



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Balancete do Razão - TC01**  
 Mês de: Junho 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	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
<b>**Sistema Financeiro**</b>							
Total Despesa	0,00		2.576.686,44	778.710,62	3.355.397,06		3.329.934,50
	0,00		22.422,98	3.039,58	25.462,56		0,00
Total Receita	0,00		18.644,76	0,00	18.644,76		0,00
	0,00		3.376.945,14	822.339,85	4.199.284,99		4.180.640,23
Total Receita	0,00		0,00	26.017,50	26.017,50		26.017,50
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.812,91		6.384.848,12	1.626.196,47	8.011.044,59		3.826.608,98
	0,00		3.269.361,85	953.886,67	4.223.248,52		0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		26.970,20	23.228,61	50.198,81		0,00
	886,24		48.459,09	12.532,41	60.991,50		11.678,93
TESOURO NACIONAL	0,00		47.242,56	20.260,83	67.503,39		0,00
	1.745,51		63.779,08	13.849,64	77.628,72		11.870,84
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		226,46	58,50	284,96		0,00
	0,00		284,96	29,25	314,21		29,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		226.076,41	73.810,82	299.887,23		0,00
	0,00		297.071,95	71.078,08	368.150,03		68.262,80
FORNECEDORES	0,00		36.074,69	9.414,02	45.488,71		0,00
	0,00		39.238,95	9.939,60	49.178,55		3.689,84
PESSOAL A PAGAR	0,00		82.918,16	45.557,66	128.475,82		0,00
	0,00		82.918,16	45.557,66	128.475,82		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		23.588,23	5.445,95	29.034,18		0,00
	2.792,07		20.796,16	5.445,95	26.242,11		0,00
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		2.448.486,08	742.143,95	3.190.630,03		0,00
	0,00		2.449.483,79	741.146,24	3.190.630,03		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		2.201.000,00	672.000,00	2.873.000,00		2.873.000,00
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		11.871.892,72	3.350.844,93	15.222.737,65		7.187.984,80
	44.236,73		11.871.892,72	3.350.844,93	15.222.737,65		7.187.984,80



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

Página 2 de 4  
Impresso em: 12/jul/2012  
As 08:23:04 Horas

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	Crédito	Crédito	
**Sistema Patrimonial**							
PATRIMONIO	64.540.130,85		0,00	0,00	0,00	0,00	64.540.130,85
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	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	0,00	64.573.519,94
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	33.389,09		0,00	0,00	0,00	0,00	33.389,09
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICOES DE BENS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Total do Sistema Patrimonial	64.573.519,94		500,00	0,00	500,00	500,00	64.574.019,94
	64.573.519,94		500,00	0,00	500,00	500,00	64.574.019,94



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

Página 3 de 4  
Impresso em: 12/jul/2012  
As 08:23:05 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 de Compensação**							
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.792,07		0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,07
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.792,07	0,00	2.792,07		2.792,07
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00		2.792,07	0,00	2.792,07		0,00
	2.792,07		0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	38.812,91		12.112.386,29	3.094.795,31	15.207.181,60		7.066.435,64
	0,00		5.228.085,91	2.951.472,96	8.179.558,87		0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		18.644,76	1.351.017,50	1.369.662,26		0,00
	38.812,91		6.902.945,14	1.494.339,85	8.397.284,99		7.066.435,64
Total do Sistema de Compensação	41.604,98		12.133.823,12	4.445.812,81	16.579.635,93		7.069.227,71
	41.604,98		12.133.823,12	4.445.812,81	16.579.635,93		7.069.227,71



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Balancete do Razão - TC01**  
 Mês de: Junho 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
=====						
Total Geral	64.659.361,65	24.006.215,84	7.796.657,74	31.802.873,58	78.831.232,45	
	64.659.361,65	24.006.215,84	7.796.657,74	31.802.873,58	78.831.232,45	

BRUSQUE, 30 de Junho 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: Junho de 2012

Página 1 de 1  
Impresso em: 12/jul/2012  
As 08:23:26 Horas

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 30/06/2012
*** Recursos Próprios ***				
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	202-9	73.955,85
*** Total Recursos Próprios ***				73.955,85
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC.	60635-9	3.307.787,21
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	2053	11.815,85
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	208-8	433.050,07
*** Total Recursos Vinculados ***				3.752.653,13
870	SUB-TOTAL			3.826.608,98
Total Geral				3.826.608,98

BRUSQUE, 30 de Junho de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Declaração de Regularidade do Saldo de Caixa -Anexo TC04**  
 Mês de: Junho de 2012

Declaramos que o levantamento do saldo de caixa do mês de Junho 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)

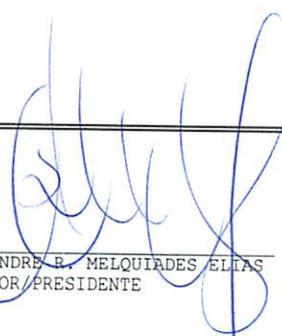
Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências:

- ( ) O tesoureiro já foi notificado o 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

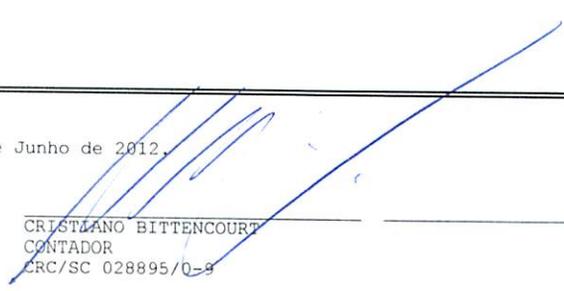
Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 00 do mês de Junho o qual importava em R\$ 0,00  
 ( ### ZERO REAL ##### )  
 ##### )

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\$
--	R\$
--	R\$
-- Falta.....R\$	0,00
-----R\$	-----
-- ### T o t a l ### .....R\$	0,00

  
 ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

BRUSQUE, 30 de Junho de 2012.

  
 CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-8



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

**** E s p e c i f i c a ç ã o ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
*** ----- ***		
RECEITAS CORRENTES	332.579,72CR	1.804.087,84CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	330.583,92CR	1.665.108,49CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	330.583,92CR	1.665.108,49CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	330.583,92CR	1.665.108,49CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	326.577,34CR	1.645.975,51CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	4.006,58CR	19.132,98CR
RECEITA PATRIMONIAL		136.557,16CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		136.557,16CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV		136.557,16CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA		136.557,16CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.995,80CR	2.422,19CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.995,80CR	2.422,19CR
RESTITUICOES	1.995,80CR	2.422,19CR
OUTRAS RESTITUICOES	1.995,80CR	2.422,19CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	489.760,13CR	2.376.552,39CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	489.760,13CR	2.376.552,39CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	489.760,13CR	2.376.552,39CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	489.760,13CR	2.376.552,39CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	489.760,13CR	2.376.552,39CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	317.971,93CR	1.422.210,12CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.COMPLEMENTAR	171.788,20CR	954.342,27CR
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	26.017,50	26.017,50
(R) RECEITA PATRIMONIAL	26.017,50	26.017,50
(R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	26.017,50	26.017,50
(R) REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	26.017,50	26.017,50
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA	26.017,50	26.017,50
** Total da Receita Orçamentária	796.322,35CR	4.154.622,73CR
*** Total Geral ***	796.322,35CR	4.154.622,73CR

BRUSQUE, 30 de Junho 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: Junho /2012**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTARIA	796.322,35	ORÇAMENTARIA	776.502,35
Receitas Orçamentárias	796.322,35	Despesas Correntes	771.747,35
Receitas Correntes	306.562,22	31 - Pessoal e Encargos Sociais	25.292,27
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	330.583,92	33 - Outras Despesas Correntes	746.455,08
Receitas Patrimoniais	0,00	Despesas de Capital	4.755,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	4.755,00
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	1.995,80	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	26.017,50	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	489.760,13	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	672.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	672.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	97.848,56	EXTRA-ORÇAMENTARIA	117.358,76
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	97.489,38	Depósitos	117.358,76
Consignações	97.489,38	Consignações	117.358,76
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	359,18	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	359,18	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	3.154.299,18	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.826.608,98
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	73.491,44	Bancos Conta Movimento	73.955,85
Bancos Conta Vinculada	3.080.807,74	Bancos Conta Vinculada	3.752.653,13
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.720.470,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.720.470,09</b>

Fonte: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

ALEXANDRE RAFAEL  
MELQUIADES ELIAS  
Presidente IBPREV

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



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Data: 12/07/2012 08:28:37

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08**

Mês de Junho/2012

Página: 2 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2314 - 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: 12/07/2012 08:28:37

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08**

Mês de Junho/2012

Página: 3 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2315 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.035.000,00	1.615.915,60		5.650.915,60	741.146,24	3.194.444,38	2.456.471,22
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.035.000,00	1.615.915,60		5.650.915,60	741.146,24	3.194.444,38	2.456.471,22
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.035.000,00	1.615.915,60		5.650.915,60	741.146,24	3.194.444,38	2.456.471,22
Total do Proj/Ativ	4.035.000,00	1.615.915,60		5.650.915,60	741.146,24	3.194.444,38	2.456.471,22

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Data: 12/07/2012 08:28:37

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08**

Mês de Junho/2012

Página: 4 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							
009.272.0205.2317 - RESERVA ADMINISTRATIVA							
7.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00 RESERVA RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
Total do Proj/Ativ	75.000,00			75.000,00			75.000,00

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Data: 12/07/2012 08:28:37

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08**

Mês de Junho/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		700.000,00	9.109.000,00			9.109.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	9.809.000,00		700.000,00	9.109.000,00			9.109.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00 RESERVA RPPS	9.809.000,00		700.000,00	9.109.000,00			9.109.000,00
Total do Proj/Ativ	9.809.000,00		700.000,00	9.109.000,00			9.109.000,00
Total da Unidade	14.558.000,00	1.615.915,60	700.000,00	15.473.915,60	776.502,35	3.343.827,50	12.130.088,10
Total do Órgão	14.558.000,00	1.615.915,60	700.000,00	15.473.915,60	776.502,35	3.343.827,50	12.130.088,10
Total Despesa Corrente	4.624.000,00	1.615.915,60		6.239.915,60	771.747,35	3.338.572,50	2.901.343,10
Total Despesa Capital	50.000,00			50.000,00	4.755,00	5.255,00	44.745,00
Total Geral	14.558.000,00	1.615.915,60	700.000,00	15.473.915,60	776.502,35	3.343.827,50	12.130.088,10

BRUSQUE, 31 de Julho de 2012.

