



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

Página 1 de 4
impresso em: 06/set/2012
As 08:08:42 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 i c i o C o r r e n t e			S a l d o s
	De	Balanço	Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Sistema Financeiro						
Total Despesa	0,00	0,00	3.967.010,42	580.012,14	4.547.022,56	4.504.232,50
Total Receita	0,00	0,00	29.827,58	12.962,48	42.790,06	0,00
Total Receita	0,00	0,00	18.644,76	9.689,23	28.333,99	0,00
Total Receita	0,00	0,00	5.093.732,31	876.502,27	5.970.234,58	5.941.900,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.812,91	0,00	26.017,50	1.631,60	27.649,10	27.649,10
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	886,24	0,00	9.742.132,63	1.994.519,27	11.736.651,90	5.323.083,07
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	5.143.337,14	1.259.044,60	6.452.381,74	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	61.877,74	17.117,65	78.995,39	0,00
FORNECEDORES	0,00	0,00	78.539,93	14.285,43	92.825,36	14.716,21
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	79.374,23	19.670,12	99.044,35	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.745,51	0,00	97.298,81	12.610,29	109.909,13	12.610,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	314,21	19,50	333,71	0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	333,71	29,25	362,96	29,25
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	377.040,78	73.376,13	450.416,91	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	450.212,85	71.612,67	521.825,52	71.408,61
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	50.614,51	5.694,41	56.308,92	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	53.769,86	2.683,06	56.452,92	144,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	155.490,17	15.340,84	170.831,01	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	155.490,17	15.340,84	170.831,01	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	33.867,26	3.386,42	37.253,68	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	33.867,26	3.386,42	37.253,68	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	2.792,07	0,00	33.120,62	3.386,42	36.507,04	2.045,43
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	130,61	0,00	130,61	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	130,61	0,00	130,61	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.762.038,02	558.601,82	4.320.639,84	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	3.763.759,22	558.601,82	4.322.361,04	1.721,20
REPASSE RECEBIDO	5.423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,82
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	3.325.000,00	452.000,00	3.777.000,00	3.777.000,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	38.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38.812,91
Total do Sistema Financeiro	44.236,73	44.236,73	18.274.552,84	3.279.059,13	21.553.611,97	9.860.388,49
			18.274.552,84	3.279.059,13	21.553.611,97	9.860.388,49



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

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



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

Página 3 de 4
Impresso em: 06/set/2012
As 08:08:43 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	2.792,07	
	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		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	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	9.731,04	9.731,04	9.731,04	
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	38.812,91		17.858.426,23	2.494.451,86	20.352.878,09	9.823.050,97	
	0,00		9.391.369,61	1.177.270,42	10.568.640,03	0,00	
COM TERCEIROS	0,00		0,00	9.731,04	9.731,04	9.731,04	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		1.377.169,97	11.320,83	1.388.490,80	0,00	
	38.812,91		9.844.226,59	1.328.502,27	11.172.728,86	9.823.050,97	
Total do Sistema de Compensação	41.604,98		19.238.388,27	2.515.503,73	21.753.892,00	9.835.574,08	
	41.604,98		19.238.388,27	2.515.503,73	21.753.892,00	9.835.574,08	



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

Página 4 de 4
Impresso em: 06/set/2012
As 08:08:43 Horas

Contas	Sal 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	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total Geral	64.659.361,65	64.659.361,65	37.513.441,11	5.794.562,86	43.308.003,97	43.308.003,97	84.269.982,51	84.269.982,51

BRUSQUE, 31 de Agosto de 2012.

ALEXANDRE R. MEDOLHADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONSELHEIRO
CRC/SC 028895/0-9



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

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 31/08/2012
*** Recursos Próprios ***				
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	202-9	77.242,96
*** Total Recursos Próprios ***				77.242,96
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC.	60635-9	4.022.743,57
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	2053	18.017,81
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	208-8	561.461,48
874	BANRISUL	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO SUL	40.002.090-6	643.617,25
*** Total Recursos Vinculados ***				5.245.840,11
874	SUB-TOTAL			5.323.083,07
Tota l G e r a l				5.323.083,07

BRUSQUE, 31 de Agosto de 2012.

ALEXANDRE S. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



BANCO: 866-IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC. CONTA N.: 60635-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 08 / 2012 R\$ 4.022.743,57+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 08 / 2012R\$ 4.022.743,57+

BRUSQUE, 31 de AGOSTO de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A33J030745022850004
03/09/2012 07:48:41

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
 Conta corrente 60635-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
 Período do extrato 08/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2012		Saldo Anterior			863,57 C
03/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.593.500.133	4.341,79 *	863,57 C
06/08/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.593.500.133	4.341,79 C	5.205,36 C
09/08/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.984.557	55.052,36 C	60.257,72 C
10/08/2012		+ Depósito COMPE	17.475	4.006,58 C	
10/08/2012		+ Depósito COMPE	17.507	1.441,71 C	
10/08/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.518.556	12.532,21 C	
10/08/2012		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	72.000,00 D	6.238,22 C
14/08/2012		TED Transf.Eletr.Disponív	81.401	5.000,00 D	
14/08/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.270.801.283.795	4,00 D	1.234,22 C
16/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.088	214.089,90 *	1.234,22 C
17/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.069.796.298	2.760,17 *	
17/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.069.796.306	1.974,40 *	
17/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.069.796.314	312,95 *	
17/08/2012		Depósito bloq.2dias úteis	1.069.796.322	73,70 *	
17/08/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.088	214.089,90 C	215.324,12 C
20/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.958.267.104	765,65 *	
20/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.958.267.112	765,65 *	
20/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.958.267.138	4.341,80 *	
20/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.962.111.157	1.807,12 *	
20/08/2012		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	287.204,55 C	
20/08/2012		+ Transferência on line	550.401.000.073.071	165.678,99 C	
20/08/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.252.021	17.137,97 C	
20/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.069.796.298	2.760,17 C	
20/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.069.796.306	1.974,40 C	
20/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.069.796.314	312,95 C	690.393,15 C
21/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.742.733.262	1.523,98 *	
21/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.958.263.830	6.675,74 *	
21/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.958.267.195	3.262,49 *	
21/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.958.267.203	2.845,67 *	
21/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.094	18.035,11 *	
21/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.069.796.322	73,70 C	
21/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.958.267.104	765,65 C	
21/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.958.267.112	765,65 C	
21/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.958.267.138	4.341,80 C	
21/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.962.111.157	1.807,12 C	698.147,07 C
22/08/2012		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	300.000,00 D	
22/08/2012		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	200.000,00 D	
22/08/2012		Devoluç Cheque Depositado	900.545	3.262,49 D	
22/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.742.733.262	1.523,98 C	
22/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.958.263.830	6.675,74 C	
22/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.958.267.195	3.262,49 C	
22/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.958.267.203	2.845,67 C	
22/08/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.094	18.035,11 C	227.227,57 C
23/08/2012		TED	82.301	227.000,00 D	
23/08/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.360.900.026.121	4,00 D	223,57 C
24/08/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.211.734.130	3.262,49 *	
24/08/2012		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	89,54 C	
24/08/2012		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.000.000,00 C	1.000.313,11 C
27/08/2012		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	100.000,00 D	
27/08/2012		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200.000,00 D	
27/08/2012		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	50.000,00 D	
27/08/2012		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	150.000,00 D	
27/08/2012		BB Prev IMA GERAL EX-C	1.200.825	100.000,00 D	
27/08/2012		TED	82.701	400.000,00 D	
27/08/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.400.800.058.585	4,00 D	
27/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.211.734.130	3.262,49 C	3.571,60 C
31/08/2012		S A L D O			3.571,60 C

OBSERVACOES :



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051123393322004
05/09/2012 11:27:51**Cliente**

Agência 401-4
Conta 60635-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
Mês/ano referência AGOSTO/2012

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	308.193,23			133.459,657288		
31/08/2012	SALDO ATUAL	313.617,64			133.459,657288		133.459,657288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.193,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.424,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.424,41
SALDO ATUAL =	313.617,64

Valor da Cota

31/07/2012	2,309261395
31/08/2012	2,349905958

Rentabilidade

No mês	1,7600
No ano	16,8869
Últimos 12 meses	22,4273

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	392.464,61			150.489,243981		
27/08/2012	APLICAÇÃO	100.000,00			38.229,460887	2,615783683	188.718,704868
31/08/2012	SALDO ATUAL	495.483,65			188.718,704868		188.718,704868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.464,61
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.019,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.019,04
SALDO ATUAL =	495.483,65

Valor da Cota

31/07/2012	2,607924646
31/08/2012	2,625514233

Rentabilidade

No mês	0,6744
No ano	10,2763
Últimos 12 meses	15,2797

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	673.297,50			257.415,361216		
31/08/2012	SALDO ATUAL	685.174,25			257.415,361216		257.415,361216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673.297,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.876,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.876,75
SALDO ATUAL =	685.174,25

Valor da Cota

31/07/2012	2,615607326
31/08/2012	2,661745756

Rentabilidade

No mês 1,7639
 No ano 16,7434
 Últimos 12 meses 22,0206

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	200.000,00			149.941,494628		
10/08/2012	APLICAÇÃO	72.000,00			53.841,432498	1,337260111	203.782,927126
27/08/2012	APLICAÇÃO	200.000,00			149.151,051974	1,340922490	352.933,979100
31/08/2012	SALDO ATUAL	473.820,11			352.933,979100		352.933,979100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.000,00
APLICAÇÕES (+)	272.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.820,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.820,11
SALDO ATUAL =	473.820,11

Valor da Cota

31/07/2012	1,333853584
31/08/2012	1,342517680

Rentabilidade

No mês	0,6495
No ano	6,8350
Últimos 12 meses	10,9548

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	1.627.543,15			1.192.977,067651		
24/08/2012	RESGATE	1.000.000,00			725.666,702835	1,378043110	467.310,364816
	Aplicação 28/12/2011	14.026,57			10.178,613955		
	Aplicação 25/01/2012	294.774,31			213.907,901044		
	Aplicação 24/02/2012	114.566,22			83.136,892080		
	Aplicação 21/03/2012	324.301,80			235.335,016985		
	Aplicação 03/05/2012	208.102,89			151.013,336029		
	Aplicação 22/05/2012	44.228,21			32.094,942742		
31/08/2012	SALDO ATUAL	654.216,83			467.310,364816		467.310,364816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.627.543,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.673,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.673,68
SALDO ATUAL =	654.216,83

Valor da Cota

31/07/2012	1,364270277
31/08/2012	1,399962158

Rentabilidade

No mês	2,6161
No ano	20,8219
Últimos 12 meses	26,5362

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	592.762,84			489.921,418270		
31/08/2012	SALDO ATUAL	595.209,17			489.921,418270		489.921,418270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.762,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.446,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.446,33
SALDO ATUAL =	595.209,17

Valor da Cota

31/07/2012	1,209914117
31/08/2012	1,214807431

Rentabilidade

No mês	0,4126
No ano	9,8079
Últimos 12 meses	14,0227

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/08/2012	APLICAÇÃO	300.000,00			265.349,367446	1,130584945	265.349,367446
27/08/2012	APLICAÇÃO	50.000,00			44.190,116966	1,131474715	309.539,484412
31/08/2012	SALDO ATUAL	350.605,59			309.539,484412		309.539,484412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,59
SALDO ATUAL =	350.605,59

Valor da Cota

31/07/2012	1,125198549
31/08/2012	1,132668399

Rentabilidade

No mês	0,6638
No ano	5,5889
Últimos 12 meses	9,1676

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/08/2012	APLICAÇÃO	200.000,00			174.918,250752	1,143391265	174.918,250752
27/08/2012	APLICAÇÃO	150.000,00			131.072,106823	1,144408247	305.990,357575
31/08/2012	SALDO ATUAL	350.598,24			305.990,357575		305.990,357575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,24
SALDO ATUAL =	350.598,24

Valor da Cota

31/07/2012	1,138003950
31/08/2012	1,145782001

Rentabilidade

No mês	0,6834
No ano	6,1898
Últimos 12 meses	10,0927

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/08/2012	APLICAÇÃO	100.000,00			96.252,481995	1,038934248	96.252,481995
31/08/2012	SALDO ATUAL	100.446,49			96.252,481995		96.252,481995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,49
SALDO ATUAL =	100.446,49

Valor da Cota

31/07/2012	1,032474415
31/08/2012	1,043572983

Rentabilidade

No mês	1,0749
No ano	4,3572



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

BANCO: 868-C.E.F IBPREV - C/C 205-3		CONTA N.: 2053
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 08 / 2012		R\$ 18.017,81+
MAIS (+)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
		(+) TOTAL...: 0,00
MENOS (-)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
		(-) TOTAL...: 0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 08 / 2012		R\$ 18.017,81+
BRUSQUE, 31 de AGOSTO de 2012.		

