15	
18/09/2025	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6047		416,91
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6047	416,91	
18/09/2025	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6048		5.519,15
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6048	5.519,15	
18/09/2025	2188101990301010000	Plano de Saúde - Dependentes	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6049		1.029,00
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6049	1.029,00	

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

Página 1244

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	2188101990301020000	Plano de Saúde - Aposentados	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301020000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6050		426,28
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301020000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6050	426,28	
18/09/2025	2188101990301030000	Plano de Saúde - Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301030000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6051		468,00
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301030000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6051	468,00	
18/09/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6052		99,10
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 426/2025 - Empenho 362 / 2025.	6052	99,10	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6054		2.254,72
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6054	2.254,72	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6054		2.254,72
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6054	2.254,72	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6055		31,15
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6055	31,15	

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

Página 1245

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6055		31,15
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6055	31,15	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6056		416,91
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6056	416,91	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6056		416,91
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6056	416,91	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6057		5.519,15
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6057	5.519,15	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6057		5.519,15
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6057	5.519,15	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6058		1.029,00

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

Página 1246

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6058	1.029,00	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6058		1.029,00
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6058	1.029,00	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6059		426,28
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6059	426,28	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6059		426,28
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6059	426,28	
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6060		468,00
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6060	468,00	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6060		468,00
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6060	468,00	



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

Página 1247

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6061		99,10
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6061	99,10	
18/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6061		99,10
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [362 / 2025] Liquidação 426 / 2025.	6061	99,10	
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 427/2025 - Empenho 363 / 2025	6062		321.404,22
18/09/2025	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 427/2025 - Empenho 363 / 2025	6062	321.404,22	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 427/2025 - Empenho 363 / 2025	6062		321.404,22
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 427/2025 - Empenho 363 / 2025	6062	321.404,22	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 427/2025 - Empenho 363 / 2025	6062		321.404,22
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 427/2025 - Empenho 363 / 2025	6062	321.404,22	
18/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 428/2025 - Empenho 364 / 2025	6063		18.996,92
18/09/2025	3221199000000000000	Outras pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 428/2025 - Empenho 364 / 2025	6063	18.996,92	
18/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 428/2025 - Empenho 364 / 2025	6063		18.996,92
18/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 428/2025 - Empenho 364 / 2025	6063	18.996,92	
18/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 428/2025 - Empenho 364 / 2025	6063		18.996,92
18/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 428/2025 - Empenho 364 / 2025	6063	18.996,92	
18/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 429/2025 - Empenho 365 / 2025	6064		4.554,10

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

Página 1248

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 18/09/2025</b>						
18/09/2025	33121080000000000000	Material p/ identificação de beneficiários	Liquidação Empenho - Liquidação 429/2025 - Empenho 365 / 2025	6064	4.554,10	
18/09/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 429/2025 - Empenho 365 / 2025	6064		4.554,10
18/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 429/2025 - Empenho 365 / 2025	6064	4.554,10	
18/09/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 429/2025 - Empenho 365 / 2025	6064		4.554,10
18/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 429/2025 - Empenho 365 / 2025	6064	4.554,10	
<b>Total dia: 18/09/2025</b>					18.723.614,54	18.723.614,54
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[365 / 2025] liquidação [429 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6082		4.554,10
19/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[365 / 2025] liquidação [429 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6082	4.554,10	
19/09/2025	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[365 / 2025] liquidação [429 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6082		4.554,10
19/09/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[365 / 2025] liquidação [429 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6082	4.554,10	
19/09/2025	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[365 / 2025] liquidação [429 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6082		4.554,10
19/09/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[365 / 2025] liquidação [429 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6082	4.554,10	

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

Página 1249

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[364 / 2025] liquidação [428 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6083		18.996,92
19/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[364 / 2025] liquidação [428 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6083	18.996,92	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[364 / 2025] liquidação [428 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6083		18.996,92
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[364 / 2025] liquidação [428 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6083	18.996,92	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[364 / 2025] liquidação [428 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6083		18.996,92
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[364 / 2025] liquidação [428 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6083	18.996,92	
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[363 / 2025] liquidação [427 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6084		321.404,22
19/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[363 / 2025] liquidação [427 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6084	321.404,22	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[363 / 2025] liquidação [427 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6084		321.404,22

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

Página 1250

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[363 / 2025] liquidação [427 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6084	321.404,22	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[363 / 2025] liquidação [427 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6084		321.404,22
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[363 / 2025] liquidação [427 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6084	321.404,22	
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[362 / 2025] liquidação [426 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6085		11.846,34
19/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[362 / 2025] liquidação [426 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6085	11.846,34	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[362 / 2025] liquidação [426 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6085		11.846,34
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[362 / 2025] liquidação [426 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6085	11.846,34	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[362 / 2025] liquidação [426 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6085		11.846,34
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[362 / 2025] liquidação [426 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6085	11.846,34	

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

Página 1251

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[361 / 2025] liquidação [425 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6094		1.835.178,59
19/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[361 / 2025] liquidação [425 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6094	1.835.178,59	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[361 / 2025] liquidação [425 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6094		1.835.178,59
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[361 / 2025] liquidação [425 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6094	1.835.178,59	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[361 / 2025] liquidação [425 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6094		1.835.178,59
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[361 / 2025] liquidação [425 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6094	1.835.178,59	
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[359 / 2025] liquidação [423 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6112		1.267,34
19/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[359 / 2025] liquidação [423 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6112	1.267,34	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[359 / 2025] liquidação [423 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6112		1.267,34

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

Página 1252

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[359 / 2025] liquidação [423 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6112	1.267,34	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[359 / 2025] liquidação [423 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6112		1.267,34
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[359 / 2025] liquidação [423 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6112	1.267,34	
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[358 / 2025] liquidação [422 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6113		1.267,34
19/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[358 / 2025] liquidação [422 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6113	1.267,34	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[358 / 2025] liquidação [422 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6113		1.267,34
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[358 / 2025] liquidação [422 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6113	1.267,34	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[358 / 2025] liquidação [422 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6113		1.267,34
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[358 / 2025] liquidação [422 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6113	1.267,34	



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

Página 1253

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[357 / 2025] liquidação [421 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SALVADOR BASTOS]	6114		1.815,46
19/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[357 / 2025] liquidação [421 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SALVADOR BASTOS]	6114	1.815,46	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[357 / 2025] liquidação [421 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SALVADOR BASTOS]	6114		1.815,46
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[357 / 2025] liquidação [421 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SALVADOR BASTOS]	6114	1.815,46	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[357 / 2025] liquidação [421 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SALVADOR BASTOS]	6114		1.815,46
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[357 / 2025] liquidação [421 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SALVADOR BASTOS]	6114	1.815,46	
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[352 / 2025] liquidação [416 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6115		1.509,86
19/09/2025	2111101030200000000	Férias (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[352 / 2025] liquidação [416 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6115	1.509,86	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[352 / 2025] liquidação [416 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6115		1.509,86

