



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
Mês de: Abril de 2012

Página 1 de 4
Impresso em: 07/mai/2012
As 10:54:28 Horas

C o n t a s	S a l d o s		Movimento do Exercício Corrente			S a l d o s
	De Balanço		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Sistema Financeiro						
Total Despesa	0,00		1.422.760,17	510.913,68	1.933.673,85	1.914.183,39
	0,00		16.916,70	2.573,76	19.490,46	0,00
Total Receita	0,00		323,24	0,00	323,24	0,00
	0,00		1.705.526,52	847.656,56	2.553.183,08	2.552.859,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.812,91		3.490.316,09	1.375.311,61	4.865.627,70	2.505.180,59
	0,00		1.793.781,59	605.478,43	2.399.260,02	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		6.051,34	13.196,37	19.247,71	0,00
	886,24		17.930,69	8.153,27	26.083,96	7.722,49
TESOURO NACIONAL	0,00		12.698,57	22.166,13	34.864,70	0,00
	1.745,51		33.119,19	12.377,86	45.497,05	12.377,86
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		0,00	226,46	226,46	0,00
	0,00		204,46	22,00	226,46	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		111.671,91	56.392,70	168.064,61	0,00
	0,00		168.038,57	58.011,80	226.050,37	57.985,76
FORNECEDORES	0,00		23.485,90	7.394,95	30.880,85	0,00
	0,00		30.816,85	3.328,22	34.145,07	3.264,22
PESSOAL A PAGAR	0,00		54.211,24	13.994,90	68.206,14	0,00
	0,00		54.211,24	13.994,90	68.206,14	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		12.989,96	4.855,60	17.845,56	0,00
	2.792,07		10.962,61	4.855,60	15.818,21	764,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		130,61	0,00	130,61	0,00
	0,00		130,61	0,00	130,61	0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00		1.342.505,69	488.734,96	1.831.240,65	0,00
	0,00		1.342.505,69	488.734,96	1.831.240,65	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	5.423,82		0,00	0,00	0,00	5.423,82
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.303.000,00	448.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	38.812,91		0,00	0,00	0,00	38.812,91
Total do Sistema Financeiro	44.236,73		6.477.144,72	2.493.187,36	8.970.332,08	4.424.787,80
	44.236,73		6.477.144,72	2.493.187,36	8.970.332,08	4.424.787,80



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
Mês de: Abril de 2012

Página 2 de 4
Impresso em: 07/mai/2012
As 10:54:29 Horas

C o n t a s	S a l d o s		Movimento do Exercício Corrente			S a l d o s	
	De Balanço		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito
			Crédito	Crédito	Crédito		Crédito
Sistema Patrimonial							
PATRIMONIO	64.540.130,85		0,00	0,00	0,00	64.540.130,85	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIARIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.573.519,94		0,00	0,00	0,00	64.573.519,94	
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	33.389,09		0,00	0,00	0,00	33.389,09	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Sistema Patrimonial	64.573.519,94		0,00	0,00	0,00	64.573.519,94	
	64.573.519,94		0,00	0,00	0,00	64.573.519,94	



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
Mês de: Abril de 2012

Página 3 de 4
Impresso em: 07/mai/2012
As 10:54:29 Horas

C o n t a s	S a l d o s		Movimento do Exercício Corrente			S a l d o s	
	De Balanço		Até o Mês. Ant.	Do Mês		R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Acumulado	Débito	Crédito
Sistema de Compensação							
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.792,07		0,00	0,00	0,00		2.792,07
RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00		2.792,07	0,00	2.792,07		2.792,07
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	2.792,07		0,00	0,00	0,00		0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	38.812,91		6.784.043,77	2.771.530,43	9.555.574,20		5.667.672,75
	0,00		2.898.840,49	1.027.873,87	3.926.714,36		0,00
	0,00		323,24	0,00	323,24		0,00
	38.812,91		3.885.526,52	1.743.656,56	5.629.183,08		5.667.672,75
Total do Sistema de Compensação	41.604,98		6.787.159,08	2.771.530,43	9.558.689,51		5.670.464,82
	41.604,98		6.787.159,08	2.771.530,43	9.558.689,51		5.670.464,82



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
 Mês de: Abril de 2012

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
=====						
T o t a l G e r a l	64.659.361,65	13.264.303,80	5.264.717,79	18.529.021,59	74.668.772,56	
	64.659.361,65	13.264.303,80	5.264.717,79	18.529.021,59	74.668.772,56	

BRUSQUE, 30 de Abril de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Demonstrativo das Contas Bancos - Anexo TC02
Mês de: Abril de 2012

Página 1 de 1
Impresso em: 07/mai/2012
As 10:55:07 Horas

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 30/04/2012
*** Recursos Próprios ***				
865	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - C/C 60.390-2	60390-2	880,38
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC.	60635-9	2.057.367,44
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	2053	8.389,65
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	202-9	71.677,98
*** Total Recursos Próprios ***				2.138.315,45
*** Recursos Vinculados ***				
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	208-8	366.865,14
*** Total Recursos Vinculados ***				366.865,14
870 SUB-TOTAL				2.505.180,59
Total Geral				2.505.180,59

BRUSQUE, 30 de Abril de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: ABRIL de 2012

BANCO: 865-IBPREV - C/C 60.390-2		CONTA N.: 60390-2
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 04 / 2012		R\$ 880,38+
MAIS (+)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
		(+) TOTAL...: 0,00
MENOS (-)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
		(-) TOTAL...: 0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 04 / 2012		R\$ 880,38+
BRUSQUE, 30 de ABRIL de 2012.		

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A33F040755030903014
04/05/2012 08:06:28

Cliente - Conta atual

Agência	401-4	
Conta corrente	60390-2	INSTITUTO BRUSQUENSE DE P
Período do extrato	02/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2012		Saldo Anterior			848,38 C
01/02/2012	30/01/2012	Estorno de Débito	68.344	32,00 C	
01/02/2012	31/01/2012	Estorno de Débito	68.357	32,00 C	
01/02/2012		Aviso de Débito	68.356	32,00 D	880,38 C
29/02/2012		SALDO			880,38 C

OBSERVACOES:

Redução nas taxas de juros e aumento do crédito.
Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7167048 EDENILSON JOSE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: ABRIL de 2012

BANCO: 866-IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDENC. CONTA N.: 60635-9
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 04 / 2012 R\$ 2.057.367,44+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXT0	VALOR (R\$)
----	-----	-----

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXT0	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXT0	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXT0	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXT0	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 04 / 2012R\$ 2.057.367,44+

BRUSQUE, 30 de ABRIL de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 401-4
 Conta corrente 60635-9 INSTITUTO BRUSQUENSE DE P
 Período do extrato 04/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2012		Saldo Anterior			161,48 C
12/04/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponív	7.871.503	57.420,12 C	57.581,60 C
16/04/2012		+ Depósito COMPE	20.538	3.987,02 C	
16/04/2012		+ Depósito COMPE	20.955	3.845,18 C	
16/04/2012		TED	41.601	11.000,00 D	
16/04/2012		TED	41.602	10.000,00 D	
16/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.300.293.582	4,00 D	
16/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.300.293.583	4,00 D	44.405,80 C
17/04/2012		+ Depósito COMPE	4.355	924,26 C	
17/04/2012		+ Depósito COMPE	5.056	1.520,19 C	
17/04/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponív	71.849	5.572,31 C	52.422,56 C
18/04/2012		+ Depósito COMPE	16.310	2.822,88 C	
18/04/2012		Apl. BB Fundos Exclusivos	1.200.192	45.000,00 D	
18/04/2012		TED	41.801	5.572,31 D	
18/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.090.900.007.075	4,00 D	4.669,13 C
19/04/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.833.031.428	3.874,05 *	
19/04/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.833.031.436	4.283,98 *	
19/04/2012		Depósito bloquead. 1d útil	4.011.888.500.063	203.784,06 *	4.669,13 C
20/04/2012		Dep Cheque BB Liquidado	1.833.031.634	460,23 C	
20/04/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.833.031.642	3.877,39 *	
20/04/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.833.031.659	2.637,42 *	
20/04/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.833.031.667	6.369,78 *	
20/04/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.833.031.675	1.339,90 *	
20/04/2012		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	296.954,26 C	
20/04/2012		+ Transferência on line	550.401.000.073.071	141.327,88 C	
20/04/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponív	3.237.398	19.371,89 C	
20/04/2012		Apl. BB Fundos Exclusivos	1.200.192	300.000,00 D	
20/04/2012		Desbloqueio de depósito	1.833.031.428	3.874,05 C	
20/04/2012		Desbloqueio de depósito	1.833.031.436	4.283,98 C	
20/04/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.063	203.784,06 C	374.725,48 C
23/04/2012		Dep Cheque BB Liquidado	1.833.031.501	619,77 C	
23/04/2012		Dep Cheque BB Liquidado	1.833.031.618	572,72 C	
23/04/2012		Dep Cheque BB Liquidado	1.833.031.626	101,04 C	
23/04/2012		Depósito bloquead. 1d útil	4.011.888.500.116	16.398,13 *	
23/04/2012		Desbloqueio de depósito	1.833.031.642	3.877,39 C	
23/04/2012		Desbloqueio de depósito	1.833.031.659	2.637,42 C	
23/04/2012		Desbloqueio de depósito	1.833.031.667	6.369,78 C	
23/04/2012		Desbloqueio de depósito	1.833.031.675	1.339,90 C	390.243,50 C
24/04/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.116	16.398,13 C	406.641,63 C
25/04/2012		TED Transf. Eletr. Disponív	42.501	18.000,00 D	
25/04/2012		TED Transf. Eletr. Disponív	42.502	34.000,00 D	
25/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.000.025.855	4,00 D	
25/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.000.025.856	4,00 D	354.633,63 C
30/04/2012		S A L D O			354.633,63 C

OBSERVAÇÕES:

Redução nas taxas de juros e aumento do crédito.
 Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041512662079004
04/05/2012 15:15:48

Cliente

Agência 401-4
Conta 60635-9 INSTITUTO B P - IBPREV
Mês/ano referência ABRIL/2012

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	162.336,47			65.852,420705		
30/04/2012	SALDO ATUAL	165.195,81			65.852,420705		65.852,420705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.336,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.859,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.859,34
SALDO ATUAL =	165.195,81

Valor da Cota

30/03/2012	2,465155646
30/04/2012	2,508576180

Rentabilidade

No mês	1,7613
No ano	5,3647
Últimos 12 meses	16,7714

BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	284.063,66			117.998,490194		
18/04/2012	APLICAÇÃO	45.000,00			18.316,642263	2,456782163	136.315,132457
20/04/2012	APLICAÇÃO	300.000,00			121.100,228759	2,477286815	257.415,361216
30/04/2012	SALDO ATUAL	645.705,42			257.415,361216		257.415,361216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.063,66
APLICAÇÕES (+)	345.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.641,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.641,76
SALDO ATUAL =	645.705,42