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000205-3

Data: 03/09/2012 - 07:58

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.892,09 C
01/08/2012	000043	CHEQUE	1.788,37 D	10.103,72 C
01/08/2012	000044	CHEQUE	1.000,87 D	9.102,85 C
09/08/2012	046302	TEV MESM T	20,00 D	9.082,85 C
09/08/2012	046459	TEV MESM T	120,00 D	8.962,85 C
09/08/2012	000046	CHEQ COMP	10,50 D	8.952,35 C
10/08/2012	000047	CHEQUE	19,50 D	8.932,85 C
10/08/2012	017507	DOC ELET E	1.441,71 D	7.491,14 C
10/08/2012	017507	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	7.483,64 C
10/08/2012	000045	CHEQ COMP	155,60 D	7.328,04 C
14/08/2012	228120	PAG BLOQTO	640,00 D	6.688,04 C
14/08/2012	030678	TEV MESM T	3.632,06 D	3.055,98 C
17/08/2012	000049	CHEQUE	1.689,23 D	1.366,75 C
23/08/2012	028548	TRX EL TEV	27.000,00 C	28.366,75 C
30/08/2012	028310	TEV MESM T	4.591,28 D	23.775,47 C
30/08/2012	028669	TEV MESM T	4.056,45 D	19.719,02 C
30/08/2012	028908	TEV MESM T	1.241,21 D	18.477,81 C
31/08/2012	201093	TEV MESM T	460,00 D	18.017,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

BANCO: 869-C.E.F IBPREV - C/C 202-9

CONTA N.: 202-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 08 / 2012 R\$ 77.264,48+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/08/2012	deb	0,01
SUB TOTAL..:		0,01
(+) TOTAL..:		0,01

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
04/06/2012	cheque 36	21,53
SUB TOTAL..:		21,53
(-) TOTAL..:		21,53

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 08 / 2012R\$ 77.242,96+
 BRUSQUE, 31 de AGOSTO de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000202-9

Data: 03/09/2012 - 08:01

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	77.267,47 C
01/08/2012	000067	CHEQUE	3.104,41 D	74.163,06 C
01/08/2012	000068	CHEQUE	7.738,55 D	66.424,51 C
03/08/2012	000069	CHEQUE	7.553,00 D	58.871,51 C
10/08/2012	000080	CHEQUE	8.463,55 D	50.407,96 C
10/08/2012	017475	DOC ELET E	4.006,58 D	46.401,38 C
10/08/2012	024944	DOC ELET E	1.928,90 D	44.472,48 C
10/08/2012	025045	DOC ELET E	1.990,35 D	42.482,13 C
10/08/2012	025094	DOC ELET E	176,49 D	42.305,64 C
10/08/2012	277429	PAG BLOQTO	620,71 D	41.684,93 C
10/08/2012	277855	PAG BLOQTO	249,82 D	41.435,11 C
10/08/2012	470537	PAG DARF	3.011,35 D	38.423,76 C
10/08/2012	000041	DEB.AUTOR.	32.980,62 D	5.443,14 C
10/08/2012	017475	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	5.435,64 C
10/08/2012	024944	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	5.428,14 C
10/08/2012	025045	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	5.420,64 C
10/08/2012	025094	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	5.413,14 C
10/08/2012	000070	CHEQ COMP	648,41 D	4.764,73 C
10/08/2012	000074	CHEQ COMP	396,67 D	4.368,06 C
13/08/2012	000073	CHEQ COMP	309,30 D	4.058,76 C
13/08/2012	000075	CHEQ COMP	3.122,33 D	936,43 C
13/08/2012	000079	CHEQ COMP	45,00 D	891,43 C
14/08/2012	030678	TRX EL TEV	3.632,06 C	4.523,49 C
14/08/2012	000071	CHEQ COMP	441,17 D	4.082,32 C
14/08/2012	000072	CHEQ COMP	356,35 D	3.725,97 C
14/08/2012	000076	CHEQ COMP	10,00 D	3.715,97 C
14/08/2012	000077	CHEQ COMP	12,00 D	3.703,97 C
15/08/2012	000078	CHEQ COMP	261,82 D	3.442,15 C

28/08/2012	000000	DEP.DINH.	452.000,00 C	455.442,15 C
28/08/2012	134481	DB FOL PAG	373.243,67 D	82.198,48 C
30/08/2012	000044	DEB.AUTOR.	4.934,00 D	77.264,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

BANCO: 870-C.E.F IBPREV - C/C 208-8 CONTA N.: 208-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 08 / 2012 R\$ 561.461,48+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BÓLDERO NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 08 / 2012R\$ 561.461,48+

BRUSQUE, 31 de AGOSTO de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV PP BENEFC

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 03/09/2012 - 08:00

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.097,73 C
01/08/2012	000021	CHEQUE	5.402,88 D	22.694,85 C
08/08/2012	019531	DOC ELET E	1.355,23 D	21.339,62 C
08/08/2012	019531	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	21.332,12 C
10/08/2012	000024	CHEQUE	2.579,40 D	18.752,72 C
10/08/2012	026343	DOC ELET E	231,02 D	18.521,70 C
10/08/2012	000040	DEB.AUTOR.	3.025,07 D	15.496,63 C
10/08/2012	108235	ENVIO TED	12.532,21 D	2.964,42 C
10/08/2012	026343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	2.956,92 C
10/08/2012	108235	DOC/TED INTERNET	7,50 D	2.949,42 C
13/08/2012	000022	CHEQ COMP	85,71 D	2.863,71 C
14/08/2012	000001	CRED TED	5.000,00 C	7.863,71 C
17/08/2012	000023	CHEQUE	6.937,94 D	925,77 C
23/08/2012	313221	DB DIVERS	100.000,00 D	99.074,23 D
23/08/2012	000001	CRED TED	227.000,00 C	127.925,77 C
23/08/2012	028548	TEV MESM T	27.000,00 D	100.925,77 C
23/08/2012	100708	CPA COT	100.000,00 D	925,77 C
24/08/2012	130760	TEV MESM T	460,00 D	465,77 C
29/08/2012	553154	CR DIVERS	73.000,00 C	73.465,77 C
30/08/2012	000042	DEB.AUTOR.	65.682,81 D	7.782,96 C
30/08/2012	000043	DEB.AUTOR.	503,29 D	7.279,67 C
31/08/2012	201093	TRX EL TEV	460,00 C	7.739,67 C
31/08/2012	010379	DOC ELET E	681,75 D	7.057,92 C
31/08/2012	044181	TEV MESM T	889,47 D	6.168,45 C
31/08/2012	064736	TEV MESM T	3.187,07 D	2.981,38 C
31/08/2012	188508	TEV MESM T	1.010,97 D	1.970,41 C
31/08/2012	200818	TEV MESM T	1.193,28 D	777,13 C
31/08/2012	010379	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	769,63 C

Últimos 12 meses 4,3572

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investidor: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV **CNPJ/CPF:** 14.634.385/0001-53

Endereço: PRAÇA DAS BANDEIRAS, 77, SALA 203, CENTRO, BRUSQUE, SANTA CATARINA, BRASIL, 88350-050.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo: FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS **CNPJ:** 15.154.441/0001-15

Rentabilidade Mês: -1,63%

Rentabilidade Ano: -1,63%

Rentabilidade Últimos 12 meses: -1,63%

Data Início: 23/08/2012

Data Fim: 31/08/2012

VL Cota Data Início: R\$ 1,00000000

VL Cota Data Fim: R\$ 0,98368400

Saldo Bruto Anterior: R\$ 0,00 / 0,00000000

Saldo Bruto Final: R\$ 98.368,40 / 100.000,00000000

Aplicações: R\$ 100.000,00 / 100.000,00000000

Rendimento Bruto: R\$ -1.631,60

Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000

IRRF Provisionado: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

IOF Provisionado: R\$ 0,00

IOF: R\$ 0,00

Taxa Operacional: R\$ 0,00

Rendimento Base: R\$ 0,00

Saldo Líquido: R\$ 98.368,40

Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
24/08/2012	Aplicação	0412.00600000208-8	1,00000000	100.000,00000000	100.000,00				0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 05/09/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2012	Cota em: 31/08/2012
0,6451	10,1930	14,4758	1,334101	1,342708

Administradora

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

Cliente

Nome IBPREV PP BENEF	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.00000208-8	Mês/Ano 08/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.818,47C	38.091,922599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	327,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.146,33C	38.091,922599
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prezado Cliente,

ADOTE UMA ATITUDE SUSTENTÁVEL:

Consulte o EXTRATO dos seus investimentos pelo Internet Banking CAIXA.

Converse com seu Gerente e saiba como solicitar o BLOQUEIO do envio, pelos correios, dos extratos mensais das suas aplicações.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5184	Emissão 05/09/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2012	Cota em: 31/08/2012
1,8731	17,2040	22,4380	1,483357	1,511143

Administradora

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

Cliente

Nome IBPREV PP BENEF	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.00000208-8	Mês/Ano 08/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	376.939,69C	254.112,588935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.060,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	384.000,46C	254.112,588935
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prezado Cliente,

ADOTE UMA ATITUDE SUSTENTÁVEL:

Consulte o EXTRATO dos seus investimentos pelo Internet Banking CAIXA.

Converse com seu Gerente e saiba como solicitar o BLOQUEIO do envio, pelos correios, dos extratos mensais das suas aplicações.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 05/09/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2012	Cota em: 31/08/2012
0,6687	6,9047	11,0389	1,268281	1,276763

Administradora

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

Cliente

Nome IBPREV PP BENEF	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.00000208-8	Mês/Ano 08/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	100.000,00C	78.473,840745
Resgates	73.000,00D	57.188,249083
Rendimento Bruto no Mês	176,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.176,66C	21.285,591661
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 08	APLICACAO	100.000,00C	78.473,840745
29 / 08	RESGATE	73.000,00D	57.188,249083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

124,43

0,00

Informações ao Cotista

Prezado Cliente,

ADOTE UMA ATITUDE SUSTENTÁVEL:

Consulte o EXTRATO dos seus investimentos pelo Internet Banking CAIXA.

Converse com seu Gerente e saiba como solicitar o BLOQUEIO do envio, pelos correios, dos extratos mensais das suas aplicações.



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

BANCO: 874-BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO SUL CONTA N.: 40.002.090-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 08 / 2012 R\$ 643.617,25+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 08 / 2012R\$ 643.617,25+

BRUSQUE, 31 de AGOSTO de 2012.

ALEXANDRE R. MELONIADIS ELLIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP
CNPJ 08.960.975/0001-73

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/C001-96

REFERENCIA: AGO/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,08 NO ANO: 11,50 ULTIMOS 12 MESES: 16

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA	1007	04.000209.0-6	7825517.0

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	
27/08/2012	APLICACAO	108.748,25323	200.000,00	
31/08/2012	SALDO ATUAL	108.748,25323	200.823,22	

APLICACOES:	200.000,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	823,22
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL PREV. MUNIC.II FI RF LP
CNPJ 10.199.942/0001-02

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: AGO/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,08 NO ANO: 11,15 ULTIMOS 12 MESES: 16

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA 1007 04.000209.0-6 7825517.0

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	
28/08/2012	APLICACAO	121.683,36770	200.000,00	
31/08/2012	SALDO ATUAL	121.683,36770	200.564,61	

APLICACOES:
 RESGATES: 200.000,00+
 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00
 BASE DE CALCULO PARA IR: 564,61
 IR RETIDO: 0,00
 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP
CNPJ 04.828.795/0001-81

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: AGO/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,11 NO ANO: 11,47 ULTIMOS 12 MESES: 16

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA	1007	04.000209.0-6	7825517.0

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	
01/08/2012	APLICACAO	53.889,83570	240.000,00	
31/08/2012	SALDO ATUAL	53.889,83570	242.229,42	

APLICACOES:	240.000,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.229,42
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

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

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

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências:

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

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

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

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

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTEM COURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

BRUSQUE, 31 de Agosto de 2012.