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

Página 1254

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[352 / 2025] liquidação [416 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6115	1.509,86	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[352 / 2025] liquidação [416 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6115		1.509,86
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[352 / 2025] liquidação [416 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6115	1.509,86	
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[351 / 2025] liquidação [415 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6117		9.477,82
19/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[351 / 2025] liquidação [415 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6117	9.477,82	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[351 / 2025] liquidação [415 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6117		9.477,82
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[351 / 2025] liquidação [415 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6117	9.477,82	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[351 / 2025] liquidação [415 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6117		9.477,82
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[351 / 2025] liquidação [415 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6117	9.477,82	

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

Página 1255

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[350 / 2025] liquidação [414 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6118		14.584,05
19/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[350 / 2025] liquidação [414 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6118	14.584,05	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[350 / 2025] liquidação [414 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6118		14.584,05
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[350 / 2025] liquidação [414 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6118	14.584,05	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[350 / 2025] liquidação [414 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6118		14.584,05
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[350 / 2025] liquidação [414 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6118	14.584,05	
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[349 / 2025] liquidação [413 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6125		9.225,85
19/09/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[349 / 2025] liquidação [413 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6125	9.225,85	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[349 / 2025] liquidação [413 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6125		9.225,85

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

Página 1256

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[349 / 2025] liquidação [413 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6125	9.225,85	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[349 / 2025] liquidação [413 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6125		9.225,85
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[349 / 2025] liquidação [413 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6125	9.225,85	
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[348 / 2025] liquidação [412 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [TIBERIO BUSARELLO FILHO]	6132		1.815,46
19/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[348 / 2025] liquidação [412 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [TIBERIO BUSARELLO FILHO]	6132	1.815,46	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[348 / 2025] liquidação [412 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [TIBERIO BUSARELLO FILHO]	6132		1.815,46
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[348 / 2025] liquidação [412 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [TIBERIO BUSARELLO FILHO]	6132	1.815,46	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[348 / 2025] liquidação [412 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [TIBERIO BUSARELLO FILHO]	6132		1.815,46
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[348 / 2025] liquidação [412 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [TIBERIO BUSARELLO FILHO]	6132	1.815,46	

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

Página 1257

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[346 / 2025] liquidação [410 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6133		633,67
19/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[346 / 2025] liquidação [410 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6133	633,67	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[346 / 2025] liquidação [410 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6133		633,67
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[346 / 2025] liquidação [410 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6133	633,67	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[346 / 2025] liquidação [410 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6133		633,67
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[346 / 2025] liquidação [410 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6133	633,67	
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[345 / 2025] liquidação [409 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	6134		1.815,46
19/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[345 / 2025] liquidação [409 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	6134	1.815,46	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[345 / 2025] liquidação [409 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	6134		1.815,46

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

Página 1258

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[345 / 2025] liquidação [409 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	6134	1.815,46	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[345 / 2025] liquidação [409 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	6134		1.815,46
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[345 / 2025] liquidação [409 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	6134	1.815,46	
19/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[343 / 2025] liquidação [407 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6135		8.728,93
19/09/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[343 / 2025] liquidação [407 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6135	8.728,93	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[343 / 2025] liquidação [407 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6135		8.728,93
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[343 / 2025] liquidação [407 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6135	8.728,93	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[343 / 2025] liquidação [407 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6135		8.728,93
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[343 / 2025] liquidação [407 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	6135	8.728,93	



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

Página 1259

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência setembro/2025.	6144		256.110,53
19/09/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência setembro/2025.	6144	256.110,53	
19/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência setembro/2025.	6144		256.110,53
19/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência setembro/2025.	6144	256.110,53	
19/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência setembro/2025.	6144		256.110,53
19/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência setembro/2025.	6144	256.110,53	
19/09/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 453/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6145		2.254,72
19/09/2025	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 453/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6145	2.254,72	
19/09/2025	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 453/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6145		2.254,72
19/09/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 453/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6145	2.254,72	
19/09/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 436/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6146		250.737,78
19/09/2025	21881010405000000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 436/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6146	250.737,78	
19/09/2025	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 436/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6146		250.737,78

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

Página 1260

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 436/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6146	250.737,78	
19/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 423/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6148		3.118,03
19/09/2025	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 423/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6148	3.118,03	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 423/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6148		3.118,03
19/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 423/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6148	3.118,03	
19/09/2025	4211102030000000000	Contribuição de pensionista - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência setembro/2025.	6152		952,54
19/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência setembro/2025.	6152	952,54	
19/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência setembro/2025.	6152		952,54
19/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência setembro/2025.	6152	952,54	
19/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência setembro/2025.	6152		952,54
19/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência setembro/2025.	6152	952,54	
19/09/2025	4211102020000000000	Contribuição do aposentado - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência setembro/2025.	6153		55.069,76
19/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência setembro/2025.	6153	55.069,76	
19/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência setembro/2025.	6153		55.069,76

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

Página 1261

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência setembro/2025.	6153	55.069,76	
19/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência setembro/2025.	6153		55.069,76
19/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência setembro/2025.	6153	55.069,76	
19/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6155		286,70
19/09/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6155	286,70	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6155		286,70
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6155	286,70	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6155		286,70
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6155	286,70	
19/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6156		4.239,16

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

Página 1262

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6156	4.239,16	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6156		4.239,16
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6156	4.239,16	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6156		4.239,16
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6156	4.239,16	
19/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6157		2.447,40
19/09/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6157	2.447,40	
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6157		2.447,40
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6157	2.447,40	

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

Página 1263

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6157		2.447,40
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6157	2.447,40	
19/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 438/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6158		952,54
19/09/2025	2188101090600000000	Contribuição Social Pensionista	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 438/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6158	952,54	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 438/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6158		952,54
19/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 438/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6158	952,54	
19/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 437/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6159		54.309,55
19/09/2025	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 437/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6159	54.309,55	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 437/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6159		54.309,55
19/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 437/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6159	54.309,55	
19/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 424/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6162		760,21
19/09/2025	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 424/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6162	760,21	
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 424/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6162		760,21
19/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 424/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6162	760,21	

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

Página 1264

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6238	2.447,40	
19/09/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6238		2.447,40
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6238	2.447,40	
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6238		2.447,40
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6238	2.447,40	
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6238		2.447,40
19/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6239	4.239,16	
19/09/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6239		4.239,16



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

Página 1265

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6239	4.239,16	
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6239		4.239,16
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6239	4.239,16	
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6239		4.239,16
19/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6240	286,70	
19/09/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6240		286,70
19/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6240	286,70	
19/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6240		286,70

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

Página 1266

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 19/09/2025</b>						
19/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6240	286,70	
19/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6240		286,70
19/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 90/2025. . Reserva de dotação 89 referente dotação 484.	6253		600,00
19/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 90/2025. . Reserva de dotação 89 referente dotação 484.	6253	600,00	
19/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 366 / 2025	6254		600,00
19/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 366 / 2025	6254	600,00	
19/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 366 / 2025	6254		600,00
19/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 366 / 2025	6254	600,00	
19/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 366 / 2025 vinculada a compra 90/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 89 referente dotação 484.	6255		600,00
19/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 366 / 2025 vinculada a compra 90/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 89 referente dotação 484.	6255	600,00	
<b>Total dia: 19/09/2025</b>					8.337.267,94	8.337.267,94
<b>Dia 22/09/2025</b>						
22/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 430/2025 - Empenho 56 - 8 / 2025	6065		1.300,00
22/09/2025	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 430/2025 - Empenho 56 - 8 / 2025	6065	1.300,00	
22/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 430/2025 - Empenho 56 - 8 / 2025	6065		1.300,00