Valor da Cota

30/03/2012	2,407349922
30/04/2012	2,508418351

Rentabilidade

No mês	4,1983
No ano	10,0185
Últimos 12 meses	23,3170

BB RPPS RF IMAB5+ - CNPJBB RPPS RF IMAB5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	669.377,89			542.558,424064		
30/04/2012	SALDO ATUAL	707.745,88			542.558,424064		542.558,424064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669.377,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	38.367,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.367,99
SALDO ATUAL =	707.745,88

Valor da Cota

30/03/2012	1,233743435
30/04/2012	1,304460213

Rentabilidade

No mês	5,7318
No ano	12,5797
Últimos 12 meses	30,3528

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	181.214,95			156.857,567048		
30/04/2012	SALDO ATUAL	184.086,70			156.857,567048		156.857,567048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.214,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.871,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.871,75
SALDO ATUAL =	184.086,70

Valor da Cota

30/03/2012	1,155283454
30/04/2012	1,173591476

Rentabilidade

No mês	1,5847
No ano	6,0736
Últimos 12 meses	17,2609

Transação efetuada com sucesso por: J7167047 ALEXANDRE RAFAEL MELQUIADES ELIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: ABRIL de 2012

BANCO: 868-C.E.F IBPREV - C/C 205-3

CONTA N.: 2053

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 04 / 2012 R\$ 7.958,87+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
18/04/2012	deb.	430,78
SUB TOTAL..:		430,78
(+) TOTAL..:		430,78

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERO NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL..: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 04 / 2012R\$ 8.389,65+

BRUSQUE, 30 de ABRIL de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUINDES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000205-3

Data: 04/05/2012 - 07:55

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.980,11 C
30/03/2012	033365	TRX EL TEV	8.000,00 C	10.980,11 C
30/03/2012	053364	TEV MESM T	6.319,78 D	4.660,33 C
30/03/2012	056042	TEV MESM T	3.901,49 D	758,84 C
03/04/2012	122841	TRX EL TEV	300,00 C ✓	1.058,84 C
03/04/2012	000005	CHEQUE	1.000,87 D ✓	57,97 C
16/04/2012	000001	CRED TED	11.000,00 C ✓	11.057,97 C
17/04/2012	004355	DOC ELET E	924,26 D ✓	10.133,71 C
17/04/2012	064141	PG ORG GOV	2.476,21 D ✗	7.657,50 C
17/04/2012	493290	PAG DARF	3.189,51 D ✓	4.467,99 C
17/04/2012	291636	PGSINDICAL	154,96 D ✓	4.313,03 C
17/04/2012	004355	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	4.305,53 C
18/04/2012	000007	CHEQUE	1.749,89 D ✓	2.555,64 C
18/04/2012	000008	CHEQUE	1.978,80 D ✓	576,84 C
18/04/2012	081477	TEV MESM T	430,78 D ✗	146,06 C
19/04/2012	106868	TRX EL TEV	400,00 C ✓	546,06 C
24/04/2012	122873	PG ORG GOV	6,50 D ✓	539,56 C
25/04/2012	000001	CRED TED	18.000,00 C ✓	18.539,56 C
26/04/2012	000010	CHEQUE	68,15 D ✓	18.471,41 C
26/04/2012	000011	CHEQUE	136,31 D ✓	18.335,10 C
27/04/2012	009533	TEV MESM T	6.319,78 D ✓	12.015,32 C
27/04/2012	009665	TEV MESM T	4.056,45 D ✓	7.958,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: ABRIL de 2012

BANCO: 869-C.E.F IBPREV - C/C 202-9 CONTA N.: 202-9
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 04 / 2012 R\$ 71.835,86+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
29/02/2012	deb - soma	202,50
30/03/2012	deb. - soma	30,00
30/04/2012	deb - soma	135,00
	SUB TOTAL..:	367,50
	(+) TOTAL..:	367,50

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
06/03/2012	cred.	94,50
18/04/2012	cred.	430,78
	SUB TOTAL..:	525,28

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
11/04/2012	ob 013	0,10
	SUB TOTAL..:	0,10
	(-) TOTAL..:	525,38

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 04 / 2012R\$ 71.677,98+
 BRUSQUE, 30 de ABRIL de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000202-9

Data: 04/05/2012 - 07:51

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	468.232,15 C
30/03/2012	000000	DEB.AUTOR.	357.081,38 D ✓	111.150,77 C
30/03/2012	412412	DEB.AUTOR.	29.473,29 D ✓	81.677,48 C
02/04/2012	001425	DOC E DEV	2.358,10 C ✓	84.035,58 C
03/04/2012	900008	CHEQUE	8.259,35 D ✓	75.776,23 C
03/04/2012	900009	CHEQUE	7.553,00 D ✓	68.223,23 C
05/04/2012	027796	DOC ELET E	399,94 D ✓	67.823,29 C
05/04/2012	027831	DOC ELET E	2.358,10 D ✓	65.465,19 C
05/04/2012	261830	PAG BLOQTO	249,82 D ✓	65.215,37 C
05/04/2012	027796	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	65.207,87 C
05/04/2012	027831	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	65.200,37 C
09/04/2012	027796	DOC E DEV	399,94 C ✓	65.600,31 C
09/04/2012	027831	DOC E DEV	2.358,10 C ✓	67.958,41 C
10/04/2012	031217	DOC ELET E	2.358,10 D ✓	65.600,31 C
10/04/2012	031217	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	65.592,81 C
11/04/2012	000013	DEB.AUTOR.	29.135,97 D ✓	36.456,84 C
16/04/2012	020538	DOC ELET E	3.987,02 D ✓	32.469,82 C
16/04/2012	020955	DOC ELET E	3.845,18 D ✓	28.624,64 C
16/04/2012	020978	DOC ELET E	379,19 D ✓	28.245,45 C
16/04/2012	021008	DOC ELET E	365,39 D ✓	27.880,06 C
16/04/2012	021025	DOC ELET E	21,53 D ✓	27.858,53 C
16/04/2012	021050	DOC ELET E	432,27 D ✓	27.426,26 C
16/04/2012	021073	DOC ELET E	1.114,89 D ✓	26.311,37 C
16/04/2012	021099	DOC ELET E	2.677,24 D ✓	23.634,13 C
16/04/2012	021118	DOC ELET E	10,00 D ✓	23.624,13 C
16/04/2012	021136	DOC ELET E	12,00 D ✓	23.612,13 C
16/04/2012	287421	PAG BLOQTO	249,82 D ✓	23.362,31 C
16/04/2012	020538	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	23.354,81 C

16/04/2012	020955	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	23.347,31 C
16/04/2012	020978	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	23.339,81 C
16/04/2012	021008	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	23.332,31 C
16/04/2012	021025	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	23.324,81 C
16/04/2012	021050	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	23.317,31 C
16/04/2012	021073	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	23.309,81 C
16/04/2012	021099	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	23.302,31 C
16/04/2012	021118	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	23.294,81 C
16/04/2012	021136	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	23.287,31 C
17/04/2012	019538	DOC ELET E	1.990,35 D ✓	21.296,96 C
17/04/2012	019559	DOC ELET E	399,94 D ✓	20.897,02 C
17/04/2012	019538	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	20.889,52 C
17/04/2012	019559	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	20.882,02 C
17/04/2012	900011	CHEQ COMP	441,17 D ✓	20.440,85 C
17/04/2012	900012	CHEQ COMP	356,35 D ✓	20.084,50 C
18/04/2012	081477	TRX EL TEV	430,78 C	20.515,28 C
18/04/2012	900015	CHEQUE	7.582,06 D ✓	12.933,22 C
18/04/2012	900016	CHEQUE	9.730,20 D ✓	3.203,02 C
18/04/2012	900010	CHEQ COMP	45,00 D ✓	3.158,02 C
18/04/2012	900013	CHEQ COMP	261,82 D ✓	2.896,20 C
18/04/2012	900014	CHEQ COMP	155,90 D ✓	2.740,30 C
25/04/2012	000000	DEP.DINH.	448.000,00 C ✓	450.740,30 C
25/04/2012	004584	DOC ELET E	399,94 D ✓	450.340,36 C
25/04/2012	004584	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	450.332,86 C
27/04/2012	002302	DOC ELET E	2.794,18 D ✓	447.538,68 C
27/04/2012	002320	DOC ELET E	2.358,10 D ✓	445.180,58 C
27/04/2012	000412	DEB.AUTOR.	345.978,12 D ✓	99.202,46 C
27/04/2012	010091	TEV MESM T	8.975,55 D ✓	90.226,91 C
27/04/2012	031146	TEV MESM T	8.662,44 D ✓	81.564,47 C
27/04/2012	035970	TEV MESM T	2.297,35 D ✓	79.267,12 C
27/04/2012	036142	TEV MESM T	7.416,26 D ✓	71.850,86 C
27/04/2012	002302	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	71.843,36 C
27/04/2012	002320	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	71.835,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 04/05/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/03/2012	Cota em: 30/04/2012
1,7556	6,2550	17,6682	1,272385	1,294723

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IBPREV PP BENEF	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.00000208-8	Mês/Ano 04/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.680,23C	197.801,950512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.418,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.098,73C	197.801,950512
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 7º, I, b, da Resolução CMN 3922

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5184	Emissão 04/05/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/03/2012	Cota em: 30/04/2012
4,3340	10,4029	24,5720	1,364325	1,423455

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IBPREV PP BENEFL	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.00000208-8	Mês/Ano 04/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.170,07C	74.153,939135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.384,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.554,79C	74.153,939135
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 7º, I, b, da Resolução CMN 3922

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: IBPREV PP BENEFL

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 04/05/2012 - 07:55

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.725,63 C
30/03/2012	033365	TEV MESM T	8.000,00 D	22.725,63 C
30/03/2012	033448	TEV MESM T	1.571,84 D	21.153,79 C
30/03/2012	033523	TEV MESM T	310,79 D	20.843,00 C
30/03/2012	057016	TEV MESM T	1.094,88 D	19.748,12 C
30/03/2012	061896	TEV MESM T	1.057,84 D	18.690,28 C
30/03/2012	061992	TEV MESM T	784,14 D	17.906,14 C
30/03/2012	062588	TEV MESM T	780,41 D	17.125,73 C
30/03/2012	062645	TEV MESM T	1.166,71 D	15.959,02 C
30/03/2012	062796	TEV MESM T	2.086,09 D	13.872,93 C
30/03/2012	062930	TEV MESM T	1.941,54 D	11.931,39 C
30/03/2012	062992	TEV MESM T	765,10 D	11.166,29 C
30/03/2012	063062	TEV MESM T	4.935,31 D	6.230,98 C
30/03/2012	063126	TEV MESM T	2.371,46 D	3.859,52 C
30/03/2012	063227	TEV MESM T	1.321,80 D	2.537,72 C
03/04/2012	000001	CHEQUE	440,75 D ✓	2.096,97 C
03/04/2012	122841	TEV MESM T	300,00 D ✓	1.796,97 C
16/04/2012	000001	CRED TED	10.000,00 C ✓	11.796,97 C
17/04/2012	005056	DOC ELET E	1.520,19 D ✓	10.276,78 C
17/04/2012	005109	DOC ELET E	119,14 D ✓	10.157,64 C
17/04/2012	110331	ENVIO TED	5.572,31 D ✓	4.585,33 C
17/04/2012	024801	TEV MESM T	2.630,12 D ✓	1.955,21 C
17/04/2012	025277	TEV MESM T	155,52 D ✓	1.799,69 C
17/04/2012	005056	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	1.792,19 C
17/04/2012	005109	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	1.784,69 C
17/04/2012	110331	DOC/TED INTERNET	7,50 D	1.777,19 C
18/04/2012	000001	CRED TED	5.572,31 C	7.349,50 C
18/04/2012	000002	CHEQUE	1.090,46 D ✓	6.259,04 C