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	865.181,44	ORÇAMENTÁRIA	576.194,72
Receitas Orçamentárias	865.181,44	Despesas Correntes	576.194,72
Receitas Correntes	398.450,03	31 - Pessoal e Encargos Sociais	16.267,67
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	335.646,83	33 - Outras Despesas Correntes	559.927,05
Receitas Patrimoniais	64.093,18	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	341,62	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	1.631,60	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	466.731,41	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	452.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	452.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.671,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.183,40
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	98.537,64	Depósitos	110.183,40
Consignações	98.537,64	Consignações	110.183,40
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	6.133,71	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	6.133,71	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	4.587.608,40	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.323.083,07
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	77.798,84	Bancos Conta Movimento	77.242,96
Bancos Conta Vinculada	4.509.809,56	Bancos Conta Vinculada	5.245.840,11
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	6.009.461,19	TOTAL	6.009.461,19

Fonte: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

ALEXANDRE RAFAEL
MELQUIADES ELÍAS
Presidente IBPREV

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



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

Página 1 de 1
Impresso em: 06/set/2012
As 08:12:56 Horas

**** Especificação ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
*** ----- ***		
RECEITAS CORRENTES	400.081,63CR	2.617.001,25CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	335.646,83CR	2.301.890,54CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	335.646,83CR	2.301.890,54CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	335.646,83CR	2.301.890,54CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	5.522,97CR	5.522,97CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	3.585,74CR	3.585,74CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. ALIQ. SUPL.	1.937,23CR	1.937,23CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	326.117,28CR	2.269.221,43CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	3.548,30CR	26.687,86CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	458,28CR	458,28CR
RECEITA PATRIMONIAL	64.093,18CR	307.149,03CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	64.093,18CR	307.149,03CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	64.093,18CR	307.149,03CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	64.093,18CR	307.149,03CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341,62CR	7.961,68CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	341,62CP	7.961,68CR
RESTITUICOES	341,62CR	7.961,68CR
OUTRAS RESTITUICOES	341,62CR	7.961,68CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	466.731,41CR	3.324.899,34CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	466.731,41CR	3.324.899,34CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	466.731,41CR	3.324.899,34CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	466.731,41CR	3.324.899,34CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	466.731,41CR	3.324.899,34CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	303.020,76CR	2.037.915,01CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	163.710,65CR	1.286.984,33CR
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.631,60	27.649,10
(R) RECEITA PATRIMONIAL	1.631,60	27.649,10
(R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.631,60	27.649,10
(R) REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	1.631,60	27.649,10
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA	1.631,60	27.649,10
** Total da Receita Orçamentária	865.181,44CR	5.914.251,49CR
** Total Geral ***	865.181,44CR	5.914.251,49CR

BRUSQUE, 31 de Agosto de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 06/09/2012 08:13:21

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Agosto/2012

Página: 1 de 5

Descrição	Créditos				Despesas			
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo	
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV 009.272.0205.2312 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IBPREV								
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	539.000,00			539.000,00	27.484,31	204.826,41	334.173,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.000,00			259.000,00	16.267,67	152.717,84	106.282,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.000,00			245.000,00	16.267,67	152.717,84	92.282,16
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGAOS.	14.000,00			14.000,00			14.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00			280.000,00	11.216,64	52.108,57	227.891,43
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00			280.000,00	11.216,64	52.108,57	227.891,43
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00			50.000,00		5.255,00	44.745,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00			50.000,00		5.255,00	44.745,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00			50.000,00		5.255,00	44.745,00
Total do Proj/Ativ		589.000,00			589.000,00	27.484,31	210.081,41	378.918,59

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 06/09/2012 08:13:21

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Agosto/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
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 06/09/2012 08:13:21

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Agosto/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	1.990.415,60	700.000,00	15.848.415,60	576.194,72	4.524.320,01	11.324.095,59
Total do Órgão	14.558.000,00	1.990.415,60	700.000,00	15.848.415,60	576.194,72	4.524.320,01	11.324.095,59
Total Despesa Corrente	4.624.000,00	1.990.415,60		6.614.415,60	576.194,72	4.519.065,01	2.095.350,59
Total Despesa Capital	50.000,00			50.000,00		5.255,00	44.745,00
Total Geral	14.558.000,00	1.990.415,60	700.000,00	15.848.415,60	576.194,72	4.524.320,01	11.324.095,59

BRUSQUE, 30 de Setembro 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 : Agosto à Agosto de 2012
 Anexo TC09

Licitação			Contrato			Adjudicatário	Objeto	Vlr Adjudicado ou Contratado
Mo d.	Número	Data	Número	Data do Original	Data do Aditivo			
IL	1/2012	31/08/2012				PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA - EPP Emp: 000242-000	0, .S.NR.17.2012 LICENÇA DE USO DO SISTEMA WEB-BASED COM INFORMAÇÕES DIARIAS SOBRE A	9.731,0

Obs.: Modalidade

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

BRUSQUE, 30 DE Setembro DE 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
01/08/2012	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000249 ext: 000251-000	7.553,00	
01/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 69 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000249 ext: 000251-000		7.553,00
01/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 69 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.553,00	
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.553,00
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000251/000	7.553,00	
01/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000251/000		7.553,00
01/08/2012	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000250 ext: 000252-000	279,90	
01/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 33 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000250 ext: 000252-000		279,90
01/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 33 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	279,90	
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		279,90
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000252/000	279,90	
01/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000252/000		279,90
01/08/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal ord: 00000247 ext: 000264-000	10.842,96	
01/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 68+69 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal ord: 00000247 ext: 000264-000		10.842,96
01/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 68+69 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.842,96
			10.842,96	
à Transportar			45.184,62	34.341,66



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	45.184,62	34.341,66
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000264/000		10.842,96
01/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000264/000	10.842,96	
01/08/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal		10.842,96
01/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	ord: 00000248 ext: 000265-000 bco: 111129904140100 chq: ch 21 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal	2.789,24	
01/08/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ord: 00000248 ext: 000265-000 bco: 111129904140100 chq: ch 21 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal		2.789,24
01/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	ord: 00000248 ext: 000265-000 bco: 111129904140100 chq: ch 43+44 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa economica federal	5.402,88	
01/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000248 ext: 000265-000 bco: 111129904140100 chq: ch 43+44 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.192,12	5.402,88
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.192,12
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000265/000		8.192,12
01/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000265/000	8.192,12	
01/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	bco: 0000000000000000 chq: 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		8.192,12
01/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000215 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	10,50	
01/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000215 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		10,50
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000215 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	10,50	
01/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000215 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		10,50
01/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000215 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	10,50	
		à Transportar	80.635,44	80.624,94



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	80.635,44	80.624,94
01/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000215 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		10,50
01/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000215 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	10,50	
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000215 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,50
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,50	
01/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		10,50
01/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	10,50	
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		10,50
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	10,50	
01/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		10,50
01/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000215 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	10,50	
01/08/2012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	empenho: 000215 33903099 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		10,50
01/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000215 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	10,50	
01/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000215 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		10,50
01/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000216 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	155,60	
01/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000216 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		155,60
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000216 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	155,60	
01/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000216 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		155,60
01/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000216 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	155,60	
01/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000216 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		155,60
01/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000216 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	155,60	
		à Transportar	81.320,84	81.165,24



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	81.320,84	81.165,24
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000216 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		155,60
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	155,60	
01/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		155,60
01/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	155,60	
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		155,60
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	155,60	
01/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		155,60
01/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000216 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	155,60	
01/08/2012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	empenho: 000216 33903016 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		155,60
01/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000216 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	155,60	
01/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000216 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		155,60
01/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000217 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	3.037,80	
01/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000217 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		3.037,80
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000217 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.037,80	
01/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000217 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		3.037,80
01/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000217 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	3.037,80	
01/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000217 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		3.037,80
01/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000217 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	3.037,80	
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000217 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.037,80
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.037,80	
		à Transportar	97.287,84	97.287,84



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	97.287,84	97.287,84
01/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
01/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.037,80	
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.037,80
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.037,80	
01/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.037,80
01/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000217 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.037,80	
01/08/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000217 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.037,80
01/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000217 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.037,80	
01/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000217 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.037,80
01/08/2012	IBPREV	nilma maria marques emp: 000217/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	334,16	
01/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	nilma maria marques emp: 000217/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		334,16
01/08/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	nilma maria marques emp: 000217/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	98,75	
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	nilma maria marques emp: 000217/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		98,75
01/08/2012	VALORES PAGOS	nilma maria marques emp: 000217/000 bco: 111129904140300 chq:ob 35 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.604,89	
01/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	nilma maria marques emp: 000217/000 bco: 111129904140300 chq:ob 35 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.604,89
01/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	nilma maria marques emp: 000217/000 bco: 111129904140300 chq:ob 35 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.604,89	
		a Transportar	115.081,73	112.476,84



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	115.081,73	112.476,84
01/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	nilma maria marques emp: 000217/000 bco: 111129904140300 chq:ob 35 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.604,89
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.604,89	
01/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		2.604,89
01/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000218 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	1.355,23	
01/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000218 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1.355,23
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000218 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.355,23	
01/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000218 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		1.355,23
01/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000218 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	1.355,23	
01/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000218 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		1.355,23
01/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000218 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	1.355,23	
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000218 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.355,23
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.355,23	
01/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.355,23
01/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.355,23	
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.355,23
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.355,23	
01/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.355,23
01/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000218 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.355,23	
01/08/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	empenho: 000218 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.355,23
01/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000218 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	1.355,23	
		à Transportar	129.883,69	128.528,46



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	129.883,69	128.528,46
01/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000218 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		1.355,23
01/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000220 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	60,00	
01/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000220 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		60,00
01/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000220 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	60,00	
01/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000220 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		60,00
01/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000220 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	60,00	
01/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000220 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		60,00
01/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000220 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	60,00	
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000220 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		60,00
01/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	60,00	
		Disponibilidade Recurso		60,00
Total Dia	01/08/2012		130.183,69	130.183,69
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		
08/08/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO archer materiais de construcao s/a emp: 000215/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	10,50	
08/08/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO archer materiais de construcao s/a emp: 000215/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		10,50
08/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO archer materiais de construcao s/a emp: 000215/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	10,50	
08/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO archer materiais de construcao s/a emp: 000215/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		10,50
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	10,50	
		Disponibilidade Recurso		10,50
		à Transportar	31,50	31,50



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	31,50	31,50
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO livraria e papelaria graf ltda emp: 000216/000 bco: 111129904140100 chq:df	155,60	
08/08/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO livraria e papelaria graf ltda emp: 000216/000 bco: 111129904140100 chq:df		155,60
08/08/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO livraria e papelaria graf ltda emp: 000216/000 bco: 111129904140100 chq:df	155,60	
08/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO livraria e papelaria graf ltda emp: 000216/000 bco: 111129904140100 chq:df	155,60	
08/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		155,60
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	155,60	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO isair luis vieira emp: 000218/000 bco: 111129904140300 chq:transf	1.355,23	
08/08/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO isair luis vieira emp: 000218/000 bco: 111129904140300 chq:transf		1.355,23
08/08/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO isair luis vieira emp: 000218/000 bco: 111129904140300 chq:transf	1.355,23	
08/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO isair luis vieira emp: 000218/000 bco: 111129904140300 chq:transf	1.355,23	
08/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.355,23
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.355,23	
08/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000219		120,00
08/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000219	120,00	
		à Transportar	4.803,99	4.683,99



Diário Contábil

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
------	---------------	-------------------------	--------	---------

08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00 00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso		120,00
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso		120,00
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00 00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso		120,00
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso		120,00
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO 33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 empenho: 000219	120,00	
de Transporte			4.803,99	
à Transportar				5.883,99
			6.003,99	

(Handwritten marks)



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.883,99	6.003,99
08/08/2012	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000219 33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	120,00	
08/08/2012	DO EXERCICIO	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000219 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		120,00
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000219 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	120,00	
08/08/2012	ANULACAO DE EMPENHO	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000219 00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	120,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000219 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		120,00
08/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000219 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	120,00	
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000219 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00		120,00
08/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000219 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	120,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000219 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		120,00
08/08/2012	NAO APLICAVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000219 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		120,00
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000219 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	120,00	
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		120,00
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	120,00	
08/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDACAO EMPENHO 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	60,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		60,00
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	60,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000220 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		60,00
08/08/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000220 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	60,00	
08/08/2012	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000220 33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00		60,00
08/08/2012	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000220 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	60,00	
		à Transportar	6.963,99	6.903,99



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.963,99	6.903,99
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000220 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		60,00
08/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		60,00
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	60,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		60,00
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	60,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000220 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		60,00
08/08/2012	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	empenho: 000220 33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	60,00	
08/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000220 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		60,00
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000220 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	60,00	
08/08/2012	ANULACAO DE EMPENHO	empenho: 000220 00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	60,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000220 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		60,00
08/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000220 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	60,00	
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000220 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		60,00
08/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000220 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	60,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000220 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		60,00
08/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000220 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		60,00
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000220 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	60,00	
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		60,00
08/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	60,00	
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000221 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	60,00	
		empenho: 000221		60,00
		à Transportar	7.563,99	7.563,99