  
 ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

  
 CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Rol de Licitações, e/ou de Contratos.**  
Período : Junho à Junho de 2012  
Anexo TC09

Página 1 de 1  
Impresso em: 12/jul/2012  
As 08:30:35 Horas

Licitação			Contrato			Adjudicatário	Objeto	Vlr Adjudicad ou Contratado
Mo d.	Número	Data	Número	Data do Original	Data do Aditivo			
PR	28/2012	12/03/2012				DATEN TECNOLOGIA LTDA Emp: 000153-000	O.C.NR.12.2012 AQUISIÇÃO DE 03 U ND COMPUTADOR BASICO (WINDOWS), PARA USO DA IBPREV. ATA DE REGIS	4.755,0

Obs.: Modalidade

(CV)-Convite (DL)-Dispensa de Licitação (TD)-Tomada de Preços (IL)-Inexigibilidade  
(CC)-Concorrência (PR)-Pregão (OU)-Outros

BRUSQUE, 31 DE Julho DE 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELLIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
01/06/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal ord: 00000158 ext: 000173-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 33	9.775,39	
01/06/2012	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: 00000158 ext: 000173-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 33		9.775,39
01/06/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal ord: 00000157 ext: 000174-000 bco: 111129904140100 chq: cheque 14	1.000,87	
01/06/2012	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: 00000157 ext: 000174-000 bco: 111129904140100 chq: cheque 14		1.000,87
01/06/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal ord: 00000157 ext: 000174-000 bco: 111129904140100 chq: cheque 11	7.105,08	
01/06/2012	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: 00000157 ext: 000174-000 bco: 111129904140100 chq: cheque 11		7.105,08
01/06/2012	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000159 ext: 000197-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 34	7.553,00	
01/06/2012	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: 00000159 ext: 000197-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 34		7.553,00
01/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000153	4.755,00	
01/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000153		4.755,00
01/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000153	4.755,00	
01/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000153		4.755,00
01/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000153	4.755,00	
01/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000153		4.755,00
01/06/2012	PREGAO	00000316 1.9.2.4.1.02.12.00.00.00 EMPENHO empenho: 000153	4.755,00	
			44.454,34	39.699,34

à Transportar

44.454,34

39.699,34



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	44.454,34	39.699,34
01/06/2012	PREGAO	00002404 2.9.2.4.1.02.12.00.00.00 EMPENHO		
01/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000153 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.755,00
01/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.755,00	
01/06/2012	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio		4.755,00
01/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	emp: 000153-000/2012 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905235000000.00020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio	4.755,00	
		emp: 000153-000/2012 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905235000000.00020300		4.755,00
Total Dia	01/06/2012		53.964,34	53.964,34
04/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	649,96	
04/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		649,96
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	649,96	
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		649,96
04/06/2012	CONCORRENCIA	00002398 2.9.2.4.1.02.04.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	649,96	
04/06/2012	CONCORRENCIA	empenho: 000001 00002409 2.9.2.4.1.03.04.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		649,96
04/06/2012	LOCACAO DE SOFTWARES	empenho: 000001 33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	649,96	
04/06/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000001 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		649,96
04/06/2012	IBPREV	empenho: 000001 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	6.963,24	
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	instituto brusquense de previdencia ord: 00000162 ext: 000158-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO		6.963,24
04/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	instituto brusquense de previdencia ord: 00000162 ext: 000158-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		6.963,24
		soraia regis pereira emp: 000131/000 bco: 0000000000000000 chq:	30,19	
		à Transportar	9.593,27	9.563,08



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	9.593,27	9.563,08
04/06/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO soraia regis pereira emp: 000131/000		
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO soraia regis pereira emp: 000131/000		30,19
04/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:ob 25 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO soraia regis pereira emp: 000131/000	274,46	
04/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:ob 25 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO soraia regis pereira emp: 000131/000		274,46
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:ob 25 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO soraia regis pereira emp: 000131/000	244,27	
04/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:ob 25 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		244,27
04/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	274,46	
04/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO magali sens furтуoso emp: 000132/000		274,46
04/06/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO magali sens furтуoso emp: 000132/000	50,64	
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO magali sens furтуoso emp: 000132/000		50,64
04/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:ob 25 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO magali sens furтуoso emp: 000132/000	460,32	
04/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:ob 25 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO magali sens furтуoso emp: 000132/000		460,32
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:ob 25 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO magali sens furтуoso emp: 000132/000	409,68	
		bco: 111129904140300 chq:ob 25		409,68
		à Transportar	11.307,10	11.307,10



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	11.307,10	11.307,10
04/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
04/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	460,32	
04/06/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000160 ext: 000160-000		460,32
04/06/2012	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: 00000160 ext: 000160-000	80,83	
04/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	bco: 111129904140300 chq: transf 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		80,83
04/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,43	
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.045,43
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,43	
04/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.045,43
04/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000136 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,43	
04/06/2012	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	empenho: 000136 31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.045,43
04/06/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000136 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,43	
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000136 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.045,43
04/06/2012	VALORES PAGOS	instituto nacional do seguro social emp: 000136/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.045,43	
04/06/2012	DO EXERCICIO	instituto nacional do seguro social emp: 000136/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.045,43
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	instituto nacional do seguro social emp: 000136/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.045,43	
04/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto nacional do seguro social emp: 000136/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		2.045,43
		à Transportar	24.120,83	24.120,83



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	24.120,83	24.120,83
		Disponibilidade Recurso		
04/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.045,43	
04/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.045,43
04/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	360,94	
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		360,94
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	360,94	
04/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		360,94
04/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000137 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	360,94	
04/06/2012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	empenho: 000137 31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		360,94
04/06/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	empenho: 000137 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	360,94	
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000137 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		360,94
04/06/2012	VALORES PAGOS	instituto brusquense de previdencia emp: 000137/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	360,94	
04/06/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	instituto brusquense de previdencia emp: 000137/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		360,94
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	instituto brusquense de previdencia emp: 000137/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	360,94	
04/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia emp: 000137/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		360,94
04/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	360,94	
04/06/2012	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		360,94
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	instituto nacional do seguro social ord: 00000183 ext: 000161-000 bco: 111129904140100 chq: df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	430,78	
		à Transportar	29.123,62	28.692,84



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	29.123,62	28.692,84
04/06/2012	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000183 ext: 000161-000 bco: 111129904140100 chq: df 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00		430,78
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000163 ext: 000162-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	4.006,58	
04/06/2012	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000163 ext: 000162-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00		4.006,58
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000201 ext: 000163-000 bco: 111129904140300 chq: transf. 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	10.733,17	
04/06/2012	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000201 ext: 000163-000 bco: 111129904140300 chq: transf. 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00		10.733,17
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000201 ext: 000163-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	241,36	
04/06/2012	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000201 ext: 000163-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00		241,36
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000172 ext: 000164-000 bco: 111129904140200 chq: ob 26 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	870,00	
04/06/2012	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000172 ext: 000164-000 bco: 111129904140200 chq: ob 26 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00		870,00
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000168 ext: 000165-000 bco: 111129904140300 chq: ob 25 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	120,00	
04/06/2012	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000168 ext: 000165-000 bco: 111129904140300 chq: ob 25 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00		120,00
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO sindicato servidores publicos municipais ord: 00000169 ext: 000166-000 bco: 111129904140200 chq: ob 26 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	3.271,74	
		PAGAMENTO EMPENHO		
		à Transportar	48.366,47	45.094,73