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

Página 1267

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 22/09/2025</b>						
22/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 430/2025 - Empenho 56 - 8 / 2025	6065	1.300,00	
22/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 430/2025 - Empenho 56 - 8 / 2025	6065		1.300,00
22/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 430/2025 - Empenho 56 - 8 / 2025	6065	1.300,00	
22/09/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 430/2025 - Empenho 56 - 8 / 2025	6065		1.300,00
22/09/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 430/2025 - Empenho 56 - 8 / 2025	6065	1.300,00	
22/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 431/2025 - Empenho 339 / 2025	6066		110,16
22/09/2025	3311121000000000000	Material de copa e cozinha	Liquidação Empenho - Liquidação 431/2025 - Empenho 339 / 2025	6066	110,16	
22/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 431/2025 - Empenho 339 / 2025	6066		110,16
22/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 431/2025 - Empenho 339 / 2025	6066	110,16	
22/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 431/2025 - Empenho 339 / 2025	6066		110,16
22/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 431/2025 - Empenho 339 / 2025	6066	110,16	
22/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 432/2025 - Empenho 329 / 2025	6067		195,15
22/09/2025	3311106000000000000	Gêneros alimentação	Liquidação Empenho - Liquidação 432/2025 - Empenho 329 / 2025	6067	195,15	
22/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 432/2025 - Empenho 329 / 2025	6067		195,15
22/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 432/2025 - Empenho 329 / 2025	6067	195,15	
22/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 432/2025 - Empenho 329 / 2025	6067		195,15
22/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 432/2025 - Empenho 329 / 2025	6067	195,15	
22/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 432/2025 - Empenho 329 / 2025.	6068		2,34
22/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 432/2025 - Empenho 329 / 2025.	6068	2,34	

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

Página 1268

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 22/09/2025</b>						
22/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [329 / 2025] Liquidação 432 / 2025.	6070		2,34
22/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [329 / 2025] Liquidação 432 / 2025.	6070	2,34	
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [329 / 2025] Liquidação 432 / 2025.	6070		2,34
22/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [329 / 2025] Liquidação 432 / 2025.	6070	2,34	
22/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 433/2025 - Empenho 334 / 2025	6164		4.205,50
22/09/2025	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 433/2025 - Empenho 334 / 2025	6164	4.205,50	
22/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 433/2025 - Empenho 334 / 2025	6164		4.205,50
22/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 433/2025 - Empenho 334 / 2025	6164	4.205,50	
22/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 433/2025 - Empenho 334 / 2025	6164		4.205,50
22/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 433/2025 - Empenho 334 / 2025	6164	4.205,50	
22/09/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 433/2025 - Empenho 334 / 2025	6164		4.205,50
22/09/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 433/2025 - Empenho 334 / 2025	6164	4.205,50	
22/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 433/2025 - Empenho 334 / 2025.	6165		201,86
22/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 433/2025 - Empenho 334 / 2025.	6165	201,86	
22/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [334 / 2025] Liquidação 433 / 2025.	6167		201,86

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

Página 1269

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 22/09/2025</b>						
22/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [334 / 2025] Liquidação 433 / 2025.	6167	201,86	
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [334 / 2025] Liquidação 433 / 2025.	6167		201,86
22/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [334 / 2025] Liquidação 433 / 2025.	6167	201,86	
22/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 454/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6168		31,15
22/09/2025	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 454/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6168	31,15	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 454/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6168		31,15
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 454/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6168	31,15	
22/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 443/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6169		34.277,10
22/09/2025	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 443/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6169	34.277,10	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 443/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6169		34.277,10
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 443/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6169	34.277,10	
22/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 442/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6170		10.708,07
22/09/2025	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 442/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6170	10.708,07	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 442/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6170		10.708,07

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

Página 1270

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 22/09/2025</b>						
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 442/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6170	10.708,07	
22/09/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 426/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6171		29,66
22/09/2025	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 426/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6171	29,66	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 426/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6171		29,66
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 426/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6171	29,66	
22/09/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 425/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6172		59,76
22/09/2025	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 425/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6172	59,76	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 425/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6172		59,76
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 425/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6172	59,76	
22/09/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 451/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6173		964,77
22/09/2025	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 451/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6173	964,77	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 451/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6173		964,77
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 451/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6173	964,77	
22/09/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 441/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6174		537,52
22/09/2025	2188101108000000000	Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 441/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6174	537,52	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 441/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6174		537,52



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

Página 1271

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 22/09/2025</b>						
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 441/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6174	537,52	
22/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 440/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6175		537,52
22/09/2025	2188101107900000000	Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 440/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6175	537,52	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 440/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6175		537,52
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 440/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6175	537,52	
22/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 439/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6176		1.032,24
22/09/2025	2188101106600000000	Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 439/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6176	1.032,24	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 439/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6176		1.032,24
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 439/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6176	1.032,24	
22/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 446/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6177		14.768,40
22/09/2025	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 446/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6177	14.768,40	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 446/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6177		14.768,40
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 446/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6177	14.768,40	
22/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 452/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6178		1.676,35
22/09/2025	2188101990507000000	Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/SC	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 452/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6178	1.676,35	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 452/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6178		1.676,35

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

Página 1272

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 22/09/2025</b>						
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 452/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6178	1.676,35	
22/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 431/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6179		453,88
22/09/2025	2188101107800000000	Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 431/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6179	453,88	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 431/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6179		453,88
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 431/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6179	453,88	
22/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[339 / 2025] liquidação [431 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [VERDESAN COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME]	6180		110,16
22/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[339 / 2025] liquidação [431 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [VERDESAN COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME]	6180	110,16	
22/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[339 / 2025] liquidação [431 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [VERDESAN COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME]	6180		110,16
22/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[339 / 2025] liquidação [431 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [VERDESAN COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME]	6180	110,16	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[339 / 2025] liquidação [431 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [VERDESAN COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME]	6180		110,16

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

Página 1273

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 22/09/2025</b>						
22/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[339 / 2025] liquidação [431 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [VERDESAN COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME]	6180	110,16	
22/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[329 / 2025] liquidação [432 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIVISION ATACADISTA LTDA]	6181		192,81
22/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[329 / 2025] liquidação [432 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIVISION ATACADISTA LTDA]	6181	192,81	
22/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[329 / 2025] liquidação [432 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIVISION ATACADISTA LTDA]	6181		192,81
22/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[329 / 2025] liquidação [432 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIVISION ATACADISTA LTDA]	6181	192,81	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[329 / 2025] liquidação [432 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIVISION ATACADISTA LTDA]	6181		192,81
22/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[329 / 2025] liquidação [432 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIVISION ATACADISTA LTDA]	6181	192,81	
22/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 461/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6183		2,34
22/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 461/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6183	2,34	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 461/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6183		2,34