30,00

18/04/2012	000004	CHEQUE	34,72 D /	6.224,32 C
18/04/2012	016310	DOC ELET E	2.822,88 D /	3.401,44 C
18/04/2012	211391	PGSINDICAL	634,14 D /	2.767,30 C
18/04/2012	016310	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	2.759,80 C
19/04/2012	106868	TEV MESM T	400,00 D /	2.359,80 C
25/04/2012	000001	CRED TED	34.000,00 C /	36.359,80 C
26/04/2012	068729	TEV MESM T	744,73 D /	35.615,07 C
26/04/2012	068899	TEV MESM T	1.115,91 D /	34.499,16 C
26/04/2012	069101	TEV MESM T	840,80 D /	33.658,36 C
26/04/2012	069199	TEV MESM T	470,20 D /	33.188,16 C
27/04/2012	011255	TEV MESM T	1.060,67 D /	32.127,49 C
27/04/2012	011363	TEV MESM T	1.100,31 D /	31.027,18 C
27/04/2012	011795	TEV MESM T	788,66 D /	30.238,52 C
27/04/2012	011984	TEV MESM T	2.161,53 D /	28.076,99 C
27/04/2012	012125	TEV MESM T	797,41 D /	27.279,58 C
27/04/2012	012200	TEV MESM T	594,37 D /	26.685,21 C
27/04/2012	012264	TEV MESM T	2.016,98 D /	24.668,23 C
27/04/2012	012328	TEV MESM T	1.213,17 D /	23.455,06 C
27/04/2012	012482	TEV MESM T	690,97 D /	22.764,09 C
27/04/2012	031349	TEV MESM T	1.237,58 D /	21.526,51 C
27/04/2012	036395	TEV MESM T	1.115,93 D /	20.410,58 C
27/04/2012	036529	TEV MESM T	4.931,15 D /	15.479,43 C
27/04/2012	036640	TEV MESM T	810,63 D /	14.668,80 C
27/04/2012	036749	TEV MESM T	1.869,45 D /	12.799,35 C
27/04/2012	036871	TEV MESM T	2.196,82 D /	10.602,53 C
27/04/2012	091643	TEV MESM T	3.413,23 D /	7.189,30 C
27/04/2012	091909	TEV MESM T	3.430,55 D /	3.758,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Declaramos que o levantamento do saldo de caixa do mês de Abril do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

- A - Ausência de qualquer irregularidade ()
- B - Irregularidades apuradas ()
 - () Falta de numerário
 - () Cheques que já deviam ter apresentados ao banco;
 - () Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco;
 - () Outros (Especificar)

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências:

- () O tesoureiro já foi notificado a recolher a importância de R\$ 0,00 no prazo de 0 horas.
- () Determinada a conversão dos cheques no dia imediato.
- () Determinada a instauração do inquérito administrativo.
- () Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 00 do mês de Abril o qual importava em R\$ 0,00

(### ZERO REAL #####)
 #####)

E que a espécie representativa do mesmo compunha-se de:

-- Dinheiro.....R\$	0,00
-- Cheques emitidos no dia.....R\$	0,00
-- Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....R\$	0,00
-- Cheques com insuficiência de fundos.....R\$	0,00
-- Vales.....R\$	0,00
-- Documentos fiscais quitados.....R\$	0,00
-- R\$	0,00
-- R\$	0,00
-- R\$	0,00
-- Falta.....R\$	0,00
-----R\$	-----
-- ### T o t a l ###R\$	0,00

BRUSQUE, 30 de Abril de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Balço Financeiro
Anexo AN - 5
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril /2012

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	847.656,56	ORÇAMENTÁRIA	508.339,92
Receitas Orçamentárias	847.656,56	Despesas Correntes	508.339,92
Receitas Correntes	396.013,70	31 - Pessoal e Encargos Sociais	16.756,37
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	326.421,60	33 - Outras Despesas Correntes	491.583,55
Receitas Patrimoniais	69.544,06	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	48,04	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	451.642,86	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	448.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	448.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.498,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.981,66
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	78.564,93	Depósitos	91.981,66
Consignações	78.564,93	Consignações	91.981,66
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	(4.066,73)	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	(4.066,73)	Obrigações a Pagar	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.735.347,41	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.505.180,59
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	1.379.959,39	Bancos Conta Movimento	2.138.315,45
Bancos Conta Vinculada	355.388,02	Bancos Conta Vinculada	366.865,14
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	3.105.502,17	TOTAL	3.105.502,17

Fonte:

ALEXANDRE RAFAEL
MELQUIADES ELIAS
Presidente IBPREV

CRISTIANO BITTENCOURT
Contador
CRC: 028895/0-9/SC



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título
 ANEXO TC06
 Mês de: Abril de 2012

**** Especificação ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
*** ----- ***		
RECEITAS CORRENTES	396.013,70CR	1.116.905,00CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	326.421,60CR	1.018.098,46CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	326.421,60CR	1.018.098,46CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	326.421,60CR	1.018.098,46CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	318.589,40CR	1.006.846,90CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	7.832,20CR	11.251,56CR
RECEITA PATRIMONIAL	69.544,06CR	98.406,19CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	69.544,06CR	98.406,19CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	69.544,06CR	98.406,19CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	69.544,06CR	98.406,19CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48,04CR	400,35CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	48,04CR	400,35CR
RESTITUICOES	48,04CR	400,35CR
OUTRAS RESTITUICOES	48,04CR	400,35CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	451.642,86CR	1.435.954,84CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	451.642,86CR	1.435.954,84CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	451.642,86CR	1.435.954,84CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	451.642,86CR	1.435.954,84CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	451.642,86CR	1.435.954,84CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	293.224,67CR	811.536,45CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.COMPLEMETAR	158.418,19CR	624.418,39CR
** Total da Receita Orçamentária	847.656,56CR	2.552.859,84CR
*** Total Geral ***	847.656,56CR	2.552.859,84CR

BRUSQUE, 30 de Abril de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELLIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 07/05/2012 11:05:22

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Abril/2012

Página: 1 de 5

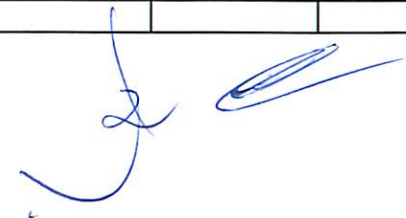
Descrição	Créditos				Despesas			
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo	
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV 009.272.0205.2312 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IBPREV								
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	539.000,00			539.000,00	20.084,59	89.770,26	449.229,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.000,00			259.000,00	16.756,37	64.138,88	194.861,12
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.000,00			245.000,00	16.756,37	64.138,88	180.861,12
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGAOS.	14.000,00			14.000,00			14.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00			280.000,00	3.328,22	25.631,38	254.368,62
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00			280.000,00	3.328,22	25.631,38	254.368,62
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00			50.000,00		500,00	49.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00			50.000,00		500,00	49.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00			50.000,00		500,00	49.500,00
Total do Proj/Ativ		589.000,00			589.000,00	20.084,59	90.270,26	498.729,74

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
ESTADO DE SANTA CATARINA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08
Mês de Abril/2012

Data: 07/05/2012 11:05:22

Página: 2 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
<p style="text-align: right;">Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV</p>							
009.272.0205.2314 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00			50.000,00			50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00			50.000,00			50.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00			50.000,00			50.000,00
Total do Proj/Ativ	50.000,00			50.000,00			50.000,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 07/05/2012 11:05:22

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Abril/2012

Página: 3 de 5

Descrição	C r é d i t o s				D e s p e s a s		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV 009.272.0205.2315 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.035.000,00			4.035.000,00	488.255,33	1.835.033,00	2.199.967,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.035.000,00			4.035.000,00	488.255,33	1.835.033,00	2.199.967,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.035.000,00			4.035.000,00	488.255,33	1.835.033,00	2.199.967,00
Total do Proj/Ativ	4.035.000,00			4.035.000,00	488.255,33	1.835.033,00	2.199.967,00

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 07/05/2012 11:05:22

ESTADO DE SANTA CATARINA

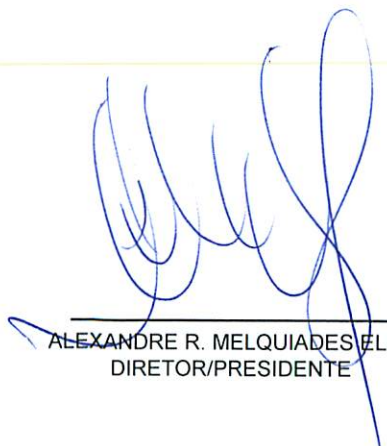
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Abril/2012

Página: 5 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.997.0205.2316 - RESERVA DO RPPS							
7.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	9.809.000,00			9.809.000,00			9.809.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	9.809.000,00			9.809.000,00			9.809.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00 RESERVA RPPS	9.809.000,00			9.809.000,00			9.809.000,00
Total do Proj/Ativ	9.809.000,00			9.809.000,00			9.809.000,00
Total da Unidade	14.558.000,00			14.558.000,00	508.339,92	1.925.303,26	12.632.696,74
Total do Órgão	14.558.000,00			14.558.000,00	508.339,92	1.925.303,26	12.632.696,74
Total Despesa Corrente	4.624.000,00			4.624.000,00	508.339,92	1.924.803,26	2.699.196,74
Total Despesa Capital	50.000,00			50.000,00		500,00	49.500,00
Total Geral	14.558.000,00			14.558.000,00	508.339,92	1.925.303,26	12.632.696,74

BRUSQUE, 31 de Maio de 2012.



ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
02/04/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal ord: 00000074 ext: 000091-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900008	8.259,35	
02/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal ord: 00000074 ext: 000091-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900008		8.259,35
02/04/2012	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000075 ext: 000112-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900009	7.553,00	
02/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000075 ext: 000112-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900009		7.553,00
Total Dia	02/04/2012		15.812,35	15.812,35
03/04/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal ord: 00000076 ext: 000092-000 bco: 111129904140300 chq: ch 001	440,75	
03/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal ord: 00000076 ext: 000092-000 bco: 111129904140300 chq: ch 001		440,75
03/04/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal ord: 00000076 ext: 000092-000 bco: 111129904140300 chq: ch 006	1.000,87	
03/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal ord: 00000076 ext: 000092-000 bco: 111129904140300 chq: ch 006		1.000,87
03/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 DEPOSITO documento: 122841 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO documento: 122841	300,00	
03/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8			300,00
Total Dia	03/04/2012		1.741,62	1.741,62
11/04/2012	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000079 ext: 000083-000 bco: 111129904140200 chq: ob 13	885,00	
11/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000079 ext: 000083-000		885,00

à Transportar

885,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	885,00	
11/04/2012	ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE	bco: 111129904140200 chq: ob 13 00002651 2.1.1.1.9.01.00.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO assoc. atletica samae ord: 00000083 ext: 000084-000		885,00
11/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 13 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO assoc. atletica samae ord: 00000083 ext: 000084-000	25,00	
11/04/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 111129904140200 chq: ob 13 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato servidores publicos municipais ord: 00000077 ext: 000085-000		25,00
11/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 13 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato servidores publicos municipais ord: 00000077 ext: 000085-000	3.767,33	
11/04/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 111129904140200 chq: ob 13 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000080 ext: 000088-000		3.767,33
11/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 13 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000080 ext: 000088-000	22.029,08	
11/04/2012	ASSOC. UNIODONTO	bco: 111129904140200 chq: ob 13 00002649 2.1.1.1.9.05.01.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000081 ext: 000089-000		22.029,08
11/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 13 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000081 ext: 000089-000	43,00	
11/04/2012	CONVENIO - FARMAIS	bco: 111129904140200 chq: ob 13 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000078 ext: 000093-000		43,00
11/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 13 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000078 ext: 000093-000	250,61	
11/04/2012	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 111129904140200 chq: ob 13 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000082 ext: 000096-000		250,61
11/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 13 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000082 ext: 000096-000	1.191,29	
		bco: 111129904140200 chq: ob 13		1.191,29
		à Transportar	28.191,31	28.191,31



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	28.191,31	28.191,31
11/04/2012	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000084 ext: 000108-000 bco: 111129904140200 chq: ob 13	608,04	
11/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000084 ext: 000108-000 bco: 111129904140200 chq: ob 13		608,04
11/04/2012	CONVÊNIO - DROGAMARCHI	00002831 2.1.1.1.9.99.00.40.00.00 PAGAMENTO EMPENHO drogamarchi drogaria e farmacia ltda ord: 00000085 ext: 000110-000 bco: 111129904140200 chq: ob 13	56,82	
11/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO drogamarchi drogaria e farmacia ltda ord: 00000085 ext: 000110-000 bco: 111129904140200 chq: ob 13		56,82
11/04/2012	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000086 ext: 000113-000 bco: 111129904140200 chq: ob 13	279,90	
11/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000086 ext: 000113-000 bco: 111129904140200 chq: ob 13		279,90
Total Dia	11/04/2012		29.136,07	29.136,07
13/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000072	3.070,15	
13/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000072		3.070,15
13/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000072	3.070,15	
13/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000072		3.070,15
13/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000072	3.070,15	
13/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000072		3.070,15
13/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000072	3.070,15	
13/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000072		3.070,15
13/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.070,15	
13/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		3.070,15
		à Transportar	15.550,75	12.280,60



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	15.350,75	12.280,60
		Disponibilidade Recurso		
13/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.070,15
13/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.070,15	
13/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.070,15
13/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.070,15	
13/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.070,15
13/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000072 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.070,15	
13/04/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	empenho: 000072 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.070,15
13/04/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000072 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.070,15	
13/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000072 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		3.070,15
13/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000073 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	1,00	
13/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000073 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1,00
13/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000073 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	1,00	
13/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000073 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		1,00
13/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000073 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	1,00	
13/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000073 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		1,00
13/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000073 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	1,00	
13/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000073 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1,00
13/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1,00	
13/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1,00
13/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1,00	
		à Transportar	27.637,35	27.636,35



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	27.637,35	27.636,35
13/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1,00
13/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1,00	
13/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1,00
13/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000073 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1,00	
13/04/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	empenho: 000073 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1,00
13/04/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000073 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1,00	
		empenho: 000073		1,00
Total Dia	13/04/2012		27.640,35	27.640,35
16/04/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000089 ext: 000072-000 bco: 111129904140200 chq: transf	3.845,18	
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000089 ext: 000072-000 bco: 111129904140200 chq: transf		3.845,18
16/04/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000088 ext: 000081-000 bco: 111129904140200 chq: transf	72,92	
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000088 ext: 000081-000 bco: 111129904140200 chq: transf		72,92
16/04/2012	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000093 ext: 000094-000 bco: 111129904140200 chq: transf	1.114,89	
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000093 ext: 000094-000 bco: 111129904140200 chq: transf		1.114,89
16/04/2012	CONVENIO - BLUCREDI	00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000094 ext: 000095-000 bco: 111129904140200 chq: transf	2.677,24	
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000094 ext: 000095-000		2.677,24
		à Transportar	7.710,23	5.032,99



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.710,23	5.032,99
16/04/2012	BLUCREDI CAPITAL	bco: 111129904140200 chq: transf 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000095 ext: 000097-000		2.677,24
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000095 ext: 000097-000	10,00	
16/04/2012	CONVENIO - H S B C	bco: 111129904140200 chq: transf 00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000097 ext: 000099-000		10,00
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000097 ext: 000099-000	249,82	
16/04/2012	EXECUTIVO SEGUROS	bco: 111129904140200 chq: boleto 00002682 2.1.1.1.9.99.00.27.00.00 PAGAMENTO EMPENHO executivo seguros ord: 00000092 ext: 000105-000		249,82
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO executivo seguros ord: 00000092 ext: 000105-000	21,53	
16/04/2012	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	bco: 111129904140200 chq: transf 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000091 ext: 000106-000		21,53
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000091 ext: 000106-000	365,39	
16/04/2012	BLUCREDI SEGUROS	bco: 111129904140200 chq: transf 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000096 ext: 000109-000		365,39
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000096 ext: 000109-000	12,00	
16/04/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 111129904140200 chq: transf 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000090 ext: 000111-000		12,00
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000090 ext: 000111-000	379,19	
		bco: 111129904140200 chq: transf		379,19
		à Transportar	8.748,16	8.748,16



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	8.748,16	8.748,16
16/04/2012	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000098 ext: 000114-000 bco: 111129904140200 chq: transf	432,27	
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000098 ext: 000114-000 bco: 111129904140200 chq: transf		432,27
16/04/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000087 ext: 000119-000 bco: 111129904140200 chq: transf	3.914,10	
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000087 ext: 000119-000 bco: 111129904140200 chq: transf		3.914,10
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 DEPOSITO documento: 41601	11.000,00	
16/04/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO documento: 41601		11.000,00
16/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO documento: 41602	10.000,00	
16/04/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO documento: 41602		10.000,00
Total Dia	16/04/2012		34.094,53	34.094,53
17/04/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000112 ext: 000077-000 bco: 111129904140300 chq: transf	1.520,19	
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000112 ext: 000077-000 bco: 111129904140300 chq: transf		1.520,19
17/04/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000105 ext: 000078-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900015	7.582,06	
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000105 ext: 000078-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900015		7.582,06
17/04/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000109 ext: 000079-000 bco: 111129904140300 chq: ch 004	34,72	
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		34,72
		à Transportar	9.136,97	9.102,25



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	9.136,97	9.102,25
17/04/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 0000109 ext: 000079-000 bco: 111129904140300 chq: ch 004 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00		34,72
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 0000109 ext: 000079-000 bco: 111129904140300 chq: ch 007 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	1.749,89	
17/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 0000109 ext: 000079-000 bco: 111129904140300 chq: ch 007 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		1.749,89
17/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,43	
17/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00		2.045,43
17/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,43	
17/04/2012	NAO APLICAVEL	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		2.045,43
17/04/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,43	
17/04/2012	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	empenho: 000055		2.045,43
17/04/2012	DO EXERCICIO	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00		2.045,43
17/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,43	
17/04/2012	VALORES PAGOS	empenho: 000055		2.045,43
17/04/2012	DO EXERCICIO	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00		2.045,43
17/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,43	
		empenho: 000055		2.045,43
		00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		2.045,43
		PAGAMENTO EMPENHO	2.045,43	
		instituto nacional do seguro social		2.045,43
		emp: 000055/000		2.045,43
		bco: 111129904140100 chq:debito		2.045,43
		00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00		2.045,43
		PAGAMENTO EMPENHO		2.045,43
		instituto nacional do seguro social		2.045,43
		emp: 000055/000		2.045,43
		bco: 111129904140100 chq:debito		2.045,43
		00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00		2.045,43
		PAGAMENTO EMPENHO		2.045,43
		instituto nacional do seguro social		2.045,43
		emp: 000055/000		2.045,43
		bco: 111129904140100 chq:debito		2.045,43
		00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00		2.045,43
		PAGAMENTO EMPENHO		2.045,43
		instituto nacional do seguro social		2.045,43
		emp: 000055/000		2.045,43
		bco: 111129904140100 chq:debito		2.045,43
		00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		2.045,43
		Disponibilidade Recurso		2.045,43
			2.045,43	
		à Transportar	25.204,87	23.159,44



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	25.204,87	23.159,44
17/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.045,43
17/04/2012	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000110 ext: 000080-000 bco: 111129904140200 chq: transf	430,78	
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000110 ext: 000080-000 bco: 111129904140200 chq: transf		430,78
17/04/2012	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato servidores publicos municipais ord: 00000111 ext: 000086-000 bco: 111129904140300 chq: transf	155,52	
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato servidores publicos municipais ord: 00000111 ext: 000086-000 bco: 111129904140300 chq: transf		155,52
17/04/2012	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000099 ext: 000090-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900010	45,00	
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000099 ext: 000090-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900010		45,00
17/04/2012	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000103 ext: 000098-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900014	155,90	
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000103 ext: 000098-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900014		155,90
17/04/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000107 ext: 000100-000 bco: 111129904140200 chq: transf	1.990,35	
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000107 ext: 000100-000 bco: 111129904140200 chq: transf		1.990,35
17/04/2012	CONVENIO - SANTANDER BANESPA	00002673 2.1.1.1.9.99.00.20.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000101 ext: 000101-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900012	356,35	
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a.		356,35
		à Transportar	28.338,77	27.982,42



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	28.338,77	27.982,42
17/04/2012	CONVENIO - UNBANCO	ord: 00000101 ext: 000101-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900012 00002674 2.1.1.1.9.99.00.21.00.00 PAGAMENTO EMPENHO unibanco uniao de bancos brasileiros s/a ord: 00000106 ext: 000102-000		356,35
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO unibanco uniao de bancos brasileiros s/a ord: 00000106 ext: 000102-000	399,94	
17/04/2012	CONVENIO - REAL	bco: 111129904140200 chq: transf 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000100 ext: 000103-000		399,94
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900011 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000100 ext: 000103-000	441,17	
17/04/2012	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 111129904140200 chq: ch 900011 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000102 ext: 000104-000		441,17
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900013 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000102 ext: 000104-000	261,82	
17/04/2012	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	bco: 111129904140200 chq: ch 900013 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000113 ext: 000107-000		261,82
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000113 ext: 000107-000	119,14	
17/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 111129904140300 chq: transf 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000069/000		119,14
17/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq: debito 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000069/000	3.189,51	
17/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq: debito 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000069/000		3.189,51
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: debito 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000069/000	3.189,51	
		à Transportar	35.939,86	32.750,35