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	48.366,47	45.094,73
04/06/2012	MENSALIDADE SINDICAL	sindicato servidores publicos municipais ord: 00000169 ext: 000166-000 bco: 111129904140200 chq: ob 26 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.271,74
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	sindicato servidores publicos municipais ord: 00000164 ext: 000167-000 bco: 111129904140300 chq: ob 25 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	625,64	
04/06/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	sindicato servidores publicos municipais ord: 00000164 ext: 000167-000 bco: 111129904140300 chq: ob 25 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		625,64
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munici ord: 00000174 ext: 000168-000 bco: 111129904140200 chq: ob 25 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	24.050,26	
04/06/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	associacao de servidores publicos munici ord: 00000174 ext: 000168-000 bco: 111129904140200 chq: ob 25 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		24.050,26
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munici ord: 00000167 ext: 000169-000 bco: 111129904140300 chq: ob 25 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.166,29	
04/06/2012	ODONT. SHARING ASSOC.	associacao de servidores publicos munici ord: 00000167 ext: 000169-000 bco: 111129904140300 chq: ob 25 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.166,29
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munici ord: 00000175 ext: 000170-000 bco: 111129904140200 chq: ob 26 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	48,75	
04/06/2012	ODONT. SHARING ASSOC.	associacao de servidores publicos munici ord: 00000175 ext: 000170-000 bco: 111129904140200 chq: ob 26 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48,75
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munici ord: 00000166 ext: 000171-000 bco: 111129904140300 chq: ob 25 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	73,50	
04/06/2012	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	associacao de servidores publicos munici ord: 00000166 ext: 000171-000 bco: 111129904140300 chq: ob 25 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		73,50
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000190 ext: 000172-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 43 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	45,00	
		instituto de previdencia do estado de sa		
		à Transportar	75.375,91	75.330,91



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	75.375,91	75.330,91
04/06/2012	CONVENIO - FARMAIS	ord: 00000190 ext: 000172-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 43 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda		45,00
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 00000170 ext: 000175-000 bco: 111129904140200 chq: ob 25 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda	442,88	
04/06/2012	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	ord: 00000170 ext: 000175-000 bco: 111129904140200 chq: ob 25 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		442,88
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	willrich cia ltda ord: 00000189 ext: 000176-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 42 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda	554,77	
04/06/2012	CONVENIO - BLUCREDI	ord: 00000189 ext: 000176-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 42 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		554,77
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000198 ext: 000177-000 bco: 111129904140300 chq: cheque 13 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	326,92	
04/06/2012	CONVENIO - BLUCREDI	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000198 ext: 000177-000 bco: 111129904140300 chq: cheque 13 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		326,92
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000197 ext: 000178-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 48 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.200,00	
04/06/2012	CONVENIO FARMACIA DORITA	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000197 ext: 000178-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 48 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita		3.200,00
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 00000176 ext: 000179-000 bco: 111129904140200 chq: ob 26 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita	1.502,75	
04/06/2012	BLUCREDI CAPITAL	ord: 00000176 ext: 000179-000 bco: 111129904140200 chq: ob 26 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.502,75
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000196 ext: 000180-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 47 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	10,00	
		coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000196 ext: 000180-000		
		à Transportar	81.413,23	81.403,23



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	81.413,23	81.403,23
04/06/2012	BLUCREDI CAPITAL	bco: 111129904140200 chq: cheque 47 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: 00000200 ext: 000181-000		10,00
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: cheque 12 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000200 ext: 000181-000	35,00	
04/06/2012	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 111129904140300 chq: cheque 12 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000192 ext: 000182-000		35,00
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: cheque 45 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000192 ext: 000182-000	200,34	
04/06/2012	CONVENIO - H S B C	bco: 111129904140200 chq: cheque 45 00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000182 ext: 000183-000		200,34
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: df 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000182 ext: 000183-000	249,82	
04/06/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 111129904140200 chq: df 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000181 ext: 000184-000		249,82
04/06/2012	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 bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000181 ext: 000184-000	1.990,35	
04/06/2012	CONVENIO - SANTANDER BANESPA	bco: 111129904140200 chq: transf 00002673 2.1.1.1.9.99.00.20.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000188 ext: 000185-000		1.990,35
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: cheque 41 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000188 ext: 000185-000	356,35	
04/06/2012	CONVENIO - UNBANCO	bco: 111129904140200 chq: cheque 41 00002674 2.1.1.1.9.99.00.21.00.00 PAGAMENTO EMPENHO unibanco uniao de bancos brasileiros s/a ord: 00000180 ext: 000186-000		356,35
04/06/2012	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: 00000180 ext: 000186-000	176,49	
		bco: 111129904140200 chq: transf		176,49
		à Transportar	84.421,58	84.421,58



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	86.249,42	86.249,42
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000199 ext: 000193-000 bco: 111129904140300 chq: cheque 14 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	8,00	
04/06/2012	BLUCREDI SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000199 ext: 000193-000 bco: 111129904140300 chq: cheque 14 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00		8,00
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000195 ext: 000194-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 46 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	12,00	
04/06/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000195 ext: 000194-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 46 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00		12,00
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO biore financeira s/a ord: 00000179 ext: 000195-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	1.928,90	
04/06/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO biore financeira s/a ord: 00000179 ext: 000195-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00		1.928,90
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO biore financeira s/a ord: 00000165 ext: 000196-000 bco: 111129904140300 chq: ob 25 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	231,02	
04/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO biore financeira s/a ord: 00000165 ext: 000196-000 bco: 111129904140300 chq: ob 25 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		231,02
04/06/2012	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO joseane floriani pereira emp: 000145/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	28,92	
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO joseane floriani pereira emp: 000145/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		28,92
04/06/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO joseane floriani pereira emp: 000145/000 bco: 111129904140300 chq:ob 25 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	262,93	
04/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO joseane floriani pereira emp: 000145/000 bco: 111129904140300 chq:ob 25 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		262,93
		à Transportar	88.721,19	88.721,19



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	88.721,19	88.721,19
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	joseane floriani pereira emp: 000145/000 bco: 111129904140300 chq:ob 25 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	234,01	
04/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	joseane floriani pereira emp: 000145/000 bco: 111129904140300 chq:ob 25 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		234,01
04/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	262,93	
04/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		262,93
04/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	800,00	
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		800,00
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	800,00	
04/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		800,00
04/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000146 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	800,00	
04/06/2012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	empenho: 000146 33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		800,00
04/06/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000146 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	800,00	
04/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000146 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		800,00
04/06/2012	VALORES PAGOS	associacao brasileira de instituicao de emp: 000146/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	800,00	
04/06/2012	DO EXERCICIO	associacao brasileira de instituicao de emp: 000146/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		800,00
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	associacao brasileira de instituicao de emp: 000146/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	800,00	
04/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao brasileira de instituicao de emp: 000146/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		800,00
		à Transportar	800,00	
			94.818,13	94.018,13



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	94.818,13	94.018,13
04/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		800,00
04/06/2012	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000178 ext: 000198-000 bco: 111129904140200 chq: ob 26	279,90	
04/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000178 ext: 000198-000 bco: 111129904140200 chq: ob 26		279,90
04/06/2012	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000191 ext: 000199-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 44	432,27	
04/06/2012	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: 00000191 ext: 000199-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 44		432,27
04/06/2012	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000171 ext: 000200-000 bco: 111129904140200 chq: ob 25	15,00	
04/06/2012	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: 00000171 ext: 000200-000 bco: 111129904140200 chq: ob 25		15,00
04/06/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000173 ext: 000201-000 bco: 111129904140200 chq: ob 26	317,74	
04/06/2012	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: 00000173 ext: 000201-000 bco: 111129904140200 chq: ob 26		317,74
04/06/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal ord: 00000193 ext: 000202-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 35	191,68	
04/06/2012	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: 00000193 ext: 000202-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 35		191,68
04/06/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000161 ext: 000203-000 bco: 111129904140300 chq: transf	28,92	
04/06/2012	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		28,92
		à Transportar	96.083,64	96.054,72



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	96.083,64	96.054,72
		ord: 00000161 ext: 000203-000 bco: 111129904140300 chq: transf		28,92
Total Dia	04/06/2012		96.083,64	96.083,64
05/06/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/006		
05/06/2012	I.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/006	9,75	
05/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/006		9,75
05/06/2012	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/006	19,50	
05/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/006		19,50
05/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/006	649,96	
05/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/006		649,96
05/06/2012	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 ipm - informatica publica municipal itda emp: 000001/006	620,71	
05/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		620,71
05/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	649,96	
05/06/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000202 ext: 000159-000		649,96
05/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: cheque 16 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000202 ext: 000159-000	1.986,18	
		bco: 111129904140300 chq: cheque 16		1.986,18
		à Transportar	3.936,06	3.936,06



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.936,06	3.936,06
05/06/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000203 ext: 000204-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 40	8.459,03	
05/06/2012	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: 00000203 ext: 000204-000 bco: 111129904140200 chq: cheque 40		8.459,03
05/06/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000204 ext: 000205-000 bco: 111129904140300 chq: cheque 17	5.858,02	
05/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000204 ext: 000205-000 bco: 111129904140300 chq: cheque 17		5.858,02
05/06/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000204 ext: 000205-000 bco: 111129904140300 chq: cheque 15	1.978,80	
05/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000204 ext: 000205-000 bco: 111129904140300 chq: cheque 15		1.978,80
05/06/2012	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000205 ext: 000206-000 bco: 111129904140100 chq: cheque 16	19,50	
05/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000205 ext: 000206-000 bco: 111129904140100 chq: cheque 16		19,50
05/06/2012	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000206 ext: 000207-000 bco: 111129904140100 chq: cheque 17	39,00	
05/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000206 ext: 000207-000 bco: 111129904140100 chq: cheque 17		39,00
05/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO documento: 60501	10.000,00	
05/06/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO documento: 60501		10.000,00
05/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 DEPOSITO documento: 60502	2.000,00	
05/06/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO		
		à Transportar	32.290,41	30.290,41