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

Página 1274

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 22/09/2025</b>						
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 461/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6183	2,34	
22/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 462/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6184		201,86
22/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 462/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6184	201,86	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 462/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6184		201,86
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 462/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6184	201,86	
22/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[334 / 2025] liquidação [433 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	6185		4.003,64
22/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[334 / 2025] liquidação [433 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	6185	4.003,64	
22/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[334 / 2025] liquidação [433 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	6185		4.003,64
22/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[334 / 2025] liquidação [433 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	6185	4.003,64	
22/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[334 / 2025] liquidação [433 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	6185		4.003,64
22/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[334 / 2025] liquidação [433 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	6185	4.003,64	
22/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 434/2025 - Empenho 31 - 8 / 2025	6188		365,99

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

Página 1275

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 22/09/2025</b>						
22/09/2025	3323108000000000000	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 434/2025 - Empenho 31 - 8 / 2025	6188	365,99	
22/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 434/2025 - Empenho 31 - 8 / 2025	6188		365,99
22/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 434/2025 - Empenho 31 - 8 / 2025	6188	365,99	
22/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 434/2025 - Empenho 31 - 8 / 2025	6188		365,99
22/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 434/2025 - Empenho 31 - 8 / 2025	6188	365,99	
22/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 434/2025 - Empenho 31 - 8 / 2025.	6189		4,39
22/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 434/2025 - Empenho 31 - 8 / 2025.	6189	4,39	
22/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [31 - 8 / 2025] Liquidação 434 / 2025.	6191		4,39
22/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [31 - 8 / 2025] Liquidação 434 / 2025.	6191	4,39	
22/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [31 - 8 / 2025] Liquidação 434 / 2025.	6191		4,39
22/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [31 - 8 / 2025] Liquidação 434 / 2025.	6191	4,39	
<b>Total dia: 22/09/2025</b>					168.142,74	168.142,74
<b>Dia 25/09/2025</b>						
25/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 438/2025 - Empenho 20 - 9 / 2025	6260		69,00
25/09/2025	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 438/2025 - Empenho 20 - 9 / 2025	6260	69,00	
25/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 438/2025 - Empenho 20 - 9 / 2025	6260		69,00
25/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 438/2025 - Empenho 20 - 9 / 2025	6260	69,00	

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

Página 1276

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 25/09/2025</b>						
25/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 438/2025 - Empenho 20 - 9 / 2025	6260		69,00
25/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 438/2025 - Empenho 20 - 9 / 2025	6260	69,00	
25/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 - 9 / 2025] liquidação [438 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	6265		69,00
25/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 - 9 / 2025] liquidação [438 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	6265	69,00	
25/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 - 9 / 2025] liquidação [438 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	6265		69,00
25/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 - 9 / 2025] liquidação [438 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	6265	69,00	
25/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 - 9 / 2025] liquidação [438 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	6265		69,00
25/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 - 9 / 2025] liquidação [438 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	6265	69,00	
25/09/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	6266		69,00
25/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	6266	69,00	
<b>Total dia: 25/09/2025</b>					<b>483,00</b>	<b>483,00</b>
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 435/2025 - Empenho 194 - 8 / 2025	6231		90,00
26/09/2025	3323140000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	Liquidação Empenho - Liquidação 435/2025 - Empenho 194 - 8 / 2025	6231	90,00	
26/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 435/2025 - Empenho 194 - 8 / 2025	6231		90,00



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

Página 1277

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 435/2025 - Empenho 194 - 8 / 2025	6231	90,00	
26/09/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 435/2025 - Empenho 194 - 8 / 2025	6231		90,00
26/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 435/2025 - Empenho 194 - 8 / 2025	6231	90,00	
26/09/2025	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 435/2025 - Empenho 194 - 8 / 2025	6231		90,00
26/09/2025	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 435/2025 - Empenho 194 - 8 / 2025	6231	90,00	
26/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 436/2025 - Empenho 193 - 8 / 2025	6232		251,14
26/09/2025	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 436/2025 - Empenho 193 - 8 / 2025	6232	251,14	
26/09/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 436/2025 - Empenho 193 - 8 / 2025	6232		251,14
26/09/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 436/2025 - Empenho 193 - 8 / 2025	6232	251,14	
26/09/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 436/2025 - Empenho 193 - 8 / 2025	6232		251,14
26/09/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 436/2025 - Empenho 193 - 8 / 2025	6232	251,14	
26/09/2025	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 436/2025 - Empenho 193 - 8 / 2025	6232		251,14
26/09/2025	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 436/2025 - Empenho 193 - 8 / 2025	6232	251,14	
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 8 / 2025] liquidação [436 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	6233		251,14
26/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 8 / 2025] liquidação [436 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	6233	251,14	

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

Página 1278

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 8 / 2025] liquidação [436 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	6233		251,14
26/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 8 / 2025] liquidação [436 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	6233	251,14	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 8 / 2025] liquidação [436 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	6233		251,14
26/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 8 / 2025] liquidação [436 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	6233	251,14	
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 8 / 2025] liquidação [435 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	6234		90,00
26/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 8 / 2025] liquidação [435 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	6234	90,00	
26/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 8 / 2025] liquidação [435 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	6234		90,00

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

Página 1279

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 8 / 2025] liquidação [435 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	6234	90,00	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 8 / 2025] liquidação [435 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	6234		90,00
26/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 8 / 2025] liquidação [435 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	6234	90,00	
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 417/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6235		6,97
26/09/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 417/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6235	6,97	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 417/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6235		6,97
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 417/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6235	6,97	
26/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas - taxa de administração.	6236		100.000,00
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência entre contas - taxa de administração.	6236	100.000,00	
26/09/2025	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, competência setembro/ 2025.	6237		9.227,51
26/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, competência setembro/ 2025.	6237	9.227,51	
26/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, competência setembro/ 2025.	6237		9.227,51

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

Página 1280

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, competência setembro/2025.	6237	9.227,51	
26/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, competência setembro/2025.	6237		9.227,51
26/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, competência setembro/2025.	6237	9.227,51	
26/09/2025	4211102010700000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - INDAPREV	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6241		5.978,30
26/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6241	5.978,30	
26/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6241		5.978,30
26/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6241	5.978,30	
26/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6241		5.978,30
26/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6241	5.978,30	
26/09/2025	4211199000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6242		6.224,23
26/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6242	6.224,23	
26/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6242		6.224,23
26/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6242	6.224,23	
26/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6242		6.224,23
26/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6242	6.224,23	



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

Página 1281

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	42111990000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6243		749,03
26/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6243	749,03	
26/09/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6243		749,03
26/09/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6243	749,03	
26/09/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6243		749,03
26/09/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6243	749,03	
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6244		286,70
26/09/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6244	286,70	
26/09/2025	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6244		286,70
26/09/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6244	286,70	
26/09/2025	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6244		286,70
26/09/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[356 / 2025] liquidação [420 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6244	286,70	