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.563,99	7.563,99
08/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000221 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	60,00	
08/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000221 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO		60,00
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000221 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO	60,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000221 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO		60,00
08/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000221 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO	60,00	
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000221 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		60,00
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	60,00	
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		60,00
08/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	60,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		60,00
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	60,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		60,00
08/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000221 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	60,00	
08/08/2012	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	empenho: 000221 33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		60,00
08/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000221 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	60,00	
08/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000221 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00 EMPENHO		60,00
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000222 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 EMPENHO	60,00	
08/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000222 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		60,00
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000222 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	60,00	
08/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000222 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00		60,00
		à Transportar	8.163,99	8.163,99



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	8.163,99	8.163,99
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000222 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00	60,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000222 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00		60,00
08/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000222 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00	60,00	
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000222 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00		60,00
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso	60,00	
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		60,00
08/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	Disponibilidade Recurso		60,00
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00		60,00
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO	60,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00		60,00
08/08/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO	60,00	
08/08/2012	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00		60,00
08/08/2012	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO	60,00	
08/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00		60,00
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO		60,00
08/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00		60,00
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000222	60,00	
08/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00		60,00
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000222	60,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00		60,00
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000222	60,00	
08/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00		60,00
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000222	60,00	
08/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00		60,00
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000223	20,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00		20,00
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000223	20,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00		20,00
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000223	20,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00		20,00
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000223	20,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00		20,00
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000223	20,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00		20,00
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000223	20,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00		20,00
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO		20,00
		à Transportar	8.643,99	8.643,99



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 497

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
08/08/2012	NAO APLICAVEL	de Transporte empenho: 000223 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	8.643,99	8.643,99
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000223 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20,00	20,00
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20,00	
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		20,00
08/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	20,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		20,00
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	20,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		20,00
08/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000223 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	20,00	
08/08/2012	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	empenho: 000223 33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		20,00
08/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000223 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	20,00	
08/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000223 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		20,00
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000224 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	640,00	
08/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000224 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		640,00
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000224 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	640,00	
08/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000224 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		640,00
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000224 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	640,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000224 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		640,00
08/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000224 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	640,00	
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000224 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		640,00
		à Transportar	11.963,99	11.323,99

Trusts

For the calendar year ending 12/31/81

Trust Name	Trust Number	Trust Type	Trust Status	Trust Date	Trust Balance	Trust Income	Trust Expenses	Trust Net
ABC Trust	12345	Revocable	Living	01/01/81	10000	500	100	9500
DEF Trust	67890	Irrevocable	Living	01/01/81	20000	1000	200	18800
GHI Trust	11111	Revocable	Living	01/01/81	5000	250	50	4750
JKL Trust	22222	Irrevocable	Living	01/01/81	15000	750	150	14150
MNO Trust	33333	Revocable	Living	01/01/81	8000	400	80	7720
PQR Trust	44444	Irrevocable	Living	01/01/81	12000	600	120	11280
STU Trust	55555	Revocable	Living	01/01/81	3000	150	30	2870
VWX Trust	66666	Irrevocable	Living	01/01/81	7000	350	70	6630
YZA Trust	77777	Revocable	Living	01/01/81	9000	450	90	8550
BCD Trust	88888	Irrevocable	Living	01/01/81	11000	550	110	10350
EFG Trust	99999	Revocable	Living	01/01/81	6000	300	60	5640
HJK Trust	00000	Irrevocable	Living	01/01/81	4000	200	40	3760
LMN Trust	10101	Revocable	Living	01/01/81	2000	100	20	1880
OPQ Trust	20202	Irrevocable	Living	01/01/81	1000	50	10	940
RST Trust	30303	Revocable	Living	01/01/81	500	25	5	475
UVW Trust	40404	Irrevocable	Living	01/01/81	2500	125	25	2350
XYZ Trust	50505	Revocable	Living	01/01/81	1500	75	15	1410
ABC Trust	60606	Irrevocable	Living	01/01/81	800	40	8	752
DEF Trust	70707	Revocable	Living	01/01/81	400	20	4	376
GHI Trust	80808	Irrevocable	Living	01/01/81	200	10	2	188
JKL Trust	90909	Revocable	Living	01/01/81	100	5	1	94
MNO Trust	01010	Irrevocable	Living	01/01/81	50	2.5	0.5	47.5
PQR Trust	11111	Revocable	Living	01/01/81	25	1.25	0.25	23.5
STU Trust	21212	Irrevocable	Living	01/01/81	12.5	0.625	0.125	11.75
VWX Trust	31313	Revocable	Living	01/01/81	6.25	0.3125	0.0625	5.875
YZA Trust	41414	Irrevocable	Living	01/01/81	3.125	0.15625	0.03125	2.9375
BCD Trust	51515	Revocable	Living	01/01/81	1.5625	0.078125	0.015625	1.46875
EFG Trust	61616	Irrevocable	Living	01/01/81	0.78125	0.0390625	0.0078125	0.734375
HJK Trust	71717	Revocable	Living	01/01/81	0.390625	0.01953125	0.00390625	0.3671875
LMN Trust	81818	Irrevocable	Living	01/01/81	0.1953125	0.009765625	0.001953125	0.18359375
OPQ Trust	91919	Revocable	Living	01/01/81	0.09765625	0.0048828125	0.0009765625	0.091796875
RST Trust	02020	Irrevocable	Living	01/01/81	0.048828125	0.00244140625	0.00048828125	0.0458984375
UVW Trust	12121	Revocable	Living	01/01/81	0.0244140625	0.001220703125	0.000244140625	0.02294921875
XYZ Trust	22222	Irrevocable	Living	01/01/81	0.01220703125	0.0006103515625	0.0001220703125	0.01141696875



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	11.963,99	11.323,99
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		640,00
08/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000225	63,91	
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000225		63,91
08/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000225	63,91	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000225		63,91
08/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000225	63,91	
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000225		63,91
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000225	63,91	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000225		63,91
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	63,91	
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		63,91
08/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000226	40,36	
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000226		40,36
08/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000226	40,36	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000226		40,36
08/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000226	40,36	
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000226		40,36
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000226	40,36	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000226		40,36
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	40,36	
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		40,36
		à Transportar	12.485,34	12.444,98



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	12.485,34	12.444,98
		Disponibilidade Recurso		40,36
08/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000227	461,22	
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000227		461,22
08/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000227	461,22	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000227		461,22
08/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000227	461,22	
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000227		461,22
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000227	461,22	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000227		461,22
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	461,22	
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		461,22
08/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000228	460,00	
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000228		460,00
08/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000228	460,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000228		460,00
08/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000228	460,00	
08/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000228		460,00
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000228	460,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000228		460,00
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	460,00	
08/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		460,00
		à Transportar	17.091,44	16.631,44



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	17.091,44	16.631,44
08/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		460,00
08/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	460,00	
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		460,00
08/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	460,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000228	460,00	
08/08/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000228		460,00
08/08/2012	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000228	460,00	
08/08/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000228		460,00
Total Dia	08/08/2012		18.931,44	18.931,44
09/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alexandre rafael melquiades elias emp: 000221/000 bco: 111129904140100 chq:transf	60,00	
09/08/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alexandre rafael melquiades elias emp: 000221/000 bco: 111129904140100 chq:transf		60,00
09/08/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alexandre rafael melquiades elias emp: 000221/000 bco: 111129904140100 chq:transf	60,00	
09/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO alexandre rafael melquiades elias emp: 000221/000 bco: 111129904140100 chq:transf	60,00	
09/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		60,00
09/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	60,00	
09/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alexandre rafael melquiades elias emp: 000222/000 bco: 111129904140100 chq:transf	60,00	
09/08/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		60,00
		à Transportar	240,00	180,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	240,00	180,00
09/08/2012	DO EXERCICIO	alexandre rafael melquiades elias emp: 000222/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		60,00
09/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	alexandre rafael melquiades elias emp: 000222/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	60,00	
09/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	alexandre rafael melquiades elias emp: 000222/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		60,00
09/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	60,00	
09/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000223/000		60,00
09/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000223/000	20,00	
09/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000223/000		20,00
09/08/2012	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: 000223/000	20,00	
09/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20,00
09/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20,00	
				20,00
Total Dia	09/08/2012		420,00	420,00
10/08/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000272 ext: 000249-000		
10/08/2012	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: 00000272 ext: 000249-000	4.174,85	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.174,85
			4.174,85	
		à Transportar	8.349,70	4.174,85



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	8.349,70	4.174,85
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.174,85
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000249/000		
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000249/000	4.174,85	
10/08/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000261 ext: 000250-000		4.174,85
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 24 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000261 ext: 000250-000	2.579,40	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 24 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.579,40
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.579,40	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000250/000		2.579,40
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000250/000	2.579,40	
10/08/2012	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000266 ext: 000253-000		2.579,40
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 70 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000266 ext: 000253-000	648,41	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 70 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		648,41
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	648,41	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000253/000		648,41
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000253/000	648,41	
10/08/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		648,41
a Transportar			22.207,98	22.207,98



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	22.207,98	22.207,98
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	instituto brusquense de previdencia ord: 00000270 ext: 000254-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.006,58	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia ord: 00000270 ext: 000254-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.006,58
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.006,58	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000254/000		4.006,58
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000254/000	4.006,58	
10/08/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.006,58
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	instituto brusquense de previdencia ord: 00000273 ext: 000255-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.023,85	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia ord: 00000273 ext: 000255-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.023,85
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.023,85	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000255/000		4.023,85
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000255/000	4.023,85	
10/08/2012	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.023,85
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munici ord: 00000257 ext: 000256-000 bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	870,00	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munici ord: 00000257 ext: 000256-000 bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		870,00
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	870,00	
		à Transportar	48.039,27	47.169,27



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	48.039,27	47.169,27
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000256/000		870,00
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000256/000	870,00	
10/08/2012	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		870,00
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munici ord: 00000252 ext: 000257-000 bco: 111129904140300 chq: ob 40 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	120,00	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munici ord: 00000252 ext: 000257-000 bco: 111129904140300 chq: ob 40 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		120,00
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	120,00	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000257/000		120,00
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000257/000	120,00	
10/08/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		120,00
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000256 ext: 000258-000 bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.797,33	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000256 ext: 000258-000 bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.797,33
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.797,33	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000258/000		3.797,33
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000258/000	3.797,33	
10/08/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.797,33
		sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000251 ext: 000259-000		
		à Transportar	60.661,26	60.661,26



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	60.661,26	60.661,26
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 40 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000251 ext: 000259-000	483,23	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 40 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		483,23
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	483,23	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000259/000		483,23
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000259/000	483,23	
10/08/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000258 ext: 000260-000		483,23
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000258 ext: 000260-000	25.256,58	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25.256,58
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	25.256,58	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000260/000		25.256,58
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000260/000	25.256,58	
10/08/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000253 ext: 000261-000		25.256,58
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 40 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000253 ext: 000261-000	2.400,94	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 40 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.400,94
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.400,94	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		2.400,94
		à Transportar	142.682,57	142.682,57



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	142.682,57	142.682,57
10/08/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000261/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	2.400,94	
10/08/2012	ODONT. SHARING ASSOC.	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000261/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00		2.400,94
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000263 ext: 000262-000 bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	48,75	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000263 ext: 000262-000 bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		48,75
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	48,75	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
10/08/2012	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	48,75	
10/08/2012	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00		48,75
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000268 ext: 000263-000 bco: 111129904140200 chq: ch 79 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	45,00	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000268 ext: 000263-000 bco: 111129904140200 chq: ch 79 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		45,00
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	45,00	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
10/08/2012	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000263/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	45,00	
10/08/2012	CONVENIO - FARMAIS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000263/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00		45,00
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000265 ext: 000266-000 bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	284,46	
		à Transportar	145.649,22	145.364,76



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	145.649,22	145.364,76
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000265 ext: 000266-000 bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		284,46
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	284,46	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000266/000		284,46
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000266/000	284,46	
10/08/2012	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000281 ext: 000267-000		284,46
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 75 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000281 ext: 000267-000	3.122,33	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 75 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.122,33
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.122,33	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000267/000		3.122,33
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000267/000	3.122,33	
10/08/2012	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000255 ext: 000268-000		3.122,33
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000255 ext: 000268-000	2.079,55	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.079,55
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.079,55	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000268/000		2.079,55
		à Transportar	159.744,23	159.744,23