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	32.290,41	30.290,41
		documento: 60502		2.000,00
Total Dia	05/06/2012		32.290,41	32.290,41
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	102,90	
06/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		102,90
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	102,90	
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		102,90
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	102,90	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000128 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		102,90
06/06/2012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	empenho: 000128 33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	102,90	
06/06/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000128 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		102,90
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000128 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	102,90	
06/06/2012	VALORES PAGOS	elvis daniel vinotti me emp: 000128/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	102,90	
06/06/2012	DO EXERCICIO	elvis daniel vinotti me emp: 000128/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		102,90
06/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	elvis daniel vinotti me emp: 000128/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	102,90	
06/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	elvis daniel vinotti me emp: 000128/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	102,90	
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso		102,90
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.164,26	
06/06/2012	VALORES PAGOS	pasep emp: 000152/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		
		à Transportar	3.884,56	720,30



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.884,56	720,30
06/06/2012	DO EXERCICIO	pasep emp: 000152/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.164,26
06/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	pasep emp: 000152/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.164,26	
06/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	pasep emp: 000152/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.164,26
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.164,26	
06/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		3.164,26
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000154 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	7.437,99	
06/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000154 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		7.437,99
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000154 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	7.437,99	
06/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000154 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		7.437,99
06/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000154 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	7.437,99	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000154 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		7.437,99
06/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000154 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	7.437,99	
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000154 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.437,99
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.437,99	
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.437,99
06/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7.437,99	
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.437,99
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7.437,99	
		à Transportar	62.279,01	62.279,01



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	62.279,01	62.279,01
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000154	7.437,99	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000154		7.437,99
06/06/2012	13° SALARIO	31901143 3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000154	7.437,99	
06/06/2012	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000154		7.437,99
06/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000155	158.675,90	
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000155		158.675,90
06/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000155	158.675,90	
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000155		158.675,90
06/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000155	158.675,90	
06/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000155	158.675,90	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000155	158.675,90	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000155	158.675,90	
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	158.675,90	
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		158.675,90
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	158.675,90	
06/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		158.675,90
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	158.675,90	
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		158.675,90
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000155	158.675,90	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000155		158.675,90
06/06/2012	ABONO ANUAL - 13° SALARIO	33900561 3.3.3.9.0.05.61.00.00.00		158.675,90
		à Transportar	1.346.562,19	1.346.562,19



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.346.562,19	1.346.562,19
06/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000155 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	158.675,90	
06/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000155 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		158.675,90
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000156 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	24.223,06	
06/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000156 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		24.223,06
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000156 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	24.223,06	
06/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000156 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		24.223,06
06/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000156 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	24.223,06	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000156 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		24.223,06
06/06/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000156 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	24.223,06	
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000156 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		24.223,06
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	24.223,06	
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		24.223,06
06/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDACAO EMPENHO 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	24.223,06	
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		24.223,06
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	24.223,06	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		24.223,06
06/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000156 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	24.223,06	
06/06/2012	ABONO ANUAL - 13º SALARIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000156 33900561 3.3.3.9.0.05.61.00.00.00		24.223,06
06/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000156 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	24.223,06	
06/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000156 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		24.223,06
		EMPENHO		
		à Transportar	1.723.245,63	1.723.245,63

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 344

**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.723.245,63	1.723.245,63
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000157 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	38.035,88	
06/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000157 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		38.035,88
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000157 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	38.035,88	
06/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000157 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		38.035,88
06/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000157 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	38.035,88	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000157 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		38.035,88
06/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000157 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	38.035,88	
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000157 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		38.035,88
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	38.035,88	
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		38.035,88
06/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	38.035,88	
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		38.035,88
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	38.035,88	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		38.035,88
06/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000157 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	38.035,88	
06/06/2012	ABONO ANUAL - 13º SALARIO	empenho: 000157 33900561 3.3.3.9.0.05.61.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		38.035,88
06/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000157 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	38.035,88	
06/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000157 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		38.035,88
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000158 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	1.786,90	
06/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000158 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1.786,90
		empenho: 000158	1.786,90	
		à Transportar	2.069.142,35	2.067.355,45

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 345

**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.069.142,35	2.067.355,45
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000158		1.786,90
06/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000158	1.786,90	
06/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000158		1.786,90
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000158	1.786,90	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000158	1.786,90	
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.786,90	
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.786,90	
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.786,90	
06/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.786,90
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.786,90	
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.786,90
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000158	1.786,90	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000158	1.786,90	
06/06/2012	ABONO ANUAL - 13º SALARIO	33900561 3.3.3.9.0.05.61.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000158	1.786,90	
06/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000158	1.786,90	
06/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000159	600,00	
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000159		600,00
06/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000159	600,00	
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000159		600,00
06/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000159	600,00	
06/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00		600,00
		à Transportar	2.083.450,65	2.082.850,65



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.083.450,65	2.082.850,65
06/06/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000159 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		600,00
06/06/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000159 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	600,00	
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000159 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		600,00
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso	600,00	
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		600,00
06/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDACAO EMPENHO	600,00	
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00		600,00
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO	600,00	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		600,00
06/06/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO	600,00	
06/06/2012	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		600,00
06/06/2012	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO	600,00	
06/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		600,00
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000159 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	600,00	
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000159 33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00		600,00
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000159 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	600,00	
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000159 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		600,00
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000160 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	920,00	
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000160 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		920,00
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000160 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	920,00	
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000160 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		920,00
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000160 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	920,00	
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000160 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		920,00
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000160 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	920,00	
		à Transportar	2.090.730,65	2.089.810,65



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01  
Página.....: 347

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.090.730,65	2.089.810,65
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000160 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	920,00	920,00
06/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		920,00
06/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	920,00	
06/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		920,00
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	920,00	
06/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		920,00
06/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	920,00	
06/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000160 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		920,00
06/06/2012	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	empenho: 000160 33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	920,00	
06/06/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000160 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		920,00
Total Dia	06/06/2012		2.095.330,65	2.095.330,65
19/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 DEPOSITO		2,38
19/06/2012	IBPREV - C/C 60.390-2	documento: 30801 00000865 1.1.1.1.2.98.02.25.01.00 DEPOSITO		2,38
19/06/2012	IBPREV - C/C 60.390-2	documento: 30801 00000865 1.1.1.1.2.98.02.25.01.00 DEPOSITO	134,61	
19/06/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	documento: transf 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO		134,61
19/06/2012	IBPREV - C/C 60.390-2	documento: transf 00000865 1.1.1.1.2.98.02.25.01.00 DEPOSITO	874,00	
19/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	documento: 7955 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 DEPOSITO		874,00
19/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	documento: 7955 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 DEPOSITO	1.004,61	
19/06/2012	IBPREV - C/C 60.390-2	documento: 61901 00000865 1.1.1.1.2.98.02.25.01.00 DEPOSITO		1.004,61
19/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	documento: 61901 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 DEPOSITO	32.000,00	
		à Transportar	34.015,60	2.015,60



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	34.015,60	2.015,60
19/06/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO documento: 61901		32.000,00
Total Dia	19/06/2012		34.015,60	34.015,60
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajustes da dfr		422.000,00
22/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajustes da dfr	422.000,00	
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajustes da dfr		455.000,00
22/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajustes da dfr	455.000,00	
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajustes da dfr		448.000,00
22/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajustes da dfr	448.000,00	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.477,90	
22/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.477,90
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.477,90	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.477,90
22/06/2012	PREGAO	00002404 2.9.2.4.1.02.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000144	2.477,90	
22/06/2012	PREGAO	00002415 2.9.2.4.1.03.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000144		2.477,90
22/06/2012	PASSAGENS PARA O PAIS	33903301 3.3.3.9.0.33.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000144	2.477,90	
22/06/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000144		2.477,90
22/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000161	15.340,84	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000161		15.340,84
22/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000161	15.340,84	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000161		15.340,84
22/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		
		à Transportar	1.365.593,28	1.365.593,28



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.365.593,28	1.365.593,28
22/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000161 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	15.340,84	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000161 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		15.340,84
22/06/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000161 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	15.340,84	
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000161 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15.340,84
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	15.340,84	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		15.340,84
22/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	15.340,84	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		15.340,84
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	15.340,84	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		15.340,84
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000161 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	15.340,84	
22/06/2012	VENCIMENTOS E SALARIOS	empenho: 000161 31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		15.340,84
22/06/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000161 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	15.340,84	
22/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000161 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		15.340,84
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000162 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	2.045,45	
22/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000162 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		2.045,45
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000162 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.045,45	
22/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000162 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		2.045,45
22/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000162 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	2.045,45	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000162 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		2.045,45
		à Transportar	1.479.115,51	1.479.115,51



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.479.115,51	1.479.115,51
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000162 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	2.045,45	
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000162 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.045,45
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.045,45	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.045,45
22/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,45	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.045,45
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,45	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.045,45
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000162 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,45	
22/06/2012	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	empenho: 000162 31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.045,45
22/06/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000162 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,45	
22/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000162 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		2.045,45
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000163 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	994,13	
22/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000163 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		994,13
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000163 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	994,13	
22/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000163 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		994,13
22/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000163 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	994,13	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000163 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		994,13
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000163 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	994,13	
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000163 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		994,13
		à Transportar	994,13	
			1.496.358,86	1.495.364,73