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

Página 1282

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6245		4.239,16
26/09/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6245	4.239,16	
26/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6245		4.239,16
26/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6245	4.239,16	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6245		4.239,16
26/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[355 / 2025] liquidação [419 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6245	4.239,16	
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6246		2.447,40
26/09/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6246	2.447,40	
26/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6246		2.447,40



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

Página 1283

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6246	2.447,40	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6246		2.447,40
26/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[344 / 2025] liquidação [408 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	6246	2.447,40	
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 435/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6247		245,79
26/09/2025	2188101110100000000	Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 435/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6247	245,79	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 435/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6247		245,79
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 435/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6247	245,79	
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 432/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6248		3.634,31
26/09/2025	2188101110100000000	Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 432/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6248	3.634,31	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 432/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6248		3.634,31
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 432/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6248	3.634,31	
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 419/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6249		2.098,20
26/09/2025	2188101110100000000	Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 419/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6249	2.098,20	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 419/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6249		2.098,20

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

Página 1284

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 419/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6249	2.098,20	
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 430/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6250		6.092,54
26/09/2025	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 430/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6250	6.092,54	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 430/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6250		6.092,54
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 430/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6250	6.092,54	
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 418/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6251		3.134,97
26/09/2025	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 418/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6251	3.134,97	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 418/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6251		3.134,97
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 418/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6251	3.134,97	
26/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	6252		15.000,00
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	6252	15.000,00	
26/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 91/2025. . Reserva de dotação 90 referente dotação 484.	6256		195,00
26/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 91/2025. . Reserva de dotação 90 referente dotação 484.	6256	195,00	
26/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 367 / 2025	6257		195,00
26/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 367 / 2025	6257	195,00	
26/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 367 / 2025	6257		195,00
26/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 367 / 2025	6257	195,00	

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

Página 1285

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 367 / 2025 vinculada a compra 91/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 90 referente dotação 484.	6258		195,00
26/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 367 / 2025 vinculada a compra 91/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 90 referente dotação 484.	6258	195,00	
26/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 368 / 2025	6261		1.815,46
26/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 368 / 2025	6261	1.815,46	
26/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 368 / 2025	6261		1.815,46
26/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 368 / 2025	6261	1.815,46	
26/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 369 / 2025	6263		1.815,46
26/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 369 / 2025	6263	1.815,46	
26/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 369 / 2025	6263		1.815,46
26/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 369 / 2025	6263	1.815,46	
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[360 / 2025] liquidação [424 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	6273		892,68
26/09/2025	2113101000000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[360 / 2025] liquidação [424 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	6273	892,68	
26/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[360 / 2025] liquidação [424 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	6273		892,68



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[360 / 2025] liquidação [424 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	6273	892,68	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[360 / 2025] liquidação [424 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	6273		892,68
26/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[360 / 2025] liquidação [424 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	6273	892,68	
26/09/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[347 / 2025] liquidação [411 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	6274		1.198,97
26/09/2025	2113101000000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[347 / 2025] liquidação [411 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	6274	1.198,97	
26/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[347 / 2025] liquidação [411 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	6274		1.198,97



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

Página 1287

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[347 / 2025] liquidação [411 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	6274	1.198,97	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[347 / 2025] liquidação [411 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	6274		1.198,97
26/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[347 / 2025] liquidação [411 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	6274	1.198,97	
26/09/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 460/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6275		99,10
26/09/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 460/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6275	99,10	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 460/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6275		99,10
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 460/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6275	99,10	
26/09/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 459/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6276		468,00
26/09/2025	2188101990301030000	Plano de Saúde - Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 459/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6276	468,00	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 459/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6276		468,00
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 459/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6276	468,00	
26/09/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 458/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6277		426,28

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

Página 1288

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	2188101990301020000	Plano de Saúde - Aposentados	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 458/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6277	426,28	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 458/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6277		426,28
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 458/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6277	426,28	
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 457/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6278		1.029,00
26/09/2025	2188101990301010000	Plano de Saúde - Dependentes	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 457/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6278	1.029,00	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 457/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6278		1.029,00
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 457/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6278	1.029,00	
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 450/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6279		35.504,23
26/09/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 450/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6279	35.504,23	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 450/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6279		35.504,23
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 450/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6279	35.504,23	
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 449/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6280		8.464,36
26/09/2025	2188101990301030000	Plano de Saúde - Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 449/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6280	8.464,36	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 449/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6280		8.464,36
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 449/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6280	8.464,36	
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 448/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6281		100.260,43





Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	2188101990301020000	Plano de Saúde - Aposentados	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 448/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6281	100.260,43	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 448/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6281		100.260,43
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 448/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6281	100.260,43	
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 447/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6282		70.042,00
26/09/2025	2188101990301010000	Plano de Saúde - Dependentes	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 447/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6282	70.042,00	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 447/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6282		70.042,00
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 447/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6282	70.042,00	
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 434/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6283		624,87
26/09/2025	2188101990301040000	Plano de Saúde - Servidor Ativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 434/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6283	624,87	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 434/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6283		624,87
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 434/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6283	624,87	
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 428/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6284		51,00
26/09/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 428/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6284	51,00	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 428/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6284		51,00
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 428/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6284	51,00	
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 427/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6285		343,00

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

Página 1290

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	2188101990301020000	Plano de Saúde - Aposentados	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 427/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6285	343,00	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 427/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6285		343,00
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 427/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6285	343,00	
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 422/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6286		36,00
26/09/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 422/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6286	36,00	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 422/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6286		36,00
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 422/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6286	36,00	
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 421/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6287		797,30
26/09/2025	2188101990301040000	Plano de Saúde - Servidor Ativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 421/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6287	797,30	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 421/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6287		797,30
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 421/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6287	797,30	
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 420/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6288		343,00
26/09/2025	2188101990301010000	Plano de Saúde - Dependentes	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 420/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6288	343,00	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 420/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6288		343,00
26/09/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 420/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	6288	343,00	

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

Página 1291

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[29 - 8 / 2025] liquidação [406 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	6289		138,23
26/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[29 - 8 / 2025] liquidação [406 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	6289	138,23	
26/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[29 - 8 / 2025] liquidação [406 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	6289		138,23
26/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[29 - 8 / 2025] liquidação [406 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	6289	138,23	
26/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[29 - 8 / 2025] liquidação [406 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	6289		138,23
26/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[29 - 8 / 2025] liquidação [406 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	6289	138,23	
26/09/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeiro.	6291		220.718,45
26/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeiro.	6291	220.718,45	
26/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6298		160.000,00
26/09/2025	1144130000100000000	Bradesco IRF-M 1 - Tx. Adm.	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6298	160.000,00	
26/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6301		265.338,04
26/09/2025	1144101020900000000	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6301	265.338,04	
26/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6302		233.472,02
26/09/2025	1144101020900000000	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6302	233.472,02	