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	35.939,86	32.750,35
17/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:debito 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.189,51
17/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.189,51	
17/04/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000104 ext: 000117-000		3.189,51
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900016 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000104 ext: 000117-000	9.730,20	
17/04/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 111129904140200 chq: ch 900016 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000108 ext: 000118-000		9.730,20
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 002 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000108 ext: 000118-000	1.090,46	
17/04/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 111129904140300 chq: ch 002 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000108 ext: 000118-000		1.090,46
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140300 chq: ch 008 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000108 ext: 000118-000	1.978,80	
17/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq: ch 008 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000072/000		1.978,80
17/04/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000072/000	337,83	
17/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000072/000		337,83
17/04/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000072/000	103,20	
17/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000072/000		103,20
		à Transportar	52.369,86	52.369,86



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	52.369,86	52.369,86
17/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000072/000	3.070,15	
17/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000072/000		3.070,15
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000072/000	2.629,12	
17/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.629,12
17/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.070,15	
17/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000073/000		3.070,15
17/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000073/000	1,00	
17/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000073/000		1,00
17/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000073/000	1,00	
17/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1,00
17/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1,00	
Total Dia	17/04/2012		61.142,28	61.142,28
18/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000054/000		
18/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000054/000	764,72	
		bco: 111129904140100 chq:transf		764,72
		à Transportar	764,72	764,72



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	764,72	764,72
18/04/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000054/000 bco: 111129904140100 chq:transf		
18/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000054/000 bco: 111129904140100 chq:transf	764,72	
18/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		764,72
18/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	764,72	
18/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000061/000 bco: 111129904140300 chq:transf		764,72
18/04/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000061/000 bco: 111129904140300 chq:transf	2.983,21	
18/04/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000061/000 bco: 111129904140300 chq:transf		2.983,21
18/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000061/000 bco: 111129904140300 chq:transf	2.983,21	
18/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.983,21
18/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.983,21	
18/04/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000115 ext: 000082-000 bco: 111129904140100 chq: transf		2.983,21
18/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000115 ext: 000082-000 bco: 111129904140100 chq: transf	159,54	
18/04/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000115 ext: 000082-000 bco: 111129904140100 chq: transf		159,54
18/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000115 ext: 000082-000	611,34	
		à Transportar	12.014,67	11.403,33



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	12.014,67	11.403,33
18/04/2012	CONTRIBUICAO SINDICAL	bco: 111129904140100 chq: transf 00002644 2.1.1.1.9.04.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato servidores publicos municipais ord: 00000114 ext: 000087-000		611,34
18/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato servidores publicos municipais ord: 00000114 ext: 000087-000	154,96	
18/04/2012	CONTRIBUICAO SINDICAL	bco: 111129904140100 chq: transf 00002644 2.1.1.1.9.04.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato servidores publicos municipais ord: 00000114 ext: 000087-000		154,96
18/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140100 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato servidores publicos municipais ord: 00000114 ext: 000087-000	634,14	
18/04/2012	IBPREV	bco: 111129904140100 chq: transf 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000116 ext: 000120-000		634,14
18/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000116 ext: 000120-000	2.211,54	
18/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq: transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000070/000		2.211,54
18/04/2012	SALARIO FAMILIA	bco: 0000000000000000 chq: 00000638 2.1.1.1.4.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000070/000	22,00	
18/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000070/000		22,00
18/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000070/000	1.158,23	
18/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000070/000		1.158,23
18/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000070/000	1.136,23	
		bco: 111129904140300 chq:transf		1.136,23
		à Transportar	17.331,77	17.331,77



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	17.331,77	17.331,77
18/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
18/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.158,23	
				1.158,23
Total Dia	18/04/2012		18.490,00	18.490,00
20/04/2012	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		293.224,67
20/04/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	293.224,67	
20/04/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	293.224,67	
20/04/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	293.224,67	
20/04/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	293.224,67	
20/04/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		293.224,67
20/04/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		293.224,67
20/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	293.224,67	
20/04/2012	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.COMPLE	72102903 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		158.418,19
20/04/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	158.418,19	
20/04/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.complemetar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	158.418,19	
20/04/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	158.418,19	
20/04/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	158.418,19	
20/04/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		158.418,19
20/04/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		158.418,19
20/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	158.418,19	
20/04/2012	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		318.589,40
20/04/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		318.589,40
		à Transportar	1.806.571,44	2.125.160,84



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.806.571,44	2.125.160,84
20/04/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	318.589,40	
20/04/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	318.589,40	
20/04/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		318.589,40
20/04/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	318.589,40	
20/04/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		318.589,40
20/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		318.589,40
20/04/2012	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	318.589,40	
20/04/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.832,20
20/04/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	7.832,20	
20/04/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	7.832,20	
20/04/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.832,20
20/04/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.832,20	
20/04/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.832,20
20/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.832,20
			7.832,20	
Total Dia	20/04/2012		3.112.257,84	3.112.257,84
24/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		
24/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000074 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	944,72	
24/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000074 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		944,72
24/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000074 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	944,72	
24/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000074 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		944,72
		à Transportar	1.889,44	1.889,44



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.889,44	1.889,44
24/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000074 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	944,72	
24/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000074 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		944,72
24/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000074 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	944,72	
24/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000074 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		944,72
24/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	944,72	
24/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		944,72
24/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000075 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	528,31	
24/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000075 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		528,31
24/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000075 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	528,31	
24/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000075 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		528,31
24/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000075 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	528,31	
24/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000075 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		528,31
24/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000075 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	528,31	
24/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000075 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		528,31
24/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	528,31	
24/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		528,31
24/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	528,31	
24/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		528,31
24/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	528,31	
24/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000075		528,31
		à Transportar	8.950,08	8.421,77



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	8.950,08	8.421,77
24/04/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000075		528,31
24/04/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000075	528,31	
24/04/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000075		528,31
24/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		528,31
24/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	528,31	
24/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		528,31
24/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	528,31	
24/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000075		528,31
24/04/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000075	528,31	
24/04/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000075		528,31
24/04/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000075	528,31	
24/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000076	836,77	
24/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000076		836,77
24/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000076	836,77	
24/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000076		836,77
24/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000076	836,77	
24/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000076		836,77
24/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000076	836,77	
24/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000076		836,77
24/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		836,77
24/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	836,77	
		à Transportar	15.775,48	14.938,71



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	15.775,48	14.938,71
		Disponibilidade Recurso		836,77
24/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000077	1.253,83	
24/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000077		1.253,83
24/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000077	1.253,83	
24/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000077		1.253,83
24/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000077	1.253,83	
24/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000077		1.253,83
24/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000077	1.253,83	
24/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000077		1.253,83
24/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.253,83	
24/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.253,83
24/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000078	6,50	
24/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000078		6,50
24/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000078	6,50	
24/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000078		6,50
24/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000078	6,50	
24/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000078		6,50
24/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000078	6,50	
24/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000078		6,50
24/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
24/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
		à Transportar	22.077,13	22.070,63

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 178

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	22.077,13	22.070,63
24/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
24/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
24/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
24/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
24/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
24/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000078 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
24/04/2012	TAXAS	empenho: 000078 33904710 3.3.3.9.0.47.10.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
24/04/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000078 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
24/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000078 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		6,50
24/04/2012	VALORES PAGOS	secretaria de estado da fazenda emp: 000078/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	6,50	
24/04/2012	DO EXERCICIO	secretaria de estado da fazenda emp: 000078/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		6,50
24/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	secretaria de estado da fazenda emp: 000078/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	6,50	
24/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	secretaria de estado da fazenda emp: 000078/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
24/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	6,50	
				6,50
Total Dia	24/04/2012		22.122,63	22.122,63
26/04/2012	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		
26/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	municipio de brusque ord: 00000118 ext: 000115-000 bco: 111129904140100 chq: ch 010 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	68,15	
		à Transportar	68,15	



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	68,15	
26/04/2012	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	município de brusque ord: 0000118 ext: 000115-000 bco: 111129904140100 chq: ch 010 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		68,15
26/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	município de brusque ord: 00000117 ext: 000116-000 bco: 111129904140100 chq: ch 011 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	136,31	
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	município de brusque ord: 00000117 ext: 000116-000 bco: 111129904140100 chq: ch 011 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		136,31
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000079 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	836,77	
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000079 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		836,77
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000079 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	836,77	
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000079 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		836,77
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000079 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	836,77	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000079 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		836,77
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000079 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	836,77	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000079 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		836,77
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	836,77	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		836,77
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	836,77	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		836,77
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	836,77	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		836,77
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000079 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	836,77	
		empenho: 000079		836,77
		à Transportar	6.898,62	6.898,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.898,62	6.898,62
26/04/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000079	836,77	
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000079		836,77
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO roberto de britto emp: 000079/000		
26/04/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO roberto de britto emp: 000079/000	92,04	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO roberto de britto emp: 000079/000		92,04
26/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO roberto de britto emp: 000079/000	836,77	
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO roberto de britto emp: 000079/000		836,77
26/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO roberto de britto emp: 000079/000	744,73	
26/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		744,73
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	836,77	
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000080	1.253,83	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000080		1.253,83
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000080	1.253,83	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000080		1.253,83
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000080	1.253,83	
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000080		1.253,83
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		1.253,83
		à Transportar	14.007,19	14.007,19



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	14.007,19	14.007,19
26/04/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000080 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1.253,83	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000080 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.253,83	1.253,83
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.253,83	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.253,83	1.253,83
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.253,83
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.253,83	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.253,83
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000080	1.253,83	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000080	1.253,83	1.253,83
26/04/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000080	1.253,83	
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000080		1.253,83
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ney mario tavares bina emp: 000080/000	1.253,83	
26/04/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ney mario tavares bina emp: 000080/000	137,92	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ney mario tavares bina emp: 000080/000		137,92
26/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ney mario tavares bina emp: 000080/000	1.253,83	
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ney mario tavares bina emp: 000080/000		1.253,83
26/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	1.115,91	
		à Transportar	24.037,83	22.921,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	24.037,83	22.921,92
26/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO ney mario tavares bina emp: 000080/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.115,91
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.253,83	
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		1.253,83
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000081 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	944,72	
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000081 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		944,72
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000081 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	944,72	
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000081 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		944,72
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000081 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	944,72	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000081 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		944,72
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000081 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	944,72	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000081 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		944,72
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	944,72	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		944,72
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	. 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	944,72	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	. 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		944,72
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	. 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	944,72	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	. 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		944,72
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000081 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	944,72	
26/04/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000081 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		944,72
		empenho: 000081	944,72	
		à Transportar	33.794,14	32.849,42