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.496.358,86	1.495.364,73
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		994,13
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	994,13	
22/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		994,13
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	994,13	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		994,13
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000163	994,13	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000163		994,13
22/06/2012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000163	994,13	
22/06/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000163		994,13
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		994,13
22/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	994,13	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		994,13
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	994,13	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000163		994,13
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000163	994,13	
22/06/2012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000163		994,13
22/06/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000163	994,13	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000163	526,12	
22/06/2012	ANULACAO DE EMPENHO	00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000163		526,12
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000163	526,12	
22/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		
		à Transportar	1.505.364,14	1.504.838,02



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.505.364,14	1.504.838,02
22/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000163 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00		526,12
22/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000163 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	526,12	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000163 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		526,12
22/06/2012	NAO APLICAVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000163 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		526,12
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000163 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	526,12	
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		526,12
22/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	526,12	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000164 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	322.972,59	
22/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000164 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		322.972,59
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000164 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	322.972,59	
22/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000164 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		322.972,59
22/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000164 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	322.972,59	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000164 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		322.972,59
22/06/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000164 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	322.972,59	
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000164 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		322.972,59
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	322.972,59	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		322.972,59
22/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDACAO EMPENHO 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	322.972,59	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		322.972,59
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	322.972,59	
		à Transportar	3.767.750,63	3.444.778,04



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.767.750,63	3.444.778,04
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000164	322.972,59	322.972,59
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000164		322.972,59
22/06/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000164	322.972,59	
22/06/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000164		322.972,59
22/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000165	48.627,83	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000165		48.627,83
22/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000165	48.627,83	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000165		48.627,83
22/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000165	48.627,83	
22/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000165		48.627,83
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000165	48.627,83	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000165		48.627,83
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48.627,83	
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48.627,83
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.627,83	
22/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.627,83
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.627,83	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.627,83
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000165	48.627,83	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000165		48.627,83
		à Transportar	4.802.718,45	4.802.718,45



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.802.718,45	4.802.718,45
22/06/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000165	48.627,83	
22/06/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000165		48.627,83
22/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000166	78.374,24	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000166		78.374,24
22/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000166	78.374,24	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000166		78.374,24
22/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000166	78.374,24	
22/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000166		78.374,24
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000166	78.374,24	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000166		78.374,24
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	78.374,24	
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		78.374,24
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	78.374,24	
22/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		78.374,24
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	78.374,24	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		78.374,24
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000166	78.374,24	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000166		78.374,24
22/06/2012	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000166	78.374,24	
22/06/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000166		78.374,24
22/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		78.374,24
		à Transportar	5.556.714,44	5.556.714,44



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.556.714,44	5.556.714,44
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000167 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	4.765,05	
22/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000167 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		4.765,05
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000167 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	4.765,05	
22/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000167 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		4.765,05
22/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000167 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	4.765,05	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000167 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		4.765,05
22/06/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000167 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	4.765,05	
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000167 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.765,05
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.765,05	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.765,05
22/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.765,05	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.765,05
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.765,05	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.765,05
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000167 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.765,05	
22/06/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	empenho: 000167 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.765,05
22/06/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000167 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.765,05	
22/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000167 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		4.765,05
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000168 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	62.987,48	
22/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000168 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		62.987,48
		à Transportar	5.662.587,37	5.662.587,37



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.662.587,37	5.662.587,37
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000168 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	62.987,48	
22/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000168 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO		62.987,48
22/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000168 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO	62.987,48	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000168 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO		62.987,48
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000168 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO	62.987,48	
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000168 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		62.987,48
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	62.987,48	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		62.987,48
22/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	62.987,48	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		62.987,48
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	62.987,48	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		62.987,48
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000168 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	62.987,48	
22/06/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000168 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		62.987,48
22/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000168 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00 LIQUIDACAO EMPENHO	62.987,48	
22/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000168 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00 EMPENHO		62.987,48
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000169 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 EMPENHO	697,31	
22/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000169 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		697,31
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000169 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	697,31	
22/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000169 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO		697,31
		empenho: 000169	697,31	
		à Transportar	6.168.579,14	6.167.881,83



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.168.579,14	6.167.881,83
22/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000169		697,31
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000169	697,31	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000169		697,31
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		697,31
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	697,31	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		697,31
22/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	697,31	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		697,31
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	697,31	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000169	697,31	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000169		697,31
22/06/2012	13º SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	33900303 3.3.3.9.0.03.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000169	697,31	
22/06/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000169		697,31
22/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000170	240,00	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000170		240,00
22/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000170	240,00	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000170		240,00
22/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000170	240,00	
22/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000170		240,00
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000170		240,00
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	240,00	
		à Transportar	6.173.723,00	6.173.483,00



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.173.723,00	6.173.483,00
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000170 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		240,00
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	240,00	
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		240,00
22/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	240,00	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		240,00
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	240,00	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		240,00
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000170 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	240,00	
22/06/2012	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE	empenho: 000170 33903901 3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		240,00
22/06/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000170 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	240,00	
22/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000170 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		240,00
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000171 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	144,00	
22/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000171 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		144,00
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000171 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	144,00	
22/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000171 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		144,00
22/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000171 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	144,00	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000171 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		144,00
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000171 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	144,00	
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000171 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		144,00
22/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	144,00	
		à Transportar	6.175.643,00	6.175.499,00



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.175.643,00	6.175.499,00
22/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		144,00
22/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	144,00	
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		144,00
22/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	144,00	
22/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		144,00
22/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000171 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	144,00	
22/06/2012	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE	empenho: 000171 33903901 3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		144,00
22/06/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000171 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	144,00	
		empenho: 000171		144,00
Total Dia	22/06/2012		6.176.219,00	6.176.219,00
26/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000159/000		
26/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	600,00	
26/06/2012	DO EXERCICIO	edenilson jose dos santos emp: 000159/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		600,00
26/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	edenilson jose dos santos emp: 000159/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	600,00	
26/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	edenilson jose dos santos emp: 000159/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		600,00
26/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	600,00	
26/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alexandre rafael melquiades elias emp: 000160/000		600,00
26/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	920,00	
		à Transportar	2.720,00	1.800,00



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.720,00	1.800,00
26/06/2012	DO EXERCICIO	alexandre rafael melquiades elias emp: 000160/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		920,00
26/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	alexandre rafael melquiades elias emp: 000160/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	920,00	
26/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	alexandre rafael melquiades elias emp: 000160/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		920,00
26/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	920,00	
26/06/2012	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.COMPLE	72102903 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		920,00
26/06/2012	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		168.769,65
26/06/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.complemetar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	168.769,65	
26/06/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	168.769,65	
26/06/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		168.769,65
26/06/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	168.769,65	
26/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		168.769,65
26/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		168.769,65
26/06/2012	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	168.769,65	
26/06/2012	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		312.384,73
26/06/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	312.384,73	
26/06/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	312.384,73	
26/06/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		312.384,73
26/06/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	312.384,73	
				312.384,73
		à Transportar	1.616.792,79	1.616.792,79



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.616.792,79	1.616.792,79
26/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		312.384,73
26/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	312.384,73	
26/06/2012	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc.		4.006,58
26/06/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop.	4.006,58	
26/06/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.006,58	
26/06/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		4.006,58
26/06/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.006,58	
26/06/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.006,58
26/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.006,58
26/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.006,58	
26/06/2012	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc.		320.369,79
26/06/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop.	320.369,79	
26/06/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	320.369,79	
26/06/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		320.369,79
26/06/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	320.369,79	
26/06/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		320.369,79
26/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		320.369,79
26/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	320.369,79	
Total Dia	26/06/2012		3.226.683,00	3.226.683,00
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO tripservice agencia de viagens e turismo emp: 000144/000		

à Transportar



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte		
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO tripservice agencia de viagens e turismo emp: 000144/000	2.477,90	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO tripservice agencia de viagens e turismo emp: 000144/000		2.477,90
29/06/2012	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 tripservice agencia de viagens e turismo emp: 000144/000	2.477,90	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.477,90
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.477,90	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000		2.477,90
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000	7.437,99	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000		7.437,99
29/06/2012	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: 000154/000	7.437,99	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.437,99
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.437,99	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000154/000		7.437,99
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000154/000		7.437,99
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000154/000	7.437,99	
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		7.437,99
		à Transportar	37.185,66	44.623,65



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	37.185,66	44.623,65
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000154/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	7.437,99	
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		7.437,99
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000	7.437,99	
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000	7.437,99	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000		7.437,99
29/06/2012	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: 000154/000	7.437,99	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.437,99
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.437,99	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000155/000		7.437,99
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000155/000	158.675,90	
29/06/2012	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: 000155/000		158.675,90
29/06/2012	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: 000155/000	158.675,90	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		158.675,90
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	158.675,90	
				158.675,90
		à Transportar	550.403,31	550.403,31