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	159.744,23	159.744,23
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000268/000	2.079,55	
10/08/2012	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 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: 00000280 ext: 000269-000		2.079,55
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 76 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000280 ext: 000269-000	10,00	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 76 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,00
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,00	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000269/000		10,00
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000269/000	10,00	
10/08/2012	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000269 ext: 000270-000		10,00
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 73 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000269 ext: 000270-000	309,30	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 73 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		309,30
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	309,30	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000270/000		309,30
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000270/000	309,30	
10/08/2012	CONVENIO - H S B C	bco: 0000000000000000 chq: 00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000278 ext: 000271-000		309,30
10/08/2012	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	249,82	
		à Transportar	163.031,50	162.781,68



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	163.031,50	162.781,68
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000278 ext: 000271-000 bco: 111129904140200 chq: df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		249,82
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	249,82	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000271/000		249,82
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000271/000	249,82	
10/08/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e		249,82
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 00000276 ext: 000272-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e	1.990,35	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000276 ext: 000272-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.990,35
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.990,35	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000272/000		1.990,35
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000272/000	1.990,35	
10/08/2012	CONVENIO - SANTANDER BANESPA	bco: 0000000000000000 chq: 00002673 2.1.1.1.9.99.00.20.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a.		1.990,35
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 00000283 ext: 000273-000 bco: 111129904140200 chq: ch 72 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a.	356,35	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000283 ext: 000273-000 bco: 111129904140200 chq: ch 72 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		356,35
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	356,35	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000273/000		356,35
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	356,35	
		à Transportar	170.571,24	170.214,89



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	170.571,24	170.214,89
10/08/2012	CONVENIO - UNBANCO	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000273/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002674 2.1.1.1.9.99.00.21.00.00		356,35
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO unibanco uniao de bancos brasileiros s/a ord: 00000275 ext: 000274-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	176,49	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO unibanco uniao de bancos brasileiros s/a ord: 00000275 ext: 000274-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		176,49
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	176,49	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		176,49
10/08/2012	VALORES PAGOS	Disponibilidade Recurso	176,49	
10/08/2012	CONVENIO - REAL	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000274/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00		176,49
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000274/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00		176,49
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000282 ext: 000275-000 bco: 111129904140200 chq: ch 71 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	441,17	
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000282 ext: 000275-000 bco: 111129904140200 chq: ch 71 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		441,17
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso	441,17	
10/08/2012	VALORES PAGOS	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		441,17
10/08/2012	HSBC SEGURO BRASIL	Disponibilidade Recurso	441,17	
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00		441,17
		PAGAMENTO EMPENHO emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00		441,17
		PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000284 ext: 000276-000 bco: 111129904140200 chq: ch 78 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	261,82	
		PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000284 ext: 000276-000 bco: 111129904140200 chq: ch 78		261,82
à Transportar			172.686,04	172.686,04



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	172.686,04	172.686,04
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	261,82	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000276/000		261,82
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000276/000	261,82	
10/08/2012	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000267 ext: 000278-000		261,82
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 74 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000267 ext: 000278-000	396,67	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 74 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		396,67
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	396,67	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000278/000		396,67
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000278/000	396,67	
10/08/2012	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000259 ext: 000279-000		396,67
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 22 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000259 ext: 000279-000	85,71	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 22 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		85,71
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	85,71	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000279/000		85,71
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000279/000	85,71	
		à Transportar	174.656,82	174.571,11



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	174.656,82	174.571,11
10/08/2012	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000264 ext: 000280-000		85,71
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000264 ext: 000280-000	643,95	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 41 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		643,95
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	643,95	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000280/000		643,95
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000280/000	643,95	
10/08/2012	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000254 ext: 000281-000		643,95
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 40 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000254 ext: 000281-000	10,90	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 40 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,90
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,90	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000281/000		10,90
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000281/000	10,90	
10/08/2012	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000279 ext: 000282-000		10,90
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 77 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000279 ext: 000282-000	12,00	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 77 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12,00
		à Transportar	176.633,37	176.633,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	176.633,37	176.633,37
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12,00	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000282/000		12,00
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000282/000	12,00	
10/08/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000277 ext: 000283-000		12,00
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000277 ext: 000283-000	1.928,90	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.928,90
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.928,90	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000283/000		1.928,90
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000283/000	1.928,90	
10/08/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000260 ext: 000284-000		1.928,90
10/08/2012	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 biorc financeira s/a ord: 00000260 ext: 000284-000	231,02	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		231,02
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	231,02	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000284/000		231,02
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000284/000	231,02	
10/08/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.03.00.01.00.00		231,02
		à Transportar	183.137,13	183.137,13



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	183.137,13	183.137,13
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000271 ext: 000285-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	578,86	
10/08/2012	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000271 ext: 000285-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00		578,86
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000271 ext: 000285-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	4.333,51	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000271 ext: 000285-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		4.333,51
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	4.912,37	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.912,37
10/08/2012	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000285/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	4.912,37	
10/08/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000285/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00		4.912,37
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000274 ext: 000287-000 bco: 111129904140200 chq: ch 80 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	8.463,55	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000274 ext: 000287-000 bco: 111129904140200 chq: ch 80 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		8.463,55
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	8.463,55	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.463,55
10/08/2012	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000287/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	8.463,55	
10/08/2012	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000287/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00		8.463,55
		municipio de brusque ord: 00000262 ext: 000289-000		
		à Transportar	223.264,89	223.264,89



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	223.264,89	223.264,89
10/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: ch 47 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000262 ext: 000289-000	19,50	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: ch 47 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19,50
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	19,50	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000289/000		19,50
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000289/000	19,50	
10/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000214/000		19,50
10/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000214/000	3.011,35	
10/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000214/000		3.011,35
10/08/2012	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 pasep emp: 000214/000	3.011,35	
10/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.011,35
10/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.011,35	
				3.011,35
Total Dia	10/08/2012		232.357,44	232.357,44
14/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	649,96	
14/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		649,96
14/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	649,96	
14/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		649,96
		à Transportar	1.299,92	1.299,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.299,92	1.299,92
14/08/2012	CONCORRENCIA	00002398 2.9.2.4.1.02.04.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000001	649,96	
14/08/2012	CONCORRENCIA	00002409 2.9.2.4.1.03.04.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000001		649,96
14/08/2012	LOCAAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000001	649,96	
14/08/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000001		649,96
14/08/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/008 bco: 0000000000000000 chq:	9,75	
14/08/2012	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/008 bco: 0000000000000000 chq:		9,75
14/08/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/008 bco: 0000000000000000 chq:	19,50	
14/08/2012	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/008 bco: 0000000000000000 chq:		19,50
14/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/008 bco: 111129904140100 chq:df	620,71	
14/08/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/008 bco: 111129904140100 chq:df		620,71
14/08/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/008 bco: 111129904140100 chq:df	620,71	
14/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/008 bco: 111129904140100 chq:df		620,71
14/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	620,71	
14/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		620,71
14/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	862,85	
		à Transportar	5.354,07	4.491,22



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.354,07	4.491,22
14/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		862,85
14/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	862,85	
14/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		862,85
14/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000205	862,85	
14/08/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000205		862,85
14/08/2012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000205	862,85	
14/08/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000205		862,85
14/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000205/000	862,85	
14/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000205/000		862,85
14/08/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	bco: 111129904140100 chq:transf 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000205/000	862,85	
14/08/2012	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 instituto brusquense de previdencia emp: 000205/000		862,85
14/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	862,85	
14/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		862,85
14/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO documento: 81401	5.000,00	
14/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO documento: 81401		5.000,00
14/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 DEPOSITO documento: 30678	3.632,06	
14/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 DEPOSITO documento: 30678		3.632,06
14/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		
à Transportar			19.163,23	19.163,23



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	19.163,23	19.163,23
14/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	documento: 30678 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		3.632,06
14/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	documento: 30678 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.632,06	
14/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	640,00	
14/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	640,00	640,00
14/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	640,00	
14/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		640,00
14/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000224 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	640,00	
14/08/2012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	empenho: 000224 33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		640,00
14/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000224 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	640,00	
14/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000224 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		640,00
14/08/2012	VALORES PAGOS	centro de estudos tematicos de administr emp: 000224/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	640,00	
14/08/2012	DO EXERCICIO	centro de estudos tematicos de administr emp: 000224/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		640,00
14/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	centro de estudos tematicos de administr emp: 000224/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	640,00	
14/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	centro de estudos tematicos de administr emp: 000224/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		640,00
14/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	640,00	
				640,00
Total Dia	14/08/2012		27.275,29	27.275,29
15/08/2012	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		
15/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdenc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	343,71	
		à Transportar	343,71	



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	343,71	
15/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ESTORNO DE LANCAMENTO cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		343,71
15/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		343,71
15/08/2012	RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	343,71	
15/08/2012	RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		343,71
15/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	Disponibilidade Recurso 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00	343,71	
15/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	343,71	
15/08/2012	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	ESTORNO DE LANCAMENTO 72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00		343,71
15/08/2012	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	3.025,54	
15/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ESTORNO DE LANCAMENTO cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		3.025,54
15/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		3.025,54
15/08/2012	RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	3.025,54	
15/08/2012	RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		3.025,54
15/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	Disponibilidade Recurso 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00	3.025,54	
15/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	3.025,54	
15/08/2012	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	ESTORNO DE LANCAMENTO 72102903 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00		3.025,54
15/08/2012	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	1.634,58	
15/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ESTORNO DE LANCAMENTO cont. pat. servidor ativo al.complemetar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		1.634,58
15/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		1.634,58
15/08/2012	RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	1.634,58	
15/08/2012	RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		1.634,58
		à Transportar	16.746,16	18.380,74



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	16.746,16	18.380,74
15/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.634,58	
15/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.634,58	
15/08/2012	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. ALIQ. S	12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.634,58
15/08/2012	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		1.634,58
15/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. ativ. civ. aliq. supl. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.634,58	
15/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.634,58	
15/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.634,58
15/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.634,58	
15/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.634,58
15/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.634,58
15/08/2012	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.634,58
15/08/2012	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		343,71
15/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	343,71	
15/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	343,71	
15/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		343,71
15/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	343,71	
15/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		343,71
15/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		343,71
15/08/2012	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		343,71
15/08/2012	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		3.025,54
		cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop.	3.025,54	
		à Transportar	30.954,02	30.954,02



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	30.954,02	30.954,02
15/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
			3.025,54	
15/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		3.025,54
15/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.025,54	
15/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.025,54
15/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.025,54
15/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.025,54	
15/08/2012	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	12102911 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		343,71
15/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	343,71	
15/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	343,71	
15/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		343,71
15/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	343,71	
15/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		343,71
15/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		343,71
15/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	343,71	
15/08/2012	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	343,71	
15/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		343,71
15/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	343,71	
15/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		343,71
15/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	343,71	
15/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		343,71
15/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00	343,71	
		à Transportar	42.436,61	42.436,61



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
 CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
 Página.....: 522

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	42.436,61	42.436,61
15/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso		
		00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	343,71	
15/08/2012	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	Disponibilidade Recurso		
		12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00		343,71
15/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc.		
		00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		327.857,06
15/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop.		
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	327.857,06	
15/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO		
		00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	327.857,06	
15/08/2012	RECEITA REALIZADA	EMPENHO		
		00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		327.857,06
15/08/2012	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA		
		00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	327.857,06	
15/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA		
		00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		327.857,06
15/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso		
		00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		327.857,06
		Disponibilidade Recurso		
Total Dia	15/08/2012		327.857,06	
20/08/2012	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO		1.354.208,56	1.354.208,56
20/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	12102911 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc.		
		00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		114,57
20/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. pens. civil p/ reg. proprio		
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	114,57	
20/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO		
		00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	114,57	
20/08/2012	RECEITA REALIZADA	EMPENHO		
		00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		114,57
20/08/2012	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA		
		00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	114,57	
20/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA		
		00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		114,57
20/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso		
		00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		114,57
20/08/2012	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	Disponibilidade Recurso		
		12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	114,57	
20/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc.		
		00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		3.892,01
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		à Transportar	458,28	4.350,29

[Handwritten signature]

1917

COMPTON'S BUSINESS & PROFESSIONAL

State of Ohio



IN SENATE, January 15, 1917.