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	33.794,14	32.849,42
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000081		944,72
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO geron luiz merizio emp: 000081/000		
26/04/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO geron luiz merizio emp: 000081/000	103,92	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO geron luiz merizio emp: 000081/000		103,92
26/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO geron luiz merizio emp: 000081/000	944,72	
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO geron luiz merizio emp: 000081/000		944,72
26/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO geron luiz merizio emp: 000081/000	840,80	
26/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		840,80
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	944,72	
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000082	528,31	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000082		528,31
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000082	528,31	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000082		528,31
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000082	528,31	
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000082	528,31	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000082		528,31
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	528,31	
		à Transportar	38.741,54	38.213,23



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	38.741,54	38.213,23
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000082 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		528,31
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	528,31	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		528,31
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	528,31	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		528,31
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	528,31	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		528,31
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000082 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	528,31	
26/04/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000082 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		528,31
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000082 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	528,31	
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000082 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO anita motta planezzer emp: 000082/000		528,31
26/04/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq; 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO anita motta planezzer emp: 000082/000	58,11	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq; 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO anita motta planezzer emp: 000082/000		58,11
26/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO anita motta planezzer emp: 000082/000	528,31	
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO anita motta planezzer emp: 000082/000		528,31
26/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO anita motta planezzer emp: 000082/000	470,20	
		à Transportar	42.439,71	41.969,51



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	42.439,71	41.969,51
26/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		470,20
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	528,31	
26/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 DEPOSITO		528,31
26/04/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	documento: 690b 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO	18.000,00	
26/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	documento: 690b 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO		18.000,00
26/04/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	documento: 2574351 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO	34.000,00	
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	documento: 2574351 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		34.000,00
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000083 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	13.946,22	
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000083 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		13.946,22
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000083 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	13.946,22	
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000083 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		13.946,22
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000083 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	13.946,22	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000083 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		13.946,22
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000083 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	13.946,22	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000083 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13.946,22
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13.946,22	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13.946,22
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	. 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13.946,22	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	. 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13.946,22
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	. 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13.946,22	
		à Transportar	192.591,56	192.591,56



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	192.591,56	192.591,56
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000083	13.946,22	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000083		13.946,22
26/04/2012	VENCIMENTOS E SALARIOS	31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000083	13.946,22	
26/04/2012	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000083		13.946,22
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000084	2.045,45	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000084		2.045,45
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000084	2.045,45	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000084		2.045,45
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000084	2.045,45	
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000084		2.045,45
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000084	2.045,45	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000084		2.045,45
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.045,45	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.045,45
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,45	
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.045,45
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,45	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.045,45
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000084	2.045,45	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000084		2.045,45
26/04/2012	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00		2.045,45
		à Transportar	236.847,60	236.847,60



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	236.847,60	236.847,60
26/04/2012	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000084 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	2.045,45	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000084 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		2.045,45
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00		2.045,45
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	2.045,45	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		2.045,45
26/04/2012	NAO APLICAVEL	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	2.045,45	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000084 ESTORNO DE LANCAMENTO 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00		2.045,45
26/04/2012	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	empenho: 000084 31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	2.045,45	
26/04/2012	DO EXERCICIO	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000084 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00		2.045,45
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000084 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	2.045,45	
26/04/2012	ANULACAO DE EMPENHO	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000084 00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	0,02	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000084 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		0,02
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000084 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	0,02	
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000084 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00		0,02
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000084 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	0,02	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000084 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		0,02
26/04/2012	NAO APLICAVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000084 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		0,02
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000084 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	0,02	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		0,02
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	0,02	
		EMPENHO		
		à Transportar	247.074,95	247.074,95



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	247.074,95	247.074,95
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000085 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	764,72	
		EMPENHO		764,72
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000085 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		
		EMPENHO		
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000085 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	764,72	
		EMPENHO		
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000085 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		764,72
		EMPENHO		
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000085 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	764,72	
		EMPENHO		
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000085 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		764,72
		EMPENHO		
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000085 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	764,72	
		EMPENHO		
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000085 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		764,72
		Disponibilidade Recurso		
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	764,72	
		Disponibilidade Recurso		
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		764,72
		LIQUIDACAO EMPENHO		
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	764,72	
		LIQUIDACAO EMPENHO		
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		764,72
		LIQUIDACAO EMPENHO		
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	764,72	
		LIQUIDACAO EMPENHO		
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		764,72
		LIQUIDACAO EMPENHO		
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000085 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	764,72	
		LIQUIDACAO EMPENHO		
26/04/2012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	empenho: 000085 31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00		764,72
		LIQUIDACAO EMPENHO		
26/04/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	empenho: 000085 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00	764,72	
		LIQUIDACAO EMPENHO		
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000085 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		764,72
		EMPENHO		
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000086 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	8.301,91	
		EMPENHO		
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000086 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		8.301,91
		EMPENHO		
		empenho: 000086	8.301,91	
		à Transportar	270.561,25	262.259,34



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	270.561,25	262.259,34
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000086		8.301,91
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000086	8.301,91	
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000086		8.301,91
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000086	8.301,91	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000086		8.301,91
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.301,91	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.301,91
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8.301,91	
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8.301,91
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8.301,91
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8.301,91	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000086	8.301,91	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000086		8.301,91
26/04/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000086	8.301,91	
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000086		8.301,91
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000087	22,00	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000087		22,00
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000087	22,00	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000087		22,00
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000087	22,00	
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	22,00	
		à Transportar	328.740,62	328.718,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	328.740,62	328.718,62
26/04/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000087 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		22,00
26/04/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000087 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	22,00	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000087 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		22,00
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	22,00	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		22,00
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	22,00	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		22,00
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	22,00	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		22,00
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000087 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	22,00	
26/04/2012	OUTROS SALARIOS FAMILIA	empenho: 000087 33900999 3.3.3.9.0.09.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		22,00
26/04/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000087 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	22,00	
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000087 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		22,00
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000088 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	7.405,79	
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000088 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		7.405,79
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000088 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	7.405,79	
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000088 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		7.405,79
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000088 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	7.405,79	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000088 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		7.405,79
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000088 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	7.405,79	
		à Transportar	358.495,78	351.089,99



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	358.495,78	351.089,99
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000088 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.405,79
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.405,79	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.405,79
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7.405,79	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.405,79
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7.405,79	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.405,79
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000088 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7.405,79	
26/04/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	empenho: 000088 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.405,79
26/04/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000088 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7.405,79	
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000088 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		7.405,79
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000089 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	18.288,84	
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000089 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		18.288,84
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000089 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	18.288,84	
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000089 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		18.288,84
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000089 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	18.288,84	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000089 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		18.288,84
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000089 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	18.288,84	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000089 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		18.288,84
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	18.288,84	
		à Transportar	486.968,93	486.968,93



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	486.968,93	486.968,93
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	18.288,84	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		18.288,84
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	18.288,84	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000089	18.288,84	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000089		18.288,84
26/04/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000089	18.288,84	
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000089		18.288,84
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000090	4.611,68	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000090		4.611,68
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000090	4.611,68	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000090		4.611,68
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000090	4.611,68	
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000090		4.611,68
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000090	4.611,68	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000090		4.611,68
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.611,68	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.611,68
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.611,68
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.611,68	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		4.611,68
		à Transportar	587.794,37	587.794,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	587.794,37	587.794,37
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	4.611,68	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 empenho: 000090		4.611,68
26/04/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 empenho: 000090	4.611,68	
26/04/2012	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	LIQUIDACAO EMPENHO 33900899 3.3.3.9.0.08.99.00.00.00 empenho: 000090		4.611,68
26/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 empenho: 000090	4.611,68	
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	LIQUIDACAO EMPENHO 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 empenho: 000091	13.241,71	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 empenho: 000091		13.241,71
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 empenho: 000091	13.241,71	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 empenho: 000091	13.241,71	
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 empenho: 000091	13.241,71	
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 empenho: 000091	13.241,71	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 empenho: 000091	13.241,71	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 empenho: 000091	13.241,71	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	13.241,71	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	13.241,71	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	13.241,71	
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDACAO EMPENHO 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	13.241,71	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	13.241,71	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	13.241,71	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	13.241,71	
		à Transportar	694.321,38	694.321,38



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	694.321,38	694.321,38
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000091 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13.241,71	
26/04/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	empenho: 000091 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13.241,71
26/04/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000091 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13.241,71	
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000091 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		13.241,71
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000092 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	26,68	
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000092 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		26,68
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000092 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	26,68	
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000092 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		26,68
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000092 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	26,68	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000092 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		26,68
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000092 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	26,68	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000092 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,68
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26,68	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		26,68
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	26,68	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		26,68
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	26,68	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		26,68
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000092 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	26,68	
26/04/2012	OUTROS SALARIOS FAMILIA	empenho: 000092 33900999 3.3.3.9.0.09.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		26,68
		empenho: 000092	26,68	
		à Transportar	721.044,92	721.018,24



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	721.044,92	721.018,24
26/04/2012	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000092		26,68
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000093	205.257,64	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000093		205.257,64
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000093	205.257,64	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000093		205.257,64
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000093	205.257,64	
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000093		205.257,64
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000093	205.257,64	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000093		205.257,64
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	205.257,64	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		205.257,64
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	205.257,64	
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		205.257,64
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	205.257,64	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		205.257,64
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000093	205.257,64	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000093		205.257,64
26/04/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000093	205.257,64	
26/04/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000093		205.257,64
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000094	220.340,70	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		
		à Transportar	2.788.704,38	2.568.363,68



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.788.704,38	2.568.363,68
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000094 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00		220.340,70
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000094 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00	220.340,70	
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000094 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00		220.340,70
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000094 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00	220.340,70	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000094 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00		220.340,70
26/04/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000094 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00	220.340,70	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000094 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		220.340,70
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	220.340,70	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		220.340,70
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	220.340,70	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		220.340,70
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	220.340,70	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		220.340,70
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000094 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	220.340,70	
26/04/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	empenho: 000094 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		220.340,70
26/04/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000094 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	220.340,70	
26/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000094 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00 EMPENHO		220.340,70
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000095 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 EMPENHO	4.123,60	
26/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000095 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		4.123,60
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000095 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	4.123,60	
		à Transportar	4.559.677,18	4.555.553,58



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.559.677,18	4.555.553,58
26/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000095 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		4.123,60
26/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000095 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	4.123,60	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000095 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		4.123,60
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000095 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	4.123,60	
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000095 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.123,60
26/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.123,60	
26/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.123,60
26/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.123,60	
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.123,60
26/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.123,60	
26/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.123,60
26/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000095 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.123,60	
26/04/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	empenho: 000095 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.123,60
26/04/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000095 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.123,60	
		empenho: 000095		4.123,60
Total Dia	26/04/2012		4.588.542,38	4.588.542,38
27/04/2012	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000083/000		
27/04/2012	INSS	bco: 0000000000000000 chq: 00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000083/000	430,78	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000083/000		430,78
		bco: 0000000000000000 chq:	159,54	
		à Transportar	590,32	430,78