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	550.403,31	550.403,31
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000156/000		
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000156/000	24.223,06	
29/06/2012	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: 000156/000		24.223,06
29/06/2012	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: 000156/000	24.223,06	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.223,06
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	24.223,06	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		24.223,06
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	38.035,88	
29/06/2012	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: 000157/000		38.035,88
29/06/2012	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: 000157/000	38.035,88	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		38.035,88
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	38.035,88	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000		38.035,88
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000	1.786,90	
		à Transportar	738.967,03	737.180,13



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	738.967,03	737.180,13
29/06/2012	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: 000158/000		1.786,90
29/06/2012	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: 000158/000	1.786,90	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.786,90
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.786,90	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000159/000		1.786,90
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000159/000		600,00
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000159/000	600,00	
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000159/000		600,00
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	600,00	
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		600,00
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000159/000	600,00	
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000159/000	600,00	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000159/000		600,00
29/06/2012	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 edenilson jose dos santos emp: 000159/000	600,00	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		600,00
		à Transportar	745.540,83	745.540,83



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	745.540,83	745.540,83
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	600,00	
29/06/2012	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000		600,00
29/06/2012	INSS	bco: 0000000000000000 chq: 00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000	430,78	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000		430,78
29/06/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000	312,95	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000		312,95
29/06/2012	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: 000161/000	1.978,80	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000		1.978,80
29/06/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000	2.789,24	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000		2.789,24
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000	15.340,84	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000		15.340,84
29/06/2012	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	9.829,07	
		à Transportar	776.822,51	766.993,44



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	776.822,51	766.993,44
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.829,07
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	15.340,84	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000161/000		15.340,84
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000161/000		15.340,84
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000161/000	15.340,84	
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000161/000		9.829,07
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	9.829,07	
29/06/2012	INSS	folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		430,78
29/06/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	430,78	
29/06/2012	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		312,95
29/06/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	312,95	
29/06/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.978,80
29/06/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.978,80	
29/06/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00		2.789,24
		à Transportar	820.055,79	822.845,03



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	820.055,79	822.8
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ESTORNO DE LANCAMENTO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00	2.789,24	
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		15.3
29/06/2012	DO EXERCICIO	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	15.340,84	
29/06/2012	INSS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	430,78	
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		43
29/06/2012	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	312,95	
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		31
29/06/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	1.978,80	
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		1.978
29/06/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	2.789,24	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		2.789
29/06/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 111129904140100 chq:trans 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	15.340,84	
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 111129904140100 chq:trans 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		15.340,
		à Transportar	859.038,48	859.038,



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	859.038,48	859.038,48
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 111129904140100 chq:trans 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	9.829,07	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 111129904140100 chq:trans 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		9.829,07
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	15.340,84	
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		15.340,84
29/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00		2.045,45
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	2.045,45	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		2.045,45
29/06/2012	NAO APLICAVEL	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	2.045,45	
29/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000162 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00		2.045,45
29/06/2012	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000162 31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	2.045,45	
29/06/2012	DO EXERCICIO	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000162 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00		2.045,45
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000162 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	2.045,45	
29/06/2012	ANULACAO DE EMPENHO	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000162	0,02	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000162		0,02
29/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000162	0,02	
29/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000162		0,02
29/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000162	0,02	
29/06/2012	NAO APLICAVEL	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000162		0,02
29/06/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000162		0,02
29/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000162 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		0,02
		à Transportar	892.390,25	892.390,27



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	892.390,25	892.390,27
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000162 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	0,02	
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,02
29/06/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	0,02	
29/06/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	589,14	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		589,14
29/06/2012	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: 000164/000	4.605,00	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		4.605,00
29/06/2012	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	720,00	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		720,00
29/06/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	3.113,31	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		3.113,31
29/06/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	20.185,30	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		20.185,30
		à Transportar	921.603,04	921.603,04



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	921.603,04	921.603,04
29/06/2012	ODONT. SHARING ASSOC.	emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	48,75	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		48,75
29/06/2012	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	45,00	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		45,00
29/06/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	5.646,74	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		5.646,74
29/06/2012	CONVENIO - FARMAS	bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	84,01	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		84,01
29/06/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	26,04	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		26,04
29/06/2012	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	696,29	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		696,29
		à Transportar	928.149,87	928.149,87



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	928.149,87	928.149,87
29/06/2012	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	522,76	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		522,76
29/06/2012	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	712,17	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		712,17
29/06/2012	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	10,00	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		10,00
29/06/2012	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	189,12	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		189,12
29/06/2012	CONVENIO - H S B C	bco: 0000000000000000 chq: 00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	249,82	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		249,82
29/06/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000	1.504,35	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000		1.504,35
		bco: 0000000000000000 chq:	300,00	
		à Transportar	931.638,09	931.338,09



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	931.638,09	931.338,09
29/06/2012	CONVENIO - SANTANDER BANESPA	00002673 2.1.1.1.9.99.00.20.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq:		300,00
29/06/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq:		
29/06/2012	CONVENIO - REAL	00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq:	441,17	
29/06/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq:		441,17
29/06/2012	HSBC SEGURO BRASIL	00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq:	261,82	
29/06/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq:		261,82
29/06/2012	EXECUTIVO SEGUROS	00002682 2.1.1.1.9.99.00.27.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq:	21,53	
29/06/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq:		21,53
29/06/2012	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq:	242,46	
29/06/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq:		242,46
29/06/2012	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq:	346,51	
29/06/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq:		346,51
29/06/2012	BLUCREDI SEGUROS	00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00	12,00	
		à Transportar	932.963,58	932.951,58



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	932.963,58	932.951,58
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		12,00
29/06/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00	1.928,90	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		1.928,90
29/06/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	322.972,59	
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		322.972,59
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	280.470,40	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000164/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		280.470,40
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	322.972,59	
29/06/2012	DO EXERCICIO	Disponibilidade Recurso		322.972,59
29/06/2012	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	3.302,87	
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.302,87
29/06/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002910 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	3.084,16	
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.084,16
		à Transportar	1.867.695,09	1.867.695,09



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.867.695,09	1.867.695,09
29/06/2012	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	45,00	
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		45,00
29/06/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	2.491,96	
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.491,96
29/06/2012	CONVENIO - BLUCREDI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00	2.677,24	
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.677,24
29/06/2012	DEBITO JUDICIAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00	7.553,00	
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		7.553,00
29/06/2012	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00	261,53	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		261,53
29/06/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	48.627,83	
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		48.627,83
		à Transportar	1.929.351,65	1.929.351,65



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.929.351,65	1.929.351,65
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	29.212,07	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000165/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		29.212,07
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48.627,83	
29/06/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48.627,83
29/06/2012	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	114,57	
29/06/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		114,57
29/06/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	774,39	
29/06/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		774,39
29/06/2012	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	105,00	
29/06/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		105,00
29/06/2012	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	661,09	
29/06/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		661,09
29/06/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.272,93	
		à Transportar	2.011.119,53	2.008.846,60



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.011.119,53	2.008.846,60
29/06/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.272,93
29/06/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.896,22	
29/06/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.896,22
29/06/2012	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	5,85	
29/06/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		5,85
29/06/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	486,00	
29/06/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		486,00
29/06/2012	CONVENIO - SANTANDER BANESPA	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002673 2.1.1.1.9.99.00.20.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	56,35	
29/06/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		56,35
29/06/2012	CONVENIO - UNBANCO	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002674 2.1.1.1.9.99.00.21.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	176,49	
29/06/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		176,49
29/06/2012	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	154,21	
		à Transportar	2.016.894,65	2.016.740,44



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.016.894,65	2.016.740,44
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	emp: 000166/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		154,21
29/06/2012	VALORES PAGOS	emp: 000166/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	78.374,24	
29/06/2012	DO EXERCICIO	emp: 000166/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		78.374,24
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	emp: 000166/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	68.671,14	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000166/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		68.671,14
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	emp: 000166/000 bco: 111129904140200 chq:transf 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	78.374,24	
29/06/2012	DO EXERCICIO	emp: 000167/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	312,33	
29/06/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000167/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		312,33
29/06/2012	DO EXERCICIO	emp: 000167/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	30,00	
29/06/2012	A S P M B	emp: 000167/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		30,00
29/06/2012	DO EXERCICIO	emp: 000167/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	48,46	
29/06/2012	MENSALIDADE SINDICAL	emp: 000167/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		48,46
29/06/2012	DO EXERCICIO			
à Transportar			2.242.705,06	2.242.705,06



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.242.705,06	2.242.705,06
29/06/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	emp: 000167/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	884,82	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	emp: 000167/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		884,82
29/06/2012	VALORES PAGOS	emp: 000167/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	4.765,05	
29/06/2012	DO EXERCICIO	emp: 000167/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		4.765,05
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	emp: 000167/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	3.489,44	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000167/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.489,44
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	emp: 000167/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.765,05	
29/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000167/000 bco: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		4.765,05
29/06/2012	IBPREV	emp: 000168/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	6.928,62	
29/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000168/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		6.928,62
29/06/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000168/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	1.116,16	
29/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000168/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		1.116,16
29/06/2012	A S P M B	emp: 000168/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	60,00	
		à Transportar	2.264.714,20	2.264.654,20