Name	Address	Profession	Remarks
J. H.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

1917



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	458,28	4.350,29
20/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.892,01	
20/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.892,01	
20/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.892,01
20/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.892,01	
20/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.892,01
20/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.892,01
20/08/2012	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.892,01	
20/08/2012	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		560,20
20/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	560,20	
20/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	560,20	
20/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		560,20
20/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	560,20	
20/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		560,20
20/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		560,20
20/08/2012	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. ALIQ. S	12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	560,20	
20/08/2012	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		302,65
20/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. ativ. civ. aliq. supl. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	302,65	
20/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	302,65	
20/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		302,65
20/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	302,65	
		à Transportar	19.175,07	19.175,07



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	19.175,07	19.175,07
20/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		302,65
20/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	302,65	
20/08/2012	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		307.735,56
20/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02 ARRECADACAO DE RECEITA	307.735,56	
20/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	307.735,56	
20/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		307.735,56
20/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	307.735,56	
20/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		307.735,56
20/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		307.735,56
20/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	307.735,56	
20/08/2012	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102903 4.7.2.1.0.29.01.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		166.257,88
20/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02 ARRECADACAO DE RECEITA	166.257,88	
20/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	166.257,88	
20/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		166.257,88
20/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	166.257,88	
20/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		166.257,88
20/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		166.257,88
20/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	166.257,88	
Total Dia	20/08/2012		1.915.451,48	1.915.451,48
23/08/2012	ORIGINARIO DO OGU	00000833 1.9.2.1.1.03.01.00.00 ABERTURA DE SALDO decreto: 00006939 lei: 00003525 dotação: 70.001.000.0009.0272.0205.2315.		

à Transportar



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte		
23/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	333900000000000.00010000 tip. sup.: 03 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO decreto: 00006939 lei: 00003525 dotação: 70.001.000.0009.0272.0205.2315. 333900000000000.00010000 tip. sup.: 03	374.500,00	374.500,00
Total Dia	23/08/2012		374.500,00	374.500,00
24/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alexandre rafael melquiades elias emp: 000228/000 bco: 111129904140100 chq:transf	460,00	
24/08/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alexandre rafael melquiades elias emp: 000228/000 bco: 111129904140100 chq:transf		460,00
24/08/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alexandre rafael melquiades elias emp: 000228/000 bco: 111129904140100 chq:transf	460,00	
24/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO alexandre rafael melquiades elias emp: 000228/000 bco: 111129904140100 chq:transf	460,00	
24/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		460,00
24/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	460,00	
24/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 DEPOSITO documento: 28548	27.000,00	
24/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO documento: 28548		27.000,00
Total Dia	24/08/2012		28.380,00	28.380,00
31/08/2012	RETENCAO IRRF S/REND. TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000285 ext: 000286-000 bco: 111129904140100 chq: ch 49	1.689,23	
31/08/2012	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: 00000285 ext: 000286-000 bco: 111129904140100 chq: ch 49		1.689,23
31/08/2012	RETENCAO IRRF S/REND. TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000285 ext: 000286-000 bco: 111129904140100 chq: ch 23	6.937,94	
31/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO		
à Transportar			8.627,17	1.689,23



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	8.627,17	1.689,23
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	município de brusque ord: 00000285 ext: 000286-000 bco: 111129904140100 chq: ch 23 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.937,94
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.627,17	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000286/000		8.627,17
31/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000286/000	8.627,17	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	bco: 0000000000000000 chq: 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8.627,17
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	63,91	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		63,91
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	63,91	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000225	63,91	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000225		63,91
31/08/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000225	63,91	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000225		63,91
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO luciana denise grims voss emp: 000225/000	7,03	
31/08/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO luciana denise grims voss emp: 000225/000		7,03
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO luciana denise grims voss emp: 000225/000		56,88
31/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO luciana denise grims voss emp: 000225/000 bco: 111129904140300 chq:transf	56,88	
		à Transportar	26.201,06	26.201,06



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	26.201,06	26.201,06
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO luciana denise grims voss emp: 000225/000		
31/08/2012	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 luciana denise grims voss emp: 000225/000	56,88	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		56,88
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	56,88	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		56,88
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	40,36	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		40,36
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	40,36	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000226	40,36	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000226	40,36	
31/08/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000226		40,36
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000226	40,36	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO valentim cim emp: 000226/000		40,36
31/08/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO valentim cim emp: 000226/000	4,44	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO valentim cim emp: 000226/000		4,44
31/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO valentim cim emp: 000226/000	35,92	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		35,92
		à Transportar	26.516,62	26.516,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	26.516,62	26.516,62
31/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO valentim cim emp: 000226/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	35,92	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO valentim cim emp: 000226/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		35,92
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	35,92	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		35,92
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	461,22	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		461,22
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	461,22	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		461,22
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000227 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	461,22	
31/08/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000227 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		461,22
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000227 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	461,22	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000227 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		461,22
31/08/2012	IBPREV	keila taise kuhn emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	50,73	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	keila taise kuhn emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		50,73
31/08/2012	VALORES PAGOS	keila taise kuhn emp: 000227/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	410,49	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	keila taise kuhn emp: 000227/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		410,49
		à Transportar	28.894,56	28.894,56



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	28.894,56	28.894,56
31/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	keila tais kuhn emp: 000227/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	410,49	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	keila tais kuhn emp: 000227/000 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		410,49
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	410,49	
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		410,49
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000229 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	12,00	
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000229 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		12,00
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000229 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	12,00	
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000229 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		12,00
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000229 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	12,00	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000229 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		12,00
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000229 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	12,00	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000229 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12,00
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12,00	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		12,00
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	12,00	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		12,00
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	12,00	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		12,00
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000229 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	12,00	
		à Transportar	29.811,54	29.799,54



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	29.811,54	29.799,54
31/08/2012	SERVICOS BANCARIOS	empenho: 000229 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		12,00
31/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000229 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	12,00	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000229 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		12,00
31/08/2012	VALORES PAGOS	banco do brasil s.a emp: 000229/000 bco: 111129802250200 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	12,00	
31/08/2012	DO EXERCICIO	banco do brasil s.a emp: 000229/000 bco: 111129802250200 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		12,00
31/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	banco do brasil s.a emp: 000229/000 bco: 111129802250200 chq:df 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	12,00	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	banco do brasil s.a emp: 000229/000 bco: 111129802250200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12,00
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	12,00	
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		12,00
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000230 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	7,50	
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000230 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		7,50
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000230 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	7,50	
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000230 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		7,50
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000230 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	7,50	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000230 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		7,50
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000230 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	7,50	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000230 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7,50
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	7,50	
		à Transportar	29.897,04	29.889,54



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	29.897,04	29.889,54
		Disponibilidade Recurso		7,50
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000230 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
31/08/2012	SERVICOS BANCARIOS	empenho: 000230 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
31/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000230 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000230 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7,50
31/08/2012	VALORES PAGOS	caixa econômica federal emp: 000230/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	7,50	
31/08/2012	DO EXERCICIO	caixa econômica federal emp: 000230/000 bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7,50
31/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	caixa econômica federal emp: 000230/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	7,50	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal emp: 000230/000 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7,50
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	7,50	
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		7,50
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000231 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	30,00	
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000231 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		30,00
		empenho: 000231	30,00	
		à Transportar	30.009,54	29.979,54



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	30.009,54	29.979,54
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO		
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000231 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO		30,00
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000231 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO	30,00	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000231 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO		30,00
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000231 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO	30,00	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000231 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		30,00
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	30,00	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		30,00
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	30,00	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		30,00
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	30,00	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		30,00
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000231 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	30,00	
31/08/2012	SERVICOS BANCARIOS	empenho: 000231 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		30,00
31/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000231 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	30,00	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000231 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		30,00
31/08/2012	VALORES PAGOS	caixa econômica federal emp: 000231/000 bco: 111129904140200 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	30,00	
31/08/2012	DO EXERCICIO	caixa econômica federal emp: 000231/000 bco: 111129904140200 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		30,00
31/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	caixa econômica federal emp: 000231/000 bco: 111129904140200 chq:df 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	30,00	
		à Transportar	30.279,54	30.249,54



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	30.279,54	30.249,54
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000231/000 bco: 111129904140200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		30,00
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	30,00	
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		30,00
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000232 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	30,00	
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000232 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		30,00
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000232 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	30,00	
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000232 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		30,00
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000232 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	30,00	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000232 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		30,00
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000232 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	30,00	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000232 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		30,00
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	30,00	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		30,00
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	30,00	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		30,00
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	30,00	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		30,00
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000232 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	30,00	
31/08/2012	SERVICOS BANCARIOS	empenho: 000232 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		30,00
		empenho: 000232	30,00	
		à Transportar	30.579,54	30.549,54



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	30.579,54	30.549,54
31/08/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000232		30,00
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000232/000 bco: 111129904140300 chq:df	30,00	
31/08/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000232/000 bco: 111129904140300 chq:df		30,00
31/08/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000232/000 bco: 111129904140300 chq:df	30,00	
31/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000232/000 bco: 111129904140300 chq:df		30,00
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00 Disponibilidade Recurso	30,00	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		30,00
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00 EMPENHO empenho: 000233	15.340,84	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 EMPENHO empenho: 000233		15.340,84
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000233	15.340,84	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000233		15.340,84
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO empenho: 000233	15.340,84	
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO empenho: 000233		15.340,84
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO empenho: 000233	15.340,84	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO empenho: 000233		15.340,84
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	15.340,84	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		15.340,84
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		15.340,84
		à Transportar	107.373,74	107.373,74



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	107.373,74	107.373,74
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	15.340,84	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		15.340,84
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	15.340,84	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		15.340,84
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000233 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	15.340,84	
31/08/2012	VENCIMENTOS E SALARIOS	empenho: 000233 31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		15.340,84
31/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000233 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	15.340,84	
31/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000233 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		15.340,84
31/08/2012	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000233/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	619,77	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000233/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		619,77
31/08/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000233/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.012,89	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000233/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.012,89
31/08/2012	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000233/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	30,00	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000233/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		30,00
31/08/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000233/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.789,24	
		à Transportar	174.189,00	171.399,76



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	174.189,00	171.399,76
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000233/000		2.789,24
31/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000233/000	9.888,94	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000233/000		9.888,94
31/08/2012	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: 000233/000	9.888,94	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.888,94	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.888,94	
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		9.888,94
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000234 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	2.523,57	
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000234 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		2.523,57
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000234 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.523,57	
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000234 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		2.523,57
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000234 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	2.523,57	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000234 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		2.523,57
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000234 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	2.523,57	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000234 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.523,57
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.523,57	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.523,57
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	2.523,57	
		à Transportar	218.997,24	216.473,67



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	218.997,24	216.473,67
		LIQUIDACAO EMPENHO		2.523,57
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO	2.523,57	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		2.523,57
		LIQUIDACAO EMPENHO		2.523,57
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO	2.523,57	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000234		
		00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO		2.523,57
		empenho: 000234		
31/08/2012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO	2.523,57	
		empenho: 000234		
31/08/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO	2.523,57	
		empenho: 000234		
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		2.523,57
		ESTORNO DE LANCAMENTO		2.523,57
			2.523,57	
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO	2.523,57	
				2.523,57
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		2.523,57
			2.523,57	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		2.523,57
			2.523,57	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		2.523,57
		empenho: 000234		
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO	2.523,57	
		empenho: 000234		
31/08/2012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		2.523,57
		empenho: 000234		
31/08/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO	2.523,57	
		empenho: 000234		
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		
		ANULACAO DE EMPENHO	1.596,74	
		empenho: 000234		
31/08/2012	ANULACAO DE EMPENHO	00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00		
		ANULACAO DE EMPENHO		1.596,74
		empenho: 000234		
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		
		ANULACAO DE EMPENHO	1.596,74	
		empenho: 000234		
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		
		ANULACAO DE EMPENHO		1.596,74
		empenho: 000234		
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00		
		ANULACAO DE EMPENHO	1.596,74	
		empenho: 000234		
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		
		ANULACAO DE EMPENHO		1.596,74
			241.452,45	239.855,71

à Transportar

241.452,45

239.855,71



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	241.452,45	239.855,71
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000234 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		1.596,74
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000234 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		1.596,74
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000234 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.596,74	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.596,74
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	1.596,74	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000235 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	324.113,43	
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000235 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		324.113,43
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000235 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	324.113,43	
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000235 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		324.113,43
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000235 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	324.113,43	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000235 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		324.113,43
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000235 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	324.113,43	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000235 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		324.113,43
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	324.113,43	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		324.113,43
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	324.113,43	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		324.113,43
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	324.113,43	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		324.113,43
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000235 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	324.113,43	
		empenho: 000235		324.113,43
		à Transportar	2.837.553,37	2.837.553,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.837.553,37	2.837.553,37
31/08/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000235	324.113,43	
31/08/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000235		324.113,43
31/08/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		
31/08/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000	589,14	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		589,14
31/08/2012	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: 000235/000	4.606,26	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		4.606,26
31/08/2012	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: 000235/000	720,00	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		720,00
31/08/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000	3.166,24	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		3.166,24
31/08/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000	20.399,88	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		20.399,88
		bco: 0000000000000000 chq:	48,75	
		à Transportar	3.191.197,07	3.191.148,32