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	590,32	430,78
27/04/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000083/000		
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000083/000		159,54
27/04/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000083/000	1.978,80	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000083/000		1.978,80
27/04/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000083/000	1.000,87	
27/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000083/000		1.000,87
27/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000083/000	13.946,22	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000083/000		13.946,22
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000083/000	10.376,23	
27/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.376,23
27/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13.946,22	
27/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000086/000		13.946,22
27/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000086/000	8.301,91	
		bco: 111129904140300 chq:transf		8.301,91
		à Transportar	50.140,57	50.140,57



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	50.140,57	50.140,57
27/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000086/000		
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000086/000	8.301,91	
27/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.301,91
27/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.301,91	
27/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000087/000		8.301,91
27/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000087/000	22,00	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000087/000		22,00
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000087/000	22,00	
27/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		22,00
27/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	22,00	
27/04/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000088/000		22,00
27/04/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000088/000	562,01	
27/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000088/000		562,01
27/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000088/000	7.405,79	
		à Transportar	74.778,19	67.372,40



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	74.778,19	67.372,40
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000088/000		7.405,79
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000088/000	6.843,78	
27/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.843,78
27/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.405,79	
27/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000		7.405,79
27/04/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000	2.527,51	
27/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000		2.527,51
27/04/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000	969,37	
27/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000		969,37
27/04/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000	202,10	
27/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000		202,10
27/04/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000	251,12	
27/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000		251,12
à Transportar			92.977,86	92.977,86



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	92.977,86	92.977,86
27/04/2012	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000	77,02	
27/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000		77,02
27/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000	18.288,84	
27/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000		18.288,84
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000089/000	14.261,72	
27/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		14.261,72
27/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	18.288,84	
27/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000090/000		18.288,84
27/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000090/000	4.611,68	
27/04/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000090/000		4.611,68
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000090/000	4.611,68	
27/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.611,68
27/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.611,68	
27/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		4.611,68
		à Transportar	157.729,32	157.729,32



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	157.729,32	157.729,32
27/04/2012	VALORES PAGOS	emp: 000091/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	13.241,71	
27/04/2012	DO EXERCICIO	emp: 000091/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		13.241,71
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	emp: 000091/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	13.241,71	
27/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000091/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13.241,71
27/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13.241,71	
27/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		13.241,71
27/04/2012	VALORES PAGOS	emp: 000092/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	26,68	
27/04/2012	DO EXERCICIO	emp: 000092/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		26,68
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	emp: 000092/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	26,68	
27/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000092/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,68
27/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26,68	
27/04/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		26,68
27/04/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	3.509,37	
27/04/2012	DO EXERCICIO	emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.509,37
		à Transportar	201.043,86	201.043,86



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	201.043,86	201.043,86
27/04/2012	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	585,00	
27/04/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		585,00
27/04/2012	ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE	folha de pagamento..... emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002651 2.1.1.1.9.01.00.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	25,00	
27/04/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		25,00
27/04/2012	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.218,94	
27/04/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.218,94
27/04/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	15.206,59	
27/04/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		15.206,59
27/04/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	7.380,34	
27/04/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7.380,34
27/04/2012	CONVENIO - FARMAIS	folha de pagamento..... emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	227,64	
27/04/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		227,64
		à Transportar	227.687,37	227.687,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	227.687,37	227.687,37
27/04/2012	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	emp: 000093/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	538,11	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		538,11
27/04/2012	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	522,76	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		522,76
27/04/2012	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	712,17	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		712,17
27/04/2012	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	1.502,75	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		1.502,75
27/04/2012	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	10,00	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		10,00
27/04/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	1.844,08	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		1.844,08
		à Transportar	232.817,24	232.817,24



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	232.817,24	232.817,24
27/04/2012	CONVENIO - SANTANDER BANESPA	bco: 0000000000000000 chq: 00002673 2.1.1.1.9.99.00.20.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	356,35	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		356,35
27/04/2012	CONVENIO - UNBANCO	bco: 0000000000000000 chq: 00002674 2.1.1.1.9.99.00.21.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	399,94	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		399,94
27/04/2012	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	441,17	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		441,17
27/04/2012	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	234,26	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		234,26
27/04/2012	EXECUTIVO SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002682 2.1.1.1.9.99.00.27.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	21,53	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		21,53
27/04/2012	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	287,59	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		287,59
		bco: 0000000000000000 chq:	196,09	
		à Transportar	234.754,17	234.558,08



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	234.754,17	234.558,08
27/04/2012	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		196,09
27/04/2012	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	12,00	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		12,00
27/04/2012	CONVÊNIO - DROGAMARCHI	bco: 0000000000000000 chq: 00002831 2.1.1.1.9.99.00.40.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	45,05	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		45,05
27/04/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	1.268,33	
27/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		1.268,33
27/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	205.257,64	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000		205.257,64
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000093/000	166.712,58	
27/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		166.712,58
27/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	205.257,64	
				205.257,64
		à Transportar	813.307,41	813.307,41



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	813.307,41	813.307,41
27/04/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq:		
27/04/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq:	3.874,84	
27/04/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000		3.874,84
27/04/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq:	5.255,11	
27/04/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000		5.255,11
27/04/2012	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq:	300,00	
27/04/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000		300,00
27/04/2012	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq:	576,28	
27/04/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000		576,28
27/04/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq:	8.161,65	
27/04/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000		8.161,65
27/04/2012	ASSOC. UNIODONTO	00002649 2.1.1.1.9.05.01.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq:	48,75	
27/04/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		48,75
		à Transportar	831.524,04	831.524,04



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	831.524,04	831.524,04
27/04/2012	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00	45,00	
27/04/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		45,00
27/04/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	879,01	
27/04/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		879,01
27/04/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00	26,04	
27/04/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		26,04
27/04/2012	CONVENIO - BLUCREDI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00	2.677,24	
27/04/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.677,24
27/04/2012	DEBITO JUDICIAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00	7.553,00	
27/04/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		7.553,00
27/04/2012	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00	264,63	
27/04/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		264,63
		à Transportar	842.968,96	842.968,96



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	842.968,96	842.968,96
27/04/2012	CONVENIO - H S B C	folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	249,82	
27/04/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		249,82
27/04/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	146,27	
27/04/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		146,27
27/04/2012	HSBC SEGURO BRASIL	folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	27,56	
27/04/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		27,56
27/04/2012	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	77,80	
27/04/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		77,80
27/04/2012	METLIFE - SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	411,95	
27/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		411,95
27/04/2012	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	220.340,70	
27/04/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000094/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		220.340,70
		à Transportar	1.064.223,06	1.064.223,06



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.064.223,06	1.064.223,06
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	emp: 000094/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000094/000	189.765,75	
27/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		189.765,75
27/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	220.340,70	
27/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000095/000		220.340,70
27/04/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000095/000	4.123,60	
27/04/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000095/000		4.123,60
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000095/000	4.123,60	
27/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.123,60
27/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.123,60	
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 DEPOSITO		4.123,60
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	documento: 00106868 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO	400,00	
27/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	documento: 00106868 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 DEPOSITO		400,00
27/04/2012	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	recurso recebido de transferencia financ eira para manutenção do ibprev, pagto ap osentados plano financeiro. 00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 DEPOSITO	448.000,00	
27/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	recurso recebido de transferencia financ eira para manutenção do ibprev, pagto ap osentados plano financeiro. 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		448.000,00
27/04/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	448.000,00	
		à Transportar	2.383.100,31	2.383.100,31



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.383.100,31	2.383.100,31
27/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
27/04/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	448.000,00	
Total Dia	27/04/2012		2.831.100,31	2.831.100,31
30/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO instituto nacional do seguro social ord: 00000110 ext: 000080-000 bco: 111129904140200 chq: transf	430,78	
30/04/2012	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO instituto nacional do seguro social ord: 00000110 ext: 000080-000 bco: 111129904140200 chq: transf		430,78
30/04/2012	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000119 ext: 000080-000 bco: 111129904140100 chq: pgto bole	430,78	
30/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000119 ext: 000080-000 bco: 111129904140100 chq: pgto bole		430,78
30/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000074	944,72	
30/04/2012	ANULACAO DE EMPENHO	00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000074		944,72
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000074	944,72	
30/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000074		944,72
30/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000074	944,72	
30/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000074		944,72
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000074		944,72
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000074	944,72	
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		944,72
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	944,72	
30/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		944,72
		à Transportar	5.585,16	5.585,16



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.585,16	5.585,16
30/04/2012	ANULACAO DE EMPENHO	empenho: 000075 00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	528,31	
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000075 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		528,31
30/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000075 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	528,31	
30/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000075 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		528,31
30/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000075 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	528,31	
30/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000075 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		528,31
30/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000075 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		528,31
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000075 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	528,31	
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		528,31
30/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	528,31	
30/04/2012	ANULACAO DE EMPENHO	empenho: 000076 00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	836,77	
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000076 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		836,77
30/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000076 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	836,77	
30/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000076 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		836,77
30/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000076 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	836,77	
30/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000076 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		836,77
30/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000076 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		836,77
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000076 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	836,77	
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		836,77
30/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	836,77	
		empenho: 000077	1.253,83	
		à Transportar	13.664,39	12.410,56



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	13.664,39	12.410,56
30/04/2012	ANULACAO DE EMPENHO	00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000077		1.253,83
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000077	1.253,83	
30/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000077		1.253,83
30/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000077	1.253,83	
30/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000077		1.253,83
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000077		1.253,83
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000077	1.253,83	
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.253,83
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.253,83	
30/04/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc.		60.740,84
30/04/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa	60.740,84	
30/04/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	60.740,84	
30/04/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		60.740,84
30/04/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	60.740,84	
30/04/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		60.740,84
30/04/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		60.740,84
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	60.740,84	
30/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	7,50	
30/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000096		7,50
30/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000096	7,50	
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		7,50
		à Transportar	261.658,07	261.650,57



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	261.658,07	261.650,57
30/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000096 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		7,50
30/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000096 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	7,50	
30/04/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000096 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		7,50
30/04/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000096 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	7,50	
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000096 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7,50
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7,50	
30/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
30/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
30/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000096 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
30/04/2012	SERVICOS BANCARIOS	empenho: 000096 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
30/04/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000096 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000096 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7,50
30/04/2012	VALORES PAGOS	caixa economica federal emp: 000096/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	7,50	
30/04/2012	DO EXERCICIO	caixa economica federal emp: 000096/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7,50
30/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	caixa economica federal emp: 000096/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	7,50	
		à Transportar	261.725,57	261.718,07



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	261.725,57	261.718,07
30/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa economica federal emp: 000096/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7,50
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7,50	
30/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO		7,50
30/04/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	documento: 41801 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO	5.572,31	
30/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	documento: 41801 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		5.572,31
30/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000097 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	20,00	
30/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000097 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		20,00
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000097 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	20,00	
30/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000097 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		20,00
30/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000097 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	20,00	
30/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000097 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		20,00
30/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000097 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	20,00	
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000097 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20,00
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20,00	
30/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		20,00
30/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	20,00	
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		20,00
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	20,00	
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		20,00
30/04/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000097 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	20,00	
		à Transportar	267.465,38	267.445,38