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.264.714,20	2.264.654,20
29/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000168/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000		60,00
29/06/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000	292,98	
29/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000		292,98
29/06/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000	607,66	
29/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000		607,66
29/06/2012	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000	29,25	
29/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000		29,25
29/06/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000	3.716,54	
29/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000		3.716,54
29/06/2012	CONVENIO - H S B C	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000	385,66	
29/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000		385,66
29/06/2012	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: 000168/000	62,29	
		à Transportar	2.269.808,58	2.269.746,29



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.269.808,58	2.269.746,29
29/06/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000		62,29
29/06/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000	231,02	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000		231,02
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000168/000	62.987,48	
29/06/2012	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: 000168/000		62.987,48
29/06/2012	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: 000168/000	49.557,30	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		49.557,30
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	62.987,48	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000169/000		62.987,48
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000169/000	697,31	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000169/000		697,31
29/06/2012	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: 000169/000	697,31	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		697,31
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 à Transportar	697,31	
			2.447.663,79	2.446.966,48



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.447.663,79	2.446.966,48
		Disponibilidade Recurso		697,31
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO documento: 62701	68.000,00	
29/06/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO documento: 62701		68.000,00
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 DEPOSITO		
29/06/2012	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	recurso recebido transferencia financeir a para pagamento salario e abono salaria l plano financeiro. 00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 DEPOSITO	672.000,00	
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	recurso recebido transferencia financeir a para pagamento salario e abono salaria l plano financeiro. 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		672.000,00
29/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	672.000,00	
29/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		672.000,00
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000172 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	16,00	
29/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000172 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		16,00
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000172 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	16,00	
29/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000172 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		16,00
29/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000172 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	16,00	
29/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000172 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		16,00
29/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000172 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	16,00	
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000172 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		16,00
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	16,00	
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		16,00
29/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	16,00	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		16,00
		à Transportar	3.859.759,79	3.859.759,79



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.859.759,79	3.859.759,79
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	16,00	
29/06/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		16,00
29/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000172 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	16,00	
29/06/2012	SERVICOS BANCARIOS	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000172 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00		16,00
29/06/2012	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000172 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	16,00	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000172 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		16,00
29/06/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000172/000 bco: 111129802250200 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	16,00	
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000172/000 bco: 111129802250200 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		16,00
29/06/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000172/000 bco: 111129802250200 chq:df 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	16,00	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000172/000 bco: 111129802250200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		16,00
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	16,00	
29/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	Disponibilidade Recurso 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		16,00
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000173 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	8,00	
29/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000173 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		8,00
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000173 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	8,00	
29/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000173 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		8,00
29/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000173 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	8,00	
		empenho: 000173		8,00
		à Transportar	3.859.879,79	3.859.879,79



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.859.879,79	3.859.879,79
29/06/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		
29/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000173 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	8,00	
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000173 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8,00
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8,00	
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8,00
29/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8,00	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8,00
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8,00	
29/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8,00
29/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000173 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8,00	
29/06/2012	SERVICOS BANCARIOS	empenho: 000173 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8,00
29/06/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000173 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8,00	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000173 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		8,00
29/06/2012	VALORES PAGOS	banco do brasil s.a emp: 000173/000 bco: 111129802250100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	8,00	
29/06/2012	DO EXERCICIO	banco do brasil s.a emp: 000173/000 bco: 111129802250100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		8,00
29/06/2012	IBPREV - C/C 60.390-2	banco do brasil s.a emp: 000173/000 bco: 111129802250100 chq:df 00000865 1.1.1.1.2.98.02.25.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	8,00	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	banco do brasil s.a emp: 000173/000 bco: 111129802250100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8,00
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8,00	
		a Transportar	3.859.951,79	3.859.943,79



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.859.951,79	3.859.943,79
29/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		8,00
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000174 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	7,50	
29/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000174 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		7,50
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000174 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	7,50	
29/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000174 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		7,50
29/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000174 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	7,50	
29/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000174 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		7,50
29/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000174 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	7,50	
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000174 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7,50
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7,50	
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
29/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
29/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
29/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000174 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
29/06/2012	SERVICOS BANCARIOS	empenho: 000174 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
29/06/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000174 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000174 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7,50
29/06/2012	VALORES PAGOS	caixa economica federal emp: 000174/000 bco: 111129904140300 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	7,50	
		à Transportar	3.860.026,79	3.860.019,29



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.860.026,79	3.860.019,29
29/06/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal emp: 000174/000 bco: 111129904140300 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00		7,50
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal emp: 000174/000 bco: 111129904140300 chq:df 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	7,50	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal emp: 000174/000 bco: 111129904140300 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		7,50
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	7,50	
29/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		7,50
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso		
29/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		30,00
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000175 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	30,00	
29/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000175 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		30,00
29/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000175 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	30,00	
29/06/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000175 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		30,00
29/06/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000175 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	30,00	
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000175 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		30,00
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	EMPENHO empenho: 000175 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	30,00	
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000175 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		30,00
29/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	EMPENHO empenho: 000175 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		30,00
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000175 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		30,00
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	EMPENHO empenho: 000175 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	30,00	
		à Transportar	3.860.251,79	3.860.221,79



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.860.251,79	3.860.221,79
29/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000175		30,00
29/06/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000175	30,00	
29/06/2012	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000175		30,00
29/06/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000175	30,00	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal emp: 000175/000		30,00
29/06/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal emp: 000175/000	30,00	
29/06/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal emp: 000175/000		30,00
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal emp: 000175/000	30,00	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		30,00
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	30,00	
29/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000176		30,00
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000176	37,50	
29/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000176		37,50
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000176	37,50	
29/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000176		37,50
29/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000176	37,50	
29/06/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000176		37,50
29/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	37,50	
		à Transportar	3.860.551,79	3.860.514,29



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.860.551,79	3.860.514,29
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000176 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		37,50
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	37,50	
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		37,50
29/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	37,50	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		37,50
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	37,50	
29/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		37,50
29/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000176 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	37,50	
29/06/2012	SERVICOS BANCARIOS	empenho: 000176 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		37,50
29/06/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000176 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	37,50	
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000176 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		37,50
29/06/2012	VALORES PAGOS	caixa economica federal emp: 000176/000 bco: 111129904140200 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	37,50	
29/06/2012	DO EXERCICIO	caixa economica federal emp: 000176/000 bco: 111129904140200 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		37,50
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	caixa economica federal emp: 000176/000 bco: 111129904140200 chq:df 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	37,50	
29/06/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa economica federal emp: 000176/000 bco: 111129904140200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		37,50
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	37,50	
29/06/2012	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdenc.		37,50
		à Transportar	3.860.851,79	3.867.059,34



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01  
Página.....: 389

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.860.851,79	3.867.059,34
29/06/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
29/06/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	6.207,55	
29/06/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	6.207,55	
29/06/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.207,55
29/06/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.207,55	
29/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.207,55
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.207,55
29/06/2012	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.207,55	
29/06/2012	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		5.587,20
29/06/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.587,20	
29/06/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	5.587,20	
29/06/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.587,20
29/06/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.587,20	
29/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.587,20
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.587,20
29/06/2012	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.COMPLE	72102903 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.587,20	
29/06/2012	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		3.018,55
29/06/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.complemetar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.018,55	
29/06/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.018,55	
29/06/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.018,55
29/06/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	3.018,55	
		à Transportar	3.917.086,44	3.914.067,89



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.917.086,44	3.914.067,89
		ARRECADACAO DE RECEITA		
29/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.018,55
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		3.018,55
29/06/2012	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 606359 lançamento dedução de rendimento de aplicação referente a perdas renda fixa competência junho/2012.	3.018,55	
29/06/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	19.005,55	
29/06/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		19.005,55
29/06/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	19.005,55	
29/06/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		19.005,55
29/06/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 606359 lançamento dedução de rendimento de aplicação referente a perdas renda fixa competência junho/2012.	19.005,55	
29/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19.005,55
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	19.005,55	
29/06/2012	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 2088 lançamento dedução da receita por perdas aplicação fundo renda fixa competência junho/2012		19.005,55
29/06/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.762,36	
29/06/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.762,36
29/06/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	1.762,36	
29/06/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		1.762,36
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 2088 lançamento dedução da receita por perdas aplicação fundo renda fixa competência junho/2012	1.762,36	
		à Transportar	4.001.414,27	3.999.651,91



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.001.414,27	3.999.651,91
29/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	junho/2012 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.762,36
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.762,36	
29/06/2012	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 2088 lançamento dedução receita por perdas re ndimento renda fixa competencia maio/201 2.		1.762,36
29/06/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.249,59	
29/06/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.249,59
29/06/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.249,59	
29/06/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		5.249,59
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 2088 lançamento dedução receita por perdas re ndimento renda fixa competencia maio/201 2.	5.249,59	
29/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.249,59
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.249,59	
29/06/2012	OUTRAS RESTITUICOES	19229900 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA c.e.f ibprev - c/c 208-8		5.249,59
29/06/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 ARRECADACAO DE RECEITA outras restituicoes	1.969,76	
29/06/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.969,76	
29/06/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		1.969,76
29/06/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.969,76	
29/06/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.969,76	
29/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.969,76
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.969,76
			1.969,76	
		à Transportar	4.032.054,03	4.032.054,03