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.191.197,07	3.191.148,32
31/08/2012	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		48,75
31/08/2012	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: 000235/000	45,00	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		45,00
31/08/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000	6.308,00	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		6.308,00
31/08/2012	CONVENIO - FARMAIS	bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000	145,37	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		145,37
31/08/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000	96,04	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		96,04
31/08/2012	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000	644,37	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		644,37
31/08/2012	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00	445,09	
		à Transportar	3.198.880,94	3.198.435,85



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.198.880,94	3.198.435,85
31/08/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		445,09
31/08/2012	DEBITO JUDICIAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00	712,17	
31/08/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		712,17
31/08/2012	CONVENIO FARMACIA DORITA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00	363,48	
31/08/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		363,48
31/08/2012	BLUCREDI CAPITAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00	10,00	
31/08/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		10,00
31/08/2012	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00	301,08	
31/08/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		301,08
31/08/2012	CONVENIO - H S B C	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00	249,82	
31/08/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		249,82
31/08/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00	1.007,39	
		à Transportar	3.201.524,88	3.200.517,49



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.201.524,88	3.200.517,49
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.007,39
31/08/2012	CONVENIO - REAL	folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	441,17	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		441,17
31/08/2012	HSBC SEGURO BRASIL	folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	261,82	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		261,82
31/08/2012	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	242,46	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		242,46
31/08/2012	METLIFE - SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	381,43	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		381,43
31/08/2012	BLUCREDI SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	12,00	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		12,00
31/08/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.700,65	
		folha de pagamento.....		
		à Transportar	3.205.564,41	3.202.863,76



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.205.564,41	3.202.863,76
31/08/2012	DO EXERCICIO	emp: 000235/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		2.700,65
31/08/2012	CONVÊNIO - VACINA SINDICATO	bco: 0000000000000000 chq: 00002850 2.1.1.1.9.99.00.43.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000	70,00	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		70,00
31/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000	280.145,82	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000235/000		280.145,82
31/08/2012	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: 000235/000	280.145,82	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		280.145,82
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	280.145,82	
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		280.145,82
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000236 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	48.875,41	
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000236 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		48.875,41
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000236 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	48.875,41	
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000236 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		48.875,41
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000236 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	48.875,41	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000236 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		48.875,41
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000236 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	48.875,41	
		à Transportar	4.241.573,51	4.192.698,10



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.241.573,51	4.192.698,10
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000236 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48.875,41	48.875,41
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48.875,41	48.875,41
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.875,41	48.875,41
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.875,41	48.875,41
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.875,41	48.875,41
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.875,41	48.875,41
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.875,41	48.875,41
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000236 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.875,41	48.875,41
31/08/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	empenho: 000236 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.875,41	48.875,41
31/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000236 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.875,41	48.875,41
31/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000236 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000	48.875,41	48.875,41
31/08/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000	3.302,87	3.302,87
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000	3.302,87	3.302,87
31/08/2012	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: 000236/000	3.084,16	3.084,16
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000	3.084,16	3.084,16
31/08/2012	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: 000236/000	45,00	45,00
		bco: 0000000000000000 chq:		45,00
		à Transportar	4.492.382,59	4.492.382,59



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.492.382,59	4.492.382,59
31/08/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000 bco: 0000000000000000 chq:	2.069,56	
31/08/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000 bco: 0000000000000000 chq:		2.069,56
31/08/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000 bco: 0000000000000000 chq:	2.677,24	
31/08/2012	CONVENIO - BLUCREDI	00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000 bco: 0000000000000000 chq:		2.677,24
31/08/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000 bco: 0000000000000000 chq:	7.553,00	
31/08/2012	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000 bco: 0000000000000000 chq:		7.553,00
31/08/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000 bco: 0000000000000000 chq:	262,52	
31/08/2012	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000 bco: 0000000000000000 chq:		262,52
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000 bco: 111129904140200 chq:transf	29.881,06	
31/08/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000 bco: 111129904140200 chq:transf		29.881,06
31/08/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000 bco: 111129904140200 chq:transf	29.881,06	
31/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000236/000 bco: 111129904140200 chq:transf		29.881,06
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 à Transportar	4.564.707,03	4.564.707,03



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.564.707,03	4.564.707,03
		Disponibilidade Recurso		
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	29.881,06	
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		29.881,06
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000237 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	78.177,73	
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000237 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		78.177,73
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000237 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	78.177,73	
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000237 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		78.177,73
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000237 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	78.177,73	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000237 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		78.177,73
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000237 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	78.177,73	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000237 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		78.177,73
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	78.177,73	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		78.177,73
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	78.177,73	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		78.177,73
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	78.177,73	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		78.177,73
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000237 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	78.177,73	
31/08/2012	CIVIS	empenho: 000237 33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		78.177,73
31/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000237 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	78.177,73	
31/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000237 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		78.177,73
		à Transportar	5.298.187,66	5.298.187,66



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.298.187,66	5.298.187,66
31/08/2012	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000237/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	114,57	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000237/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		114,57
31/08/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000237/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	774,39	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000237/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		774,39
31/08/2012	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000237/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	105,00	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000237/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		105,00
31/08/2012	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000237/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	661,09	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000237/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		661,09
31/08/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000237/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.046,80	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000237/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.046,80
31/08/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000237/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.935,86	
31/08/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000237/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.935,86
		à Transportar	5.306.825,37	5.306.825,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.306.825,37	5.306.825,37
31/08/2012	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	emp: 000237/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000237/000	18,90	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000237/000		18,90
31/08/2012	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000237/000	497,29	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000237/000		497,29
31/08/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000237/000	486,00	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000237/000		486,00
31/08/2012	CONVENIO - SANTANDER BANESPA	bco: 0000000000000000 chq: 00002673 2.1.1.1.9.99.00.20.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000237/000	56,35	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000237/000		56,35
31/08/2012	CONVENIO - UNBANCO	bco: 0000000000000000 chq: 00002674 2.1.1.1.9.99.00.21.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000237/000	176,49	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000237/000		176,49
31/08/2012	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: 000237/000	154,21	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000237/000		154,21
		à Transportar	5.308.214,61	5.308.214,61



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.308.214,61	5.308.214,61
31/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000237/000	68.150,78	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000237/000		68.150,78
31/08/2012	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: 000237/000	68.150,78	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		68.150,78
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68.150,78	
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000238	10.258,91	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000238		10.258,91
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000238	10.258,91	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000238		10.258,91
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000238	10.258,91	
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000238		10.258,91
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000238	10.258,91	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000238		10.258,91
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.258,91	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.258,91
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	10.258,91	
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		10.258,91
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		10.258,91
			10.258,91	
		à Transportar	5.584.479,32	5.574.220,41



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.584.479,32	5.574.220,41
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		10.258,91
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000238	10.258,91	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000238		10.258,91
31/08/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000238	10.258,91	
31/08/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000238		10.258,91
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10.258,91
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	10.258,91	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10.258,91
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	10.258,91	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000238		10.258,91
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000238	10.258,91	
31/08/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000238		10.258,91
31/08/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000238	10.258,91	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000238	2.247,31	
31/08/2012	ANULACAO DE EMPENHO	00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000238		2.247,31
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000238	2.247,31	
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000238		2.247,31
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000238	2.247,31	
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000238		2.247,31
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000238		2.247,31
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		2.247,31
		à Transportar	5.652.774,71	5.655.022,02



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.652.774,71	5.655.022,02
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000238 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.247,31	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.247,31
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.247,31	
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8.011,60	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8.011,60
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8.011,60	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8.011,60
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000238 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8.011,60	
31/08/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	empenho: 000238 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8.011,60
31/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000238 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8.011,60	
31/08/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000238 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000238/000		8.011,60
31/08/2012	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: 000238/000	312,33	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000238/000		312,33
31/08/2012	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: 000238/000	30,00	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000238/000		30,00
31/08/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000238/000	48,46	
		à Transportar	5.689.706,52	5.689.658,06



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.689.706,52	5.689.658,06
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000238/000		48,46
31/08/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000238/000	621,49	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000238/000		621,49
31/08/2012	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: 000238/000	25,88	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000238/000		25,88
31/08/2012	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000238/000	10,90	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000238/000		10,90
31/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000238/000	6.962,54	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000238/000		6.962,54
31/08/2012	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: 000238/000	6.962,54	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.962,54	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.962,54	
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		6.962,54
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000239 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	81.958,91	
		à Transportar	5.793.211,32	5.711.252,41



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.793.211,32	5.711.252,41
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000239 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00		81.958,91
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000239 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00	81.958,91	
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000239 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00		81.958,91
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000239 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00	81.958,91	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000239 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00		81.958,91
31/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000239 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00	81.958,91	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000239 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		81.958,91
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	81.958,91	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		81.958,91
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	81.958,91	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		81.958,91
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	81.958,91	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		81.958,91
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000239 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	81.958,91	
31/08/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000239 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		81.958,91
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000239 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00 LIQUIDACAO EMPENHO	81.958,91	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000239 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000		81.958,91
31/08/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000	9.063,55	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00		9.063,55
		à Transportar	6.457.946,15	6.457.946,15



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.457.946,15	6.457.946,15
31/08/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	1.721,51	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		1.721,51
31/08/2012	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	90,00	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		90,00
31/08/2012	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.i.1.9.04.00.01.00.00	542,91	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		542,91
31/08/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	1.294,20	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		1.294,20
31/08/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	4.936,45	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		4.936,45
31/08/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00	151,08	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		151,08
		à Transportar	6.466.682,30	6.466.682,30



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.466.682,30	6.466.682,30
31/08/2012	CONVENIO - BLUCREDI	folha de pagamento..... emp: 000239/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000	167,81	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000		167,81
31/08/2012	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000	10,00	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000		10,00
31/08/2012	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: 000239/000	85,71	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000		85,71
31/08/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000	231,02	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000		231,02
31/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000239/000	63.664,67	
31/08/2012	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: 000239/000		63.664,67
31/08/2012	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: 000239/000	63.664,67	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		63.664,67
			63.664,67	
		à Transportar	6.658.170,85	6.594.506,18



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.658.170,85	6.594.506,18
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		63.664,67
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000240 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	2.247,31	
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000240 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		2.247,31
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000240 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.247,31	
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000240 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		2.247,31
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000240 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	2.247,31	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000240 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		2.247,31
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000240 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	2.247,31	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000240 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.247,31
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.247,31	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.247,31
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.247,31	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.247,31
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.247,31	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.247,31
31/08/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000240 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.247,31	
31/08/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000240 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.247,31
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000240 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.247,31	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000240 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000240/000		2.247,31
		à Transportar	6.678.396,64	6.678.396,64



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.678.396,64	6.678.396,64
31/08/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000240/000	199,17	
31/08/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000240/000		199,17
31/08/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000240/000	30,00	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000240/000		30,00
31/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000240/000	2.018,14	
31/08/2012	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: 000240/000		2.018,14
31/08/2012	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: 000240/000	2.018,14	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.018,14
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.018,14	
31/08/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA data do documento: 31/08/2012		2.018,14
31/08/2012	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	banrisul - bco. estado do rio g. do sul 00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 ARRECADACAO DE RECEITA data do documento: 31/08/2012		3.617,25
31/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.617,25	
31/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.617,25	
31/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.617,25
31/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.617,25	
		à Transportar	6.695.531,98	6.691.914,73

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 558

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.695.531,98	6.691.914,73
31/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.617,25
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		3.617,25
31/08/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA data do documento: 31/08/2012	3.617,25	
31/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdenc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA data do documento: 31/08/2012		52.910,64
31/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	52.910,64	
31/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	52.910,64	
31/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		52.910,64
31/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	52.910,64	
31/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		52.910,64
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		52.910,64
31/08/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA c.e.f ibprev - c/c 208-8	52.910,64	
31/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa		5.933,69
31/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	5.933,69	
31/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	5.933,69	
31/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.933,69
31/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.933,69	
31/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.933,69
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		5.933,69
31/08/2012	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 DEPOSITO documento: 36426	5.933,69	
31/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	400.000,00	
		à Transportar	7.334.526,55	6.934.526,55



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.334.526,55	6.934.526,55
31/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	DEPOSITO documento: 36426 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		400.000,00
31/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	DEPOSITO documento: 82301 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	227.000,00	
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	DEPOSITO documento: 82301 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		227.000,00
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000241 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	367,50	
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000241 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		367,50
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000241 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	367,50	
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000241 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		367,50
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000241 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	367,50	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000241 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		367,50
31/08/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000241 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	367,50	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000241 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		367,50
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	367,50	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		367,50
31/08/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDACAO EMPENHO 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	367,50	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		367,50
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	367,50	
31/08/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		367,50
31/08/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000241 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	367,50	
31/08/2012	SERVICOS BANCARIOS	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000241 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00		367,50
31/08/2012	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000241 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	367,50	
		à Transportar	7.564.834,05	7.564.466,55