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	267.465,38	267.445,38
30/04/2012	SERVICOS BANCARIOS	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000097 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00		20,00
30/04/2012	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000097 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	20,00	
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000097 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		20,00
30/04/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000097/000 bco: 111129802250200 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	20,00	
30/04/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000097/000 bco: 111129802250200 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		20,00
30/04/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000097/000 bco: 111129802250200 chq:df 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	20,00	
30/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000097/000 bco: 111129802250200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		20,00
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	20,00	
30/04/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		20,00
30/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	Disponibilidade Recurso		
30/04/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA c.e.f ibprev - c/c 208-8 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		8.803,22
30/04/2012	OUTRAS ARRECADACOES	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	8.803,22	
30/04/2012	RECEITA REALIZADA	EMPENHO	8.803,22	
30/04/2012	RECEITA A REALIZAR	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		8.803,22
30/04/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.803,22	
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.803,22
30/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.803,22
		00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.803,22
		00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000098	8.803,22	
			30,00	
		à Transportar	302.788,26	302.758,26



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	302.788,26	302.758,26
30/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000098		30,00
30/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000098	30,00	
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000098		30,00
30/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000098	30,00	
30/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000098		30,00
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000098	30,00	
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000098		30,00
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			30,00	
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				30,00
30/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
			30,00	
30/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
				30,00
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
			30,00	
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
				30,00
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000098	30,00	
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000098		30,00
30/04/2012	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000098	30,00	
30/04/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000098		30,00
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal emp: 000098/000		
		bco: 111129904140300 chq:df	30,00	
30/04/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal emp: 000098/000		
		bco: 111129904140300 chq:df		30,00
		à Transportar	303.058,26	303.058,26



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	303.058,26	303.058,26
30/04/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal emp: 000098/000 bco: 111129904140300 chq:df		
30/04/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal emp: 000098/000 bco: 111129904140300 chq:df	30,00	
30/04/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		30,00
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	30,00	
30/04/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para regularização de saldo c ontábil. - abril/2012.		30,00
30/04/2012	OUTRAS RESTITUICOES	19229900 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	26,04	
30/04/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		26,04
30/04/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	26,04	
30/04/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		26,04
30/04/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	26,04	
30/04/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
30/04/2012	SALARIO FAMILIA	00000638 2.1.1.1.4.99.00.12.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para regularização de saldo c ontábil. - abril/2012.	26,04	
30/04/2012	OUTRAS RESTITUICOES	19229900 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	22,00	
30/04/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		22,00
30/04/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	22,00	
30/04/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		22,00
30/04/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	22,00	
30/04/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		22,00
		à Transportar	303.288,42	303.288,42



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

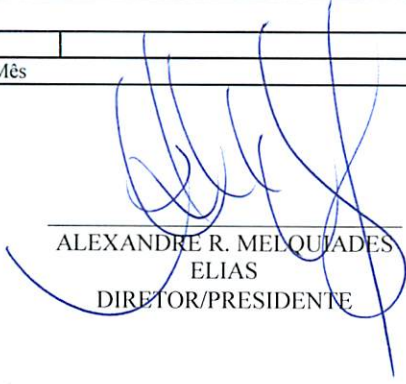
Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	303.288,42	303.288,42
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		22,00
30/04/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	Disponibilidade Recurso 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000099	22,00	
30/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000099	3.264,22	
30/04/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000099		3.264,22
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000099	3.264,22	
30/04/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000099		3.264,22
30/04/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000099	3.264,22	
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000099		3.264,22
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000099	3.264,22	
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.264,22
30/04/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.264,22	
30/04/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.264,22
30/04/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.264,22	
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.264,22
30/04/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.264,22	
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000099		3.264,22
30/04/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000099	3.264,22	
30/04/2012	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000099		3.264,22
30/04/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000099	3.264,22	
				3.264,22
Total Dia	30/04/2012		332.688,40	332.688,40



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MAIO de 2012 DATA DIÁRIO: ABRIL de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	332.688,40	332.688,40
Total Mês			11.074.768,76	11.074.768,76


ALEXANDRE R. MELOUADES
ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT

CONTADOR
028895/0-9



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/04/2012 A 30/04/2012

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E. DTA	VCTO CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
072	0 70001 2315 3390010100000000				20300 13/04 13/04 12	ROSANGELA DE OLIVEIRA			3.070,15		3.070,15
073	0 70001 2315 3390010100000000				20300 13/04 13/04 12	ROSANGELA DE OLIVEIRA			1,00		1,00
078	0 70001 2312 3390471000000000				20300 24/04 24/04 12	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			6,50		6,50
079	0 70001 2315 3390050100000000				20300 26/04 26/04 12	ROBERTO DE BRITO			836,77		836,77
080	0 70001 2315 3390050100000000				20300 26/04 26/04 12	NEY MARIO TAVARES BINA			1.253,83		1.253,83
081	0 70001 2315 3390050100000000				20300 26/04 26/04 12	GERSON LUIZ MERIZIO			944,72		944,72
082	0 70001 2315 3390050100000000				20300 26/04 26/04 12	ANITA MOTTA PIANEZZER			528,31		528,31
083	0 70001 2312 3190110100000000				20300 26/04 26/04 12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			13.946,22		13.946,22
084	0 70001 2312 3190130200000000				20300 26/04 26/04 12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.045,43		2.045,43
085	0 70001 2312 3190130300000000				20300 26/04 26/04 12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			764,72		764,72
086	0 70001 2315 3390050100000000				20300 26/04 26/04 12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			8.301,91		8.301,91
087	0 70001 2315 3390099900000000				20300 26/04 26/04 12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			22,00		22,00
088	0 70001 2315 3390010100000000				20300 26/04 26/04 12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			7.405,79		7.405,79
089	0 70001 2315 3390050100000000				20300 26/04 26/04 12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			18.288,84		18.288,84
090	0 70001 2315 3390089900000000				10000 26/04 26/04 12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			4.611,68		4.611,68
091	0 70001 2315 3390010100000000				10000 26/04 26/04 12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			13.241,71		13.241,71
092	0 70001 2315 3390099900000000				10000 26/04 26/04 12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			26,68		26,68
093	0 70001 2315 3390010100000000				10000 26/04 26/04 12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			205.257,64		205.257,64
094	0 70001 2315 3390010100000000				10000 26/04 26/04 12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			220.340,70		220.340,70
095	0 70001 2315 3390010100000000				10000 26/04 26/04 12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			4.123,60		4.123,60
096	0 70001 2312 3390398100000000				20300 30/04 30/04 12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7,50		7,50
097	0 70001 2312 3390398100000000				20300 30/04 30/04 12	BANCO DO BRASIL S.A			20,00		20,00
098	0 70001 2312 3390398100000000				20300 30/04 30/04 12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			30,00		30,00
099	0 70001 2312 3390471200000000				20300 30/04 30/04 12	PASEP			3.264,22		3.264,22
Total Ordinário									508.339,92		508.339,92
Total Retenção									78.112,15		78.112,15
Total Empenhos									508.339,92		508.339,92
Total Líquido Empenhos									430.227,77		430.227,77
121	0		2111102000000000		20300 26/04 02/05 12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			430,78		430,78
122	0		2111103000100000		10000 26/04 02/05 12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			3.874,84		3.874,84
123	0		2111103000100000		20300 26/04 02/05 12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			2.687,05		2.687,05
124	0		2111901000100000		10000 26/04 02/05 12	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			885,00		885,00
125	0		2111901000400000		10000 26/04 02/05 12	ASSOC. ATLETICA SAMAE			25,00		25,00
126	0		2111904000100000		10000 26/04 02/05 12	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			3.795,22		3.795,22
127	0		2111904000100000		20300 26/04 02/05 12	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			202,10		202,10
128	0		2111905010100000		10000 26/04 02/05 12	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			23.368,24		23.368,24
129	0		2111905010300000		10000 26/04 02/05 12	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			48,75		48,75
130	0		2111905010500000		10000 26/04 02/05 12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA			45,00		45,00
131	0		2111999000100000		10000 26/04 02/05 12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.259,35		8.259,35
132	0		2111999000100000		20300 26/04 02/05 12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.251,99		1.251,99
133	0		2111999000200000		10000 26/04 02/05 12	SS FARMA LTDA			227,64		227,64
134	0		2111999000500000		10000 26/04 02/05 12	WILLRICH CIA LTDA			538,11		538,11
135	0		2111999000600000		10000 26/04 02/05 12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			3.200,00		3.200,00
136	0		2111999000800000		10000 26/04 02/05 12	FARMACIA DORITA			1.502,75		1.502,75
137	0		2111999001200000		10000 26/04 02/05 12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			10,00		10,00
138	0		2111999001400000		10000 26/04 02/05 12	FARMACIA BRUSQUE LTDA			264,63		264,63
139	0		2111999001600000		10000 26/04 02/05 12	HSEC BANK BRASIL SA			249,82		249,82
140	0		2111999001900000		10000 26/04 02/05 12	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E			1.990,35		1.990,35
141	0		2111999002000000		10000 26/04 02/05 12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			356,35		356,35



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
Emis:01/04/2012 A 30/04/2012

NR. EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
142	O			211199900210000		10000	26/04	02/05/12	UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A			399,94		399,94
143	O			211199900220000		10000	26/04	02/05/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			441,17		441,17
144	O			211199900250000		10000	26/04	02/05/12	HSBC SEGUROS BRASIL S.A.			261,82		261,82
145	O			211199900270000		10000	26/04	02/05/12	EXECUTIVO SEGUROS			21,53		21,53
146	O			211199900280000		10000	26/04	02/05/12	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO			365,39		365,39
147	O			211199900280000		20300	26/04	02/05/12	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO			77,02		77,02
148	O			211199900290000		10000	26/04	02/05/12	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA			608,04		608,04
149	O			211199900300000		10000	26/04	02/05/12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			12,00		12,00
150	O			211199900400000		10000	26/04	02/05/12	DROGAMARCHI DROGARIA E FARMACIA LTDA			45,05		45,05
151	O			211199900410000		10000	26/04	02/05/12	BIORC FINANCEIRA S/A			1.268,33		1.268,33
152	O			211199900070000		10000	26/04	02/05/12	NATALINA DE SOUZA			7.553,00		7.553,00
153	O			211199900070000		10000	26/04	02/05/12	MARIA SERAFIM			279,90		279,90
154	O			211199900070000		10000	26/04	02/05/12	NILDA ZULMIRA FELISBERTO			432,27		432,27
155	O			211110300010000		20300	26/04	26/04/12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			729,82		729,82
156	O			211130100010000		10000	30/04	02/05/12	MUNICIPIO DE BRUSQUE			8.764,48		8.764,48
157	O			211130100010000		20300	30/04	02/05/12	MUNICIPIO DE BRUSQUE			3.613,38		3.613,38
Total Ordinário												78.086,11	78.086,11	
Total Extras												78.086,11	78.086,11	
Total Empenho/Extra												586.426,03	586.426,03	
Total Líquido Extras												78.086,11	78.086,11	

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CRP/SC 029895/0-9 - CONTADOR