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

Página 1292

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 26/09/2025</b>						
26/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6303		1.189,94
26/09/2025	1144101020900000000	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6303	1.189,94	
<b>Total dia: 26/09/2025</b>					1.567.697,60	1.567.697,60
<b>Dia 29/09/2025</b>						
29/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 437/2025 - Empenho 366 / 2025	6259		600,00
29/09/2025	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 437/2025 - Empenho 366 / 2025	6259	600,00	
29/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 437/2025 - Empenho 366 / 2025	6259		600,00
29/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 437/2025 - Empenho 366 / 2025	6259	600,00	
29/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 437/2025 - Empenho 366 / 2025	6259		600,00
29/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 437/2025 - Empenho 366 / 2025	6259	600,00	
29/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 439/2025 - Empenho 368 / 2025	6262		1.815,46
29/09/2025	3322131000000000000	Jetons e gratificações a conselheiros	Liquidação Empenho - Liquidação 439/2025 - Empenho 368 / 2025	6262	1.815,46	
29/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 439/2025 - Empenho 368 / 2025	6262		1.815,46
29/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 439/2025 - Empenho 368 / 2025	6262	1.815,46	
29/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 439/2025 - Empenho 368 / 2025	6262		1.815,46
29/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 439/2025 - Empenho 368 / 2025	6262	1.815,46	
29/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 440/2025 - Empenho 369 / 2025	6264		1.815,46
29/09/2025	3322131000000000000	Jetons e gratificações a conselheiros	Liquidação Empenho - Liquidação 440/2025 - Empenho 369 / 2025	6264	1.815,46	
29/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 440/2025 - Empenho 369 / 2025	6264		1.815,46
29/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 440/2025 - Empenho 369 / 2025	6264	1.815,46	
29/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 440/2025 - Empenho 369 / 2025	6264		1.815,46
29/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 440/2025 - Empenho 369 / 2025	6264	1.815,46	

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

Página 1293

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/09/2025</b>						
29/09/2025	4211102010100000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6267		17.585,97
29/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6267	17.585,97	
29/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6267		17.585,97
29/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6267	17.585,97	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6267		17.585,97
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6267	17.585,97	
29/09/2025	4211201010100000000	Contrib. Patronal RPPS - Câmara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6268		18.071,88
29/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6268	18.071,88	
29/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6268		18.071,88
29/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6268	18.071,88	
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6268		18.071,88
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6268	18.071,88	
29/09/2025	4211201010100000000	Contrib. Patronal RPPS - Câmara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6269		2.440,98
29/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6269	2.440,98	
29/09/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6269		2.440,98
29/09/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6269	2.440,98	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/09/2025</b>						
29/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6269		2.440,98
29/09/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência setembro/2025.	6269	2.440,98	
29/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[369 / 2025] liquidação [440 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [JEFFERSON JOSE CARLINI]	6270		1.815,46
29/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[369 / 2025] liquidação [440 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [JEFFERSON JOSE CARLINI]	6270	1.815,46	
29/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[369 / 2025] liquidação [440 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [JEFFERSON JOSE CARLINI]	6270		1.815,46
29/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[369 / 2025] liquidação [440 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [JEFFERSON JOSE CARLINI]	6270	1.815,46	
29/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[369 / 2025] liquidação [440 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [JEFFERSON JOSE CARLINI]	6270		1.815,46
29/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[369 / 2025] liquidação [440 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [JEFFERSON JOSE CARLINI]	6270	1.815,46	
29/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[368 / 2025] liquidação [439 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUCAS NATHANIEL DA SILVA]	6271		1.815,46
29/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[368 / 2025] liquidação [439 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUCAS NATHANIEL DA SILVA]	6271	1.815,46	



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

Página 1295

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 29/09/2025</b>						
29/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[368 / 2025] liquidação [439 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUCAS NATHANIEL DA SILVA]	6271		1.815,46
29/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[368 / 2025] liquidação [439 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUCAS NATHANIEL DA SILVA]	6271	1.815,46	
29/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[368 / 2025] liquidação [439 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUCAS NATHANIEL DA SILVA]	6271		1.815,46
29/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[368 / 2025] liquidação [439 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUCAS NATHANIEL DA SILVA]	6271	1.815,46	
29/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6272		34.467,91
29/09/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	6272	34.467,91	
29/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 441/2025 - Empenho 367 / 2025	6299		195,00
29/09/2025	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 441/2025 - Empenho 367 / 2025	6299	195,00	
29/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 441/2025 - Empenho 367 / 2025	6299		195,00
29/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 441/2025 - Empenho 367 / 2025	6299	195,00	
29/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 441/2025 - Empenho 367 / 2025	6299		195,00
29/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 441/2025 - Empenho 367 / 2025	6299	195,00	
<b>Total dia: 29/09/2025</b>					<b>172.934,92</b>	<b>172.934,92</b>
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Valor transferência entre contas para acerto de fonte de recurso.	6292		253.855,81
30/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Valor transferência entre contas para acerto de fonte de recurso.	6292	253.855,81	
30/09/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Valor transferência entre contas para acerto de fonte de recurso.	6293		253.855,81

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

Página 1296

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Valor transferência entre contas para acerto de fonte de recurso.	6293	253.855,81	
30/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Valor transferência entre contas para acerto de fonte de recurso.	6294		11.193,06
30/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Valor transferência entre contas para acerto de fonte de recurso.	6294	11.193,06	
30/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Valor transferência entre contas para acerto de fonte de recurso.	6295		1.189,94
30/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Valor transferência entre contas para acerto de fonte de recurso.	6295	1.189,94	
30/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Valor transferência entre contas para acerto de fonte de recurso.	6296		2.439,29
30/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Valor transferência entre contas para acerto de fonte de recurso.	6296	2.439,29	
30/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Valor transferência entre contas para acerto de fonte de recurso.	6297		9.943,71
30/09/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Valor transferência entre contas para acerto de fonte de recurso.	6297	9.943,71	
30/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[367 / 2025] liquidação [441 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	6300		195,00
30/09/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[367 / 2025] liquidação [441 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	6300	195,00	
30/09/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[367 / 2025] liquidação [441 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	6300		195,00
30/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[367 / 2025] liquidação [441 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	6300	195,00	

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

Página 1297

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[367 / 2025] liquidação [441 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	6300		195,00
30/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[367 / 2025] liquidação [441 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA]	6300	195,00	
30/09/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	6304		16.018,85
30/09/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	6304	16.018,85	
30/09/2025	2111101030100000000	Férias (P)	Provisão para Férias no Mês - Contabilização de Provisão de Férias.	6305		5.121,38
30/09/2025	3111101210000000000	Férias vencidas e proporcionais	Provisão para Férias no Mês - Contabilização de Provisão de Férias.	6305	5.121,38	
30/09/2025	2111101020100000000	Décimo terceiro salário (P)	Provisão para 13º Salário no Mês - Contabilização de Provisão de 13º Salário.	6306		5.655,41
30/09/2025	3111101220000000000	13 salário	Provisão para 13º Salário no Mês - Contabilização de Provisão de 13º Salário.	6306	5.655,41	
30/09/2025	2111101030100000000	Férias (P)	Provisão para Férias no Mês - Contabilização de Provisão de Férias.	6307		1.134,96
30/09/2025	3112101210000000000	Ferias vencidas e proporcionais	Provisão para Férias no Mês - Contabilização de Provisão de Férias.	6307	1.134,96	
30/09/2025	2111101020100000000	Décimo terceiro salário (P)	Provisão para 13º Salário no Mês - Contabilização de Provisão de 13º Salário.	6308		160.846,92
30/09/2025	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Provisão para 13º Salário no Mês - Contabilização de Provisão de 13º Salário.	6308	160.846,92	
30/09/2025	2111101020100000000	Décimo terceiro salário (P)	Provisão para 13º Salário no Mês - Contabilização de Provisão de 13º Salário.	6309		30.260,56
30/09/2025	3221101000000000000	Proventos de pensões	Provisão para 13º Salário no Mês - Contabilização de Provisão de 13º Salário.	6309	30.260,56	
30/09/2025	4992300000000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/INSS., competência 08/2025.	6310		105.328,25
30/09/2025	1121300000100000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/INSS., competência 08/2025.	6310	105.328,25	