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.032.054,03	4.032.054,03
29/06/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para regularização de saldo c ontábil (ddo) referente ao mês de junho/ 2012.	26,04	
29/06/2012	OUTRAS RESTITUICOES	19229900 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		26,04
29/06/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	26,04	
29/06/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		26,04
29/06/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	26,04	
29/06/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		26,04
29/06/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
29/06/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	26,04	
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000177 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	3.305,84	
29/06/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000177 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		3.305,84
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000177 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.305,84	
29/06/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000177 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		3.305,84
29/06/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000177 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	3.305,84	
29/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000177 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		3.305,84
29/06/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000177 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	3.305,84	
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000177 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.305,84
29/06/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.305,84	
29/06/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.305,84
29/06/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.305,84	
		à Transportar	4.051.993,23	4.048.687,39



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2012 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.051.993,23	4.048.687,39
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.305,84
29/06/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.305,84	
29/06/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000177	3.305,84	3.305,84
29/06/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000177	3.305,84	3.305,84
29/06/2012	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000177	3.305,84	
29/06/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000177		3.305,84
Total Dia	29/06/2012		4.061.910,75	4.061.910,75
Total Mês			15.776.497,39	15.776.497,39

ALEXANDRE R. MELQUIADES  
ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
028895/0-9



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)**  
 Emis:01/06/2012 A 30/06/2012

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
153				0170001 2312 449052350000000		20300 01/06 01/07/12	DATEN	TECNOLOGIA	LTDA			4.755,00		4.755,00
154				0170001 2312 319011430000000		20300 06/06 30/06/12	FOLHA	DE	PAGAMENTO.....			7.437,99		7.437,99
155				0170001 2315 339005610000000		10000 06/06 30/06/12	FOLHA	DE	PAGAMENTO.....			158.675,90		158.675,90
156				0170001 2315 339005610000000		10000 06/06 30/06/12	FOLHA	DE	PAGAMENTO.....			24.223,06		24.223,06
157				0170001 2315 339005610000000		10000 06/06 30/06/12	FOLHA	DE	PAGAMENTO.....			38.035,88		38.035,88
158				0170001 2315 339005610000000		20300 06/06 30/06/12	FOLHA	DE	PAGAMENTO.....			1.786,90		1.786,90
159				0170001 2312 339014140000000		20300 06/06 06/06/12	EDENILSON	JOSE	DOS SANTOS			600,00		600,00
160				0170001 2312 339014140000000		20300 06/06 06/06/12	ALEXANDRE	RAFAEL	MELQUIADES ELIAS			920,00		920,00
161				0170001 2312 319011010000000		20300 22/06 29/06/12	FOLHA	DE	PAGAMENTO.....			15.340,84		15.340,84
162				0170001 2312 319013020000000		20300 22/06 29/06/12	INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL			2.045,43		2.045,43
163				0170001 2312 319013030000000		20300 22/06 29/06/12	INSTITUTO	BRUSQUENSE	DE PREVIDENCIA			468,01		468,01
164				0170001 2315 339001010000000		10000 22/06 29/06/12	FOLHA	DE	PAGAMENTO.....			322.972,59		322.972,59
165				0170001 2315 339001010000000		10000 22/06 29/06/12	FOLHA	DE	PAGAMENTO.....			48.627,83		48.627,83
166				0170001 2315 339003010000000		10000 22/06 29/06/12	FOLHA	DE	PAGAMENTO.....			78.374,24		78.374,24
167				0170001 2315 339001010000000		20300 22/06 29/06/12	FOLHA	DE	PAGAMENTO.....			4.765,05		4.765,05
168				0170001 2315 339005010000000		20300 22/06 29/06/12	FOLHA	DE	PAGAMENTO.....			62.987,48		62.987,48
169				0170001 2315 339003030000000		10000 22/06 22/06/12	FOLHA	DE	PAGAMENTO.....			697,31		697,31
170				0170001 2312 339039010000000		20300 22/06 22/07/12	SIRIUS	COMUNICACAO	LTDA EPP			240,00		240,00
171				0170001 2312 339039010000000		20300 22/06 22/07/12	MUNICIPIO	DIA	A DIA EDITORA LTDA EPP			144,00		144,00
172				0170001 2312 339039810000000		20300 29/06 29/06/12	BANCO	DO	BRASIL S.A			16,00		16,00
173				0170001 2312 339039810000000		20300 29/06 29/06/12	BANCO	DO	BRASIL S.A			8,00		8,00
174				0170001 2312 339039810000000		20300 29/06 29/06/12	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL			7,50		7,50
175				0170001 2312 339039810000000		20300 29/06 29/06/12	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL			30,00		30,00
176				0170001 2312 339039810000000		20300 29/06 29/06/12	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL			37,50		37,50
177				0170001 2312 339047120000000		20300 29/06 29/06/12	PASEP					3.305,84		3.305,84
Total Ordinário												776.502,35		776.502,35
Total Retenção													91.838,61	91.838,61
Total Empenhos												776.502,35		776.502,35
Total Líquido Empenhos													684.663,74	684.663,74
208				211110200000000		20300 22/06 02/07/12	INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL			430,78		430,78
209				211110300010000		10000 22/06 02/07/12	INSTITUTO	BRUSQUENSE	DE PREVIDENCIA			4.006,58		4.006,58
210				211110300010000		20300 22/06 02/07/12	INSTITUTO	BRUSQUENSE	DE PREVIDENCIA			7.241,57		7.241,57
211				2111190100010000		10000 22/06 02/07/12	ASSOCIACAO	DE	SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			870,00		870,00
212				2111190100010000		20300 22/06 02/07/12	ASSOCIACAO	DE	SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			90,00		90,00
213				2111190400010000		10000 22/06 02/07/12	SINDICATO	SERVIDORES	PUBLICOS MUNICIPAIS			3.774,40		3.774,40
214				2111190400010000		20300 22/06 02/07/12	SINDICATO	SERVIDORES	PUBLICOS MUNICIPAIS			341,44		341,44
215				2111190501010000		10000 22/06 02/07/12	ASSOCIACAO	DE	SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			24.950,19		24.950,19
216				2111190501010000		20300 22/06 02/07/12	ASSOCIACAO	DE	SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			1.492,48		1.492,48
217				2111190501040000		10000 22/06 02/07/12	ASSOCIACAO	DE	SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			48,75		48,75
218				2111190501040000		20300 22/06 02/07/12	ASSOCIACAO	DE	SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			29,25		29,25
219				2111190501050000		10000 22/06 02/07/12	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA			45,00		45,00
220				2111199900010000		10000 22/06 02/07/12	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL			10.542,96		10.542,96
221				2111199900010000		20300 22/06 02/07/12	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL			6.505,78		6.505,78
222				2111199900020000		10000 22/06 02/07/12	SS	FARMA	LTDA			84,01		84,01
223				2111199900050000		10000 22/06 02/07/12	WILLRICH	CIA	LTDA			702,14		702,14
224				2111199900060000		10000 22/06 02/07/12	COOP	CRED	L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			3.200,00		3.200,00
225				2111199900120000		10000 22/06 02/07/12	COOP	CRED	L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			10,00		10,00
226				2111199900140000		10000 22/06 02/07/12	FARMACIA	BRUSQUE	LTDA			189,12		189,12
227				2111199900160000		10000 22/06 02/07/12	HSBC	BANK	BRASIL SA			249,82		249,82



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)  
Emis:01/06/2012 A 30/06/2012

Página 2 de 2  
Impresso em: 12/jul/2012  
As 08:36:46 Horas

NR. EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
228		01		211199900160000		20300	22/06	02/07/12		HSBC BANK BRASIL SA				
229		01		211199900190000		10000	22/06	02/07/12		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E		385,66		385,66
230		01		211199900200000		10000	22/06	02/07/12		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		1.990,35		1.990,35
231		01		211199900210000		10000	22/06	02/07/12		UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A		356,35		356,35
232		01		211199900220000		10000	22/06	02/07/12		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		176,49		176,49
233		01		211199900250000		10000	22/06	02/07/12		HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		441,17		441,17
234		01		211199900270000		10000	22/06	02/07/12		EXECUTIVO SEGUROS		261,82		261,82
235		01		211199900280000		10000	22/06	02/07/12		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		21,53		21,53
236		01		211199900280000		20300	22/06	02/07/12		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		396,67		396,67
237		01		211199900290000		10000	22/06	02/07/12		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		62,29		62,29
238		01		211199900300000		10000	22/06	02/07/12		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		608,04		608,04
239		01		211199900410000		10000	22/06	02/07/12		BIORC FINANCEIRA S/A		12,00		12,00
240		01		211199900410000		20300	22/06	02/07/12		BIORC FINANCEIRA S/A		1.928,90		1.928,90
241		01		211149900510000		20300	29/06	29/06/12		MUNICIPIO DE BRUSQUE		231,02		231,02
242		01		211149900020000		20300	29/06	29/06/12		MUNICIPIO DE BRUSQUE		19,50		19,50
243		01		211130100010000		20300	29/06	29/06/12		MUNICIPIO DE BRUSQUE		9,75		9,75
244		01		211130100010000		10000	29/06	29/06/12		MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.407,29		3.407,29
												8.463,55		8.463,55
Total Ordinário												83.576,65		83.576,65
Total Extras												83.576,65		83.576,65
Total Empenho/Extra												860.079,00		860.079,00
Total Líquido Extras												83.576,65		83.576,65

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CRC/SC 028895/0-9 - CONTADOR