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.564.834,05	7.564.466,55
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000241 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000241/000		367,50
31/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000241/000	367,50	
31/08/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000241/000		367,50
31/08/2012	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 caixa econômica federal emp: 000241/000	367,50	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		367,50
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	367,50	
31/08/2012	OUTRAS RESTITUICOES	19229900 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA c.e.f ibprev - c/c 202-9		367,50
31/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA outras restituicoes		94,50
31/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	94,50	
31/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	94,50	
31/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		94,50
31/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	94,50	
31/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		94,50
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		94,50
31/08/2012	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	94,50	
31/08/2012	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.739,78	
31/08/2012	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 72102903 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.689,26	
31/08/2012	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	912,65	
		à Transportar	7.570.656,24	7.566.314,55



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.570.656,24	7.566.314,55
31/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ESTORNO DE LANCAMENTO cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		1.739,78
31/08/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ESTORNO DE LANCAMENTO cont. patronal de servidor ativo 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		1.689,26
31/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ESTORNO DE LANCAMENTO cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		912,65
31/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		1.739,78
31/08/2012	RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	1.739,78	
31/08/2012	RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		1.739,78
31/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.739,78	
31/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		1.689,26
31/08/2012	RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	1.689,26	
31/08/2012	RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		1.689,26
31/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.689,26	
31/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		912,65
31/08/2012	RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	912,65	
31/08/2012	RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		912,65
31/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	Disponibilidade Recurso 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00	912,65	
31/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	Disponibilidade Recurso 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00	1.739,78	
31/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	Disponibilidade Recurso 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00	1.689,26	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	912,65	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.739,78
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.689,26
		à Transportar	7.583.681,31	7.582.768,66



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.583.681,31	7.582.768,66
31/08/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para regularização de saldo c ontábil - agosto/2012.		912,65
31/08/2012	OUTRAS RESTITUICOES	19229900 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	96,04	
31/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		96,04
31/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	96,04	
31/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		96,04
31/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	96,04	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		96,04
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	96,04	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000		96,04
31/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000	96,04	
31/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		96,04
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		96,04
31/08/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para regularização de saldo c ontábil - agosto/2012.	96,04	
31/08/2012	OUTRAS RESTITUICOES	19229900 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	151,08	
31/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		151,08
31/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	151,08	
31/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		151,08
31/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	151,08	
31/08/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		151,08
		à Transportar	7.584.710,79	7.584.710,79



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.584.710,79	7.584.710,79
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	151,08	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000		151,08
31/08/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000	151,08	
31/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		151,08
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		151,08
31/08/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA c.e.f ibprev - c/c 208-8	151,08	
31/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa		1.631,60
31/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.631,60	
31/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.631,60	
31/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.631,60
31/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.631,60	
31/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.631,60
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.631,60
31/08/2012	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: dedução	1.631,60	
31/08/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.631,60	
31/08/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.631,60
31/08/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.631,60	
31/08/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		1.631,60
31/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: dedução	1.631,60	
31/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1.631,60
		à Transportar	7.596.585,23	7.596.585,23



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.596.585,23	7.596.585,23
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	1.631,60	
31/08/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	Disponibilidade Recurso 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso recebido de transferência financ eira para pagamento dos aposentadospensi onistas plano financeiro.		1.631,60
31/08/2012	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso recebido de transferência financ eira para pagamento dos aposentadospensi onistas plano financeiro.	452.000,00	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		452.000,00
31/08/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	452.000,00	
31/08/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000242	9.731,04	
31/08/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000242		9.731,04
31/08/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000242	9.731,04	
31/08/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01 00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000242		9.731,04
31/08/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000242	9.731,04	
31/08/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000242		9.731,04
31/08/2012	LICITACAO INEXIGIVEL	00000312 1.9.2.4.1.02.07.00.00.00 EMPENHO empenho: 000242	9.731,04	
31/08/2012	LICITACAO INEXIGIVEL	00002400 2.9.2.4.1.02.07.00.00.00 EMPENHO empenho: 000242		9.731,04
31/08/2012	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012	9.731,04	
31/08/2012	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012		9.731,04
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.731,04	
31/08/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.731,04
Total Dia	31/08/2012		8.560.603,07	8.560.603,07
Total Mês			12.642.310,97	12.642.310,97



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	8.560.603,07	8.560.603,07



ALEXANDRE R. MELQUIADES
ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
028895/0-9



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/08/2012 A 31/08/2012

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
215	0	70001	2312 3390309900000000		20300	01/08	01/09/12	ARCHER MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A			10,50		10,50
216	0	70001	2312 3390301600000000		20300	01/08	01/09/12	LIVRARIA E PAPELARIA GRAF LTDA			155,60		155,60
217	0	70001	2315 3390050100000000		27500	01/08	01/08/12	NILMA MARIA MARQUES			3.037,80		3.037,80
218	0	70001	2315 3390010100000000		27500	01/08	01/08/12	ISAIR LUIS VIEIRA			1.355,23		1.355,23
221	0	70001	2312 3390141400000000		27500	08/08	08/08/12	ALEXANDRE RAFAEL MELQUIADES ELIAS			60,00		60,00
222	0	70001	2312 3390141400000000		27500	08/08	08/08/12	ALEXANDRE RAFAEL MELQUIADES ELIAS			60,00		60,00
223	0	70001	2312 3390141400000000		27500	08/08	08/08/12	EDENILSON JOSE DOS SANTOS			20,00		20,00
224	0	70001	2312 3390399900000000		27500	08/08	08/08/12	CENTRO DE ESTUDOS TEMATICOS DE ADMINISTR			640,00		640,00
225	0	70001	2315 3390050100000000		27500	08/08	08/08/12	LUCIANA DENISE GRIMS VOSS			63,91		63,91
226	0	70001	2315 3390050100000000		27500	08/08	08/08/12	VALENTIM CIM			40,36		40,36
227	0	70001	2315 3390050100000000		27500	08/08	08/08/12	KEILA TAISE KUHN			461,22		461,22
228	0	70001	2312 3390141400000000		27500	08/08	08/08/12	ALEXANDRE RAFAEL MELQUIADES ELIAS			460,00		460,00
229	0	70001	2312 339039981000000000		27500	31/08	31/08/12	BANCO DO BRASIL S.A			12,00		12,00
230	0	70001	2312 339039981000000000		27500	31/08	31/08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			7,50		7,50
231	0	70001	2312 339039981000000000		27500	31/08	31/08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			30,00		30,00
232	0	70001	2312 339039981000000000		27500	31/08	31/08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			30,00		30,00
233	0	70001	2312 3190110100000000		20300	31/08	31/08/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			15.340,84		15.340,84
234	0	70001	2312 3190130300000000		20300	31/08	31/08/12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			926,83		926,83
235	0	70001	2315 3390010100000000		10000	31/08	31/08/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			324.113,43		324.113,43
236	0	70001	2315 3390010100000000		10000	31/08	31/08/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			48.875,41		48.875,41
237	0	70001	2315 3390030100000000		10000	31/08	31/08/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			78.177,73		78.177,73
238	0	70001	2315 3390010100000000		27500	31/08	31/08/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			8.011,60		8.011,60
239	0	70001	2315 3390050100000000		27500	31/08	31/08/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			81.958,91		81.958,91
240	0	70001	2315 3390050100000000		27500	31/08	31/08/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			2.247,31		2.247,31
241	0	70001	2315 3390399810000000		10000	31/08	31/08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			367,50		367,50
242	0	70001	2312 3390391100000000		20300	31/08	31/12/12	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI			9.731,04		9.731,04
Total Ordinário											566.463,68		566.463,68
Total Global											9.731,04		9.731,04
Total Retenção											98.508,39		98.508,39
Total Empenhos											576.194,72		576.194,72
Total Líquido Empenhos											477.686,33		477.686,33
290	0		211110300010000		10000	31/08	03/09/12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			4.006,58		4.006,58
291	0		211110300010000		20300	31/08	03/09/12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			619,77		619,77
292	0		211190100010000		10000	31/08	03/09/12	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			870,00		870,00
293	0		211190100010000		27500	31/08	03/09/12	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			120,00		120,00
294	0		211190400010000		10000	31/08	03/09/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			3.827,33		3.827,33
295	0		211190400010000		20300	31/08	03/09/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			30,00		30,00
296	0		211190501010000		10000	31/08	03/09/12	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			24.516,24		24.516,24
297	0		211190501010000		27500	31/08	03/09/12	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			1.915,69		1.915,69
298	0		211190501040000		10000	31/08	03/09/12	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			48,75		48,75
299	0		211190501050000		10000	31/08	03/09/12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA			45,00		45,00
300	0		211199900010000		10000	31/08	03/09/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			11.243,86		11.243,86
301	0		211199900010000		20300	31/08	03/09/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.789,24		2.789,24
302	0		211199900020000		10000	31/08	03/09/12	SS FARMA LTDA			145,37		145,37
303	0		211199900050000		10000	31/08	03/09/12	WILLRICH CIA LTDA			663,27		663,27
304	0		211199900060000		10000	31/08	03/09/12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			3.122,33		3.122,33
305	0		211199900060000		27500	31/08	03/09/12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			167,81		167,81
306	0		211199900080000		10000	31/08	03/09/12	FARMACIA DORITA			860,77		860,77



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/08/2012 A 31/08/2012

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
307	OI			211199900120000		10000 31/08 03/09/12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT					10,00		10,00
308	OI			211199900120000		27500 31/08 03/09/12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT					10,00		10,00
309	OI			211199900140000		10000 31/08 03/09/12	FARMACIA BRUSQUE LTDA					301,08		301,08
310	OI			211199900160000		10000 31/08 03/09/12	HSBC BANK BRASIL SA					249,82		249,82
311	OI			211199900190000		10000 31/08 03/09/12	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E					1.493,39		1.493,39
312	OI			211199900200000		10000 31/08 03/09/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					56,35		56,35
313	OI			211199900210000		10000 31/08 03/09/12	UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A					176,49		176,49
314	OI			211199900220000		10000 31/08 03/09/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					441,17		441,17
315	OI			211199900250000		10000 31/08 03/09/12	HSBC SEGUROS BRASIL S.A.					261,82		261,82
316	OI			211199900280000		10000 31/08 03/09/12	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO					396,67		396,67
317	OI			211199900280000		27500 31/08 03/09/12	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO					111,59		111,59
318	OI			211199900290000		10000 31/08 03/09/12	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA					643,95		643,95
319	OI			211199900290000		27500 31/08 03/09/12	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA					10,90		10,90
320	OI			211199900300000		10000 31/08 03/09/12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT					12,00		12,00
321	OI			211199900410000		10000 31/08 03/09/12	BIORC FINANCEIRA S/A					2.700,65		2.700,65
322	OI			211199900410000		27500 31/08 03/09/12	BIORC FINANCEIRA S/A					231,02		231,02
323	OI			211199900430000		10000 31/08 03/09/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					70,00		70,00
324	OI			211110300010000		27500 31/08 03/09/12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA					9.659,08		9.659,08
325	OI			211130100010000		10000 31/08 03/09/12	MUNICIPIO DE BRUSQUE					8.464,81		8.464,81
326	OI			211130100010000		20300 31/08 03/09/12	MUNICIPIO DE BRUSQUE					10.640,06		10.640,06
327	OI			211130100010000		27500 31/08 03/09/12	MUNICIPIO DE BRUSQUE					2.132,59		2.132,59
328	OI			211149900020000		20300 31/08 03/09/12	MUNICIPIO DE BRUSQUE					9,75		9,75
329	OI			211149900510000		20300 31/08 03/09/12	MUNICIPIO DE BRUSQUE					19,50		19,50
330	OI			211190400010000		27500 31/08 03/09/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					621,37		621,37
331	OI			211199900010000		27500 31/08 03/09/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					4.936,45		4.936,45
332	OI			211199900070000		10000 31/08 03/09/12	NATALINA DE SOUZA					7.553,00		7.553,00
333	OI			211199900070000		10000 31/08 03/09/12	MARIA SERAFIM					279,90		279,90
334	OI			211199900070000		10000 31/08 03/09/12	NILDA ZULMIRA FELISBERTO					432,27		432,27
Total Ordinário												106.917,69		106.917,69
Total Extras												106.917,69		106.917,69
Total Empenho/Extra												683.112,41		683.112,41
Total Líquido Extras												106.917,69		106.917,69

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

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