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

Página 1298

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	4991400000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - estado	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/Paraná Prev, competência 08/2025.	6311		83,69
30/09/2025	1121402000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/Paraná Prev, competência 08/2025.	6311	83,69	
30/09/2025	4991400000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - estado	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 08/2025.	6312		20.096,12
30/09/2025	1121402000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 08/2025.	6312	20.096,12	
30/09/2025	4991500000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Pomerode Previdência, competência 08/2025.	6313		115,81
30/09/2025	1121402000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Pomerode Previdência, competência 08/2025.	6313	115,81	
30/09/2025	4991500000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ISSBLU, competência 08/2025.	6314		1.106,40
30/09/2025	1121402000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ISSBLU, competência 08/2025.	6314	1.106,40	
30/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 370 / 2025	6315		92.454,20
30/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 370 / 2025	6315	92.454,20	
30/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 370 / 2025	6315		92.454,20
30/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 370 / 2025	6315	92.454,20	
30/09/2025	2189101020000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 442/2025 - Empenho 370 / 2025	6316		92.454,20
30/09/2025	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 442/2025 - Empenho 370 / 2025	6316	92.454,20	
30/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 442/2025 - Empenho 370 / 2025	6316		92.454,20
30/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 442/2025 - Empenho 370 / 2025	6316	92.454,20	

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

Página 1299

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 442/2025 - Empenho 370 / 2025	6316		92.454,20
30/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 442/2025 - Empenho 370 / 2025	6316	92.454,20	
30/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 371 / 2025	6317		27,90
30/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 371 / 2025	6317	27,90	
30/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 371 / 2025	6317		27,90
30/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 371 / 2025	6317	27,90	
30/09/2025	2189101020000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 443/2025 - Empenho 371 / 2025	6318		27,90
30/09/2025	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 443/2025 - Empenho 371 / 2025	6318	27,90	
30/09/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 443/2025 - Empenho 371 / 2025	6318		27,90
30/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 443/2025 - Empenho 371 / 2025	6318	27,90	
30/09/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 443/2025 - Empenho 371 / 2025	6318		27,90
30/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 443/2025 - Empenho 371 / 2025	6318	27,90	
30/09/2025	4211102010200000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6319		833.417,24
30/09/2025	1121100009902020000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6319	833.417,24	
30/09/2025	4211102010300000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FSAU	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6320		412.023,03
30/09/2025	1121100009902030000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6320	412.023,03	
30/09/2025	4211102010400000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FASS	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6321		70.324,83
30/09/2025	1121100009902040000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6321	70.324,83	

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

Página 1300

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	4211102010500000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FESP	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6322		4.415,16
30/09/2025	1121100009902050000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6322	4.415,16	
30/09/2025	4211102010600000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FCUL	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6323		13.608,18
30/09/2025	1121100009902060000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6323	13.608,18	
30/09/2025	4211201010200000000	Contrib. Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6324		854.398,90
30/09/2025	1121200009902020000	Contribuição patronal RPPS - principal - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6324	854.398,90	
30/09/2025	4211201010200000000	Contrib. Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6325		117.728,98
30/09/2025	1121200009902020000	Contribuição patronal RPPS - principal - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6325	117.728,98	
30/09/2025	4211201010300000000	Contrib. Patronal RPPS - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6327		53.567,17
30/09/2025	1121200009902030000	Contribuição patronal RPPS - principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6327	53.567,17	
30/09/2025	4211201010400000000	Contrib. Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6328		72.374,03
30/09/2025	1121200009902040000	Contribuição patronal RPPS - principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6328	72.374,03	
30/09/2025	4211201010400000000	Contrib. Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6329		9.655,41



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

Página 1301

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	1121200009902040000	Contribuição patronal RPPS - principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6329	9.655,41	
30/09/2025	4211201010500000000	Contrib. Patronal RPPS - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6330		4.500,22
30/09/2025	1121200009902050000	Contribuição patronal RPPS - principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6330	4.500,22	
30/09/2025	4211201010500000000	Contrib. Patronal RPPS - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6331		649,78
30/09/2025	1121200009902050000	Contribuição patronal RPPS - principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6331	649,78	
30/09/2025	4211201010600000000	Contrib. Patronal RPPS - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6332		13.891,64
30/09/2025	1121200009902060000	Contribuição patronal RPPS - principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6332	13.891,64	
30/09/2025	4211201010600000000	Contrib. Patronal RPPS - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6333		1.981,46
30/09/2025	1121200009902060000	Contribuição patronal RPPS - principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6333	1.981,46	
30/09/2025	4211299000100000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de setembro/2025 - Município de Indaial.	6334		953.535,55
30/09/2025	1121200009908000000	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de setembro/2025 - Município de Indaial.	6334	953.535,55	
30/09/2025	4211201010300000000	Contrib. Patronal RPPS - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6336		427.030,99

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

Página 1302

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	1121200009902030000	Contribuição patronal RPPS - principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de setembro/2025.	6336	427.030,99	
30/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 92/2025. . Reserva de dotação 91 referente dotação 484.	6337		4.482,00
30/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 92/2025. . Reserva de dotação 91 referente dotação 484.	6337	4.482,00	
30/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 372 / 2025	6338		4.482,00
30/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 372 / 2025	6338	4.482,00	
30/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 372 / 2025	6338		4.482,00
30/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 372 / 2025	6338	4.482,00	
30/09/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 372 / 2025	6338		4.482,00
30/09/2025	7123102000000000000	Contratos de serviços	Lançamento de Contratos - Empenho 372 / 2025	6338	4.482,00	
30/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 372 / 2025 vinculada a compra 92/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 91 referente dotação 484.	6339		4.482,00
30/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 372 / 2025 vinculada a compra 92/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 91 referente dotação 484.	6339	4.482,00	
30/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 93/2025. . Reserva de dotação 92 referente dotação 484.	6340		990,00
30/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 93/2025. . Reserva de dotação 92 referente dotação 484.	6340	990,00	
30/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 93/2025. . Reserva de dotação 92 referente dotação 484.	6341		90,00

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

Página 1303

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 93/2025. . Reserva de dotação 92 referente dotação 484.	6341	90,00	
30/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 373 / 2025	6342		1.080,00
30/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 373 / 2025	6342	1.080,00	
30/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 373 / 2025	6342		1.080,00
30/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 373 / 2025	6342	1.080,00	
30/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 373 / 2025 vinculada a compra 93/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 92 referente dotação 484.	6343		1.080,00
30/09/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 373 / 2025 vinculada a compra 93/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 92 referente dotação 484.	6343	1.080,00	
30/09/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 374 / 2025	6344		216,00
30/09/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 374 / 2025	6344	216,00	
30/09/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 374 / 2025	6344		216,00
30/09/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 374 / 2025	6344	216,00	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6347		38.571,05
30/09/2025	1213108017200000000	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 16/04/2024 Tx 5,9550)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6347	38.571,05	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6348		40.028,22
30/09/2025	1213108017300000000	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/04/2024 Tx 6,2855)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6348	40.028,22	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6349		22.684,69
30/09/2025	1213108015100000000	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,8710)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6349	22.684,69	

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

Página 1304

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6350		9.103,75
30/09/2025	1213108015200000000	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6350	9.103,75	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6352		64.592,25
30/09/2025	1213108015400000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/03/2023 Tx 6,4435)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6352	64.592,25	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6353		12.740,80
30/09/2025	1213108015500000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/02/2023 Tx 6,4200)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6353	12.740,80	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6354		22.875,89
30/09/2025	1213108015600000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,9210)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6354	22.875,89	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6355		45.865,67
30/09/2025	1213108015700000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/01/2023 Tx 6,3950)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6355	45.865,67	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6357		8.995,73
30/09/2025	1213108015800000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6357	8.995,73	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6358		10.392,35
30/09/2025	1213108017500000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/05/2024 Tx 6,1330)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6358	10.392,35	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6359		8.664,00
30/09/2025	1213108015900000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2740)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6359	8.664,00	

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

Página 1305

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6360		24.940,22
30/09/2025	1213108016000000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8410)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6360	24.940,22	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6361		11.801,81
30/09/2025	1213108018200000000	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/06/2025 Tx 7,0680)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6361	11.801,81	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6362		25.175,16
30/09/2025	1213108016100000000	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8700)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6362	25.175,16	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6363		23.900,02
30/09/2025	1213108017600000000	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/07/2024 Tx 6,7440)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6363	23.900,02	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6364		23.404,36
30/09/2025	1213108017700000000	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,5000)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6364	23.404,36	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6365		41.997,31
30/09/2025	1213108016200000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/06/2022 Tx 5,6550)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6365	41.997,31	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6366		57.766,27
30/09/2025	1213108016300000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,6600)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6366	57.766,27	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6367		58.386,47
30/09/2025	1213108016400000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,0500)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6367	58.386,47	



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

Página 1306

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6368		85.410,46
30/09/2025	1213108017900000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/01/2025 Tx 7,3850)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6368	85.410,46	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6369		21.133,18
30/09/2025	1213108018300000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/08/2025 Tx 7,3200)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6369	21.133,18	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6371		9.004,61
30/09/2025	1213108016500000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6371	9.004,61	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6372		20.164,87
30/09/2025	1213108018100000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2025 Tx 7,4600)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6372	20.164,87	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6373		8.393,54
30/09/2025	1213108016600000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2520)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6373	8.393,54	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6374		12.208,29
30/09/2025	1213108017800000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,2810)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6374	12.208,29	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6375		58.426,38
30/09/2025	1213108016700000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,7210)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6375	58.426,38	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6377		38.451,49
30/09/2025	1213108016900000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/03/2023 Tx 6,4200)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6377	38.451,49	



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

Página 1307

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6378		9.042,45
30/09/2025	1213108017000000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6378	9.042,45	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6379		14.309,21
30/09/2025	1213108017100000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2820)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6379	14.309,21	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6380		84.208,12
30/09/2025	1213108016800000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,1420)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6380	84.208,12	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6381		30.513,31
30/09/2025	1144101055200000000	AZ Quest FIC Yield Renda Fixa	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6381	30.513,31	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6382		4.952,91
30/09/2025	1144101055300000000	Banrisul Automático Renda Fixa	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6382	4.952,91	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6383		2.203,74
30/09/2025	1144101025100000000	Banrisul Foco IRF-M	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6383	2.203,74	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6384		44.727,43
30/09/2025	1144101055400000000	BB FIC Previdenciário Perfil Renda Fixa	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6384	44.727,43	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6385		494.727,37
30/09/2025	1144101056000000000	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6385	494.727,37	

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

Página 1308

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6386		37.933,10
30/09/2025	1144130005300000000	Bradesco FI Referenciado DI Premium - Tx. Adm.	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6386	37.933,10	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6388		2.579,52
30/09/2025	1144130005100000000	Bradesco IRF-M 1 - Tx. Adm.	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6388	2.579,52	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6389		35.603,14
30/09/2025	1144101025900000000	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6389	35.603,14	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6390		333.986,26
30/09/2025	1144101055800000000	Caixa Brasil Referenciado	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6390	333.986,26	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6391		3.092,08
30/09/2025	1144101026200000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6391	3.092,08	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6393		16.759,95
30/09/2025	1144101055900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6393	16.759,95	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6394		6.821,98
30/09/2025	1144101065100000000	Letra Financeira Bradesco 14/12/2026 - IPCA + 6,00	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6394	6.821,98	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6395		74.827,19
30/09/2025	1144101075100000000	Petra FIDC Sifra Star Sênior	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6395	74.827,19	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6396		39.139,95
30/09/2025	1144102025100000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6396	39.139,95	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6397		10.121,49
30/09/2025	1144102025400000000	Caixa FIC FIA Ações Livre	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6397	10.121,49	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6400		23.200,00
30/09/2025	1144115005300000000	Rio Bravo FII Renda Varejo RBVA11	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6400	23.200,00	
30/09/2025	1144104025100000000	Brasil Florestal FIC FIP	Lançamento Específico - Variação negativa na aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6401		349,43
30/09/2025	3617108000000000000	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação negativa na aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6401	349,43	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6402		85.319,38
30/09/2025	1213108018000000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/01/2025 Tx 7,3966)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6402	85.319,38	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6403		2,08
30/09/2025	1144101026500000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6403	2,08	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6404		12.409,09
30/09/2025	1144115005100000000	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6404	12.409,09	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6405		6.630,00
30/09/2025	1144115005200000000	Caixa FII Rio Bravo CXRI11	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6405	6.630,00	



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

Página 1310

Livro Diário: 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
<b>Dia 30/09/2025</b>						
30/09/2025	1144101020900000000	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fonte de recursos.	6415		235.309,03
30/09/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fonte de recursos.	6415	235.309,03	
30/09/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fonte de recursos.	6416		235.309,03
30/09/2025	1144101020900000000	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de fonte de recursos.	6416	235.309,03	
30/09/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6418		24.664,42
30/09/2025	1213108015300000000	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,7450)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de setembro/2025.	6418	24.664,42	
<b>Total dia: 30/09/2025</b>					<b>7.885.326,54</b>	<b>7.885.326,54</b>

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

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