



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO
 Período de Setembro a Setembro de 2012

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	55.438.532,78	7.642.104,19	3.822.909,42	59.257.727,55
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	5.323.083,07	1.590.648,14	873.821,97	6.039.909,24
DISPONIVEL	1110000000000000	5.323.083,07	1.590.648,14	873.821,97	6.039.909,24
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	5.323.083,07	1.590.648,14	873.821,97	6.039.909,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	5.323.083,07	1.590.648,14	873.821,97	6.039.909,24
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	4.666.360,82	855.187,58	265.010,75	5.256.537,65
BANCO DO BRASIL	1111298020000000	4.022.743,57	851.009,66	264.028,00	4.609.725,23
IBPREV - INSTIT. BRU	1111298022500000	4.022.743,57	851.009,66	264.028,00	4.609.725,23
IBPREV - C/C 60.390	111129802250100		8,00	8,00	
IBPREV - C/C 60635-	111129802250200	4.022.743,57	851.001,66	264.020,00	4.609.725,23
OUTROS BANCOS	1111298990000000	643.617,25	4.177,92	982,75	646.812,42
BANRISUL - BCO. ESTA	1111298990200000	643.617,25	4.177,92	982,75	646.812,42
IBPREV	111129899020100	643.617,25	4.177,92	982,75	646.812,42
BANRISUL - BCO. ES	111129899020101	643.617,25	4.177,92	982,75	646.812,42
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	656.722,25	735.460,56	608.811,22	783.371,59
CAIXA ECONOMICA FEDER	1111299040000000	656.722,25	735.460,56	608.811,22	783.371,59
IBPREV - CAIXA ECONO	1111299041400000	656.722,25	735.460,56	608.811,22	783.371,59
C.E.F IBPREV - C/C	111129904140100	18.017,81	20.000,00	32.164,28	5.853,53
C.E.F IBPREV - C/C	111129904140200	77.242,96	458.018,00	457.674,23	77.586,73
C.E.F IBPREV - C/C	111129904140300	561.461,48	257.442,56	118.972,71	699.931,33
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	500,00	4.755,00		5.255,00
IMOBILIZADO	1420000000000000	500,00	4.755,00		5.255,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	500,00	4.755,00		5.255,00
BENS MOVEIS	1421200000000000	500,00	4.755,00		5.255,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	500,00			500,00
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000		4.755,00		4.755,00
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	50.114.949,71	6.046.701,05	2.949.087,45	53.212.563,31
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	10.858.000,00	1.737.260,04	1.737.260,04	10.858.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	10.858.000,00	868.630,02	868.630,02	10.858.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	4.943.748,51	4.264,65	864.365,37	4.083.647,79
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	5.914.251,49	864.365,37	4.264,65	6.774.352,21
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		868.630,02	868.630,02	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		868.630,02	868.630,02	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	5.914.251,49	864.365,37	4.264,65	6.774.352,21
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	5.914.251,49	4.264,65	864.365,37	6.774.352,21
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	29.421.375,63	1.787.371,23	7.858,35	31.200.888,51
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	15.848.415,60			15.848.415,60
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	16.548.415,60			16.548.415,60
CREDITO INICIAL	1921101000000000	14.558.000,00			14.558.000,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	14.558.000,00			14.558.000,00
CREDITO INICIAL - SUPL	1921103000000000	1.990.415,60			1.990.415,60
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000	1.990.415,60			1.990.415,60
DOTACAO CANCELADA/REMAN	1921900000000000	700.000,00			700.000,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM	1921902000000000	700.000,00			700.000,00
REDUCAO	1921902090000000	700.000,00			700.000,00
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000	13.572.960,03	1.787.371,23	7.858,35	15.352.472,91
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	13.572.960,03	1.787.371,23	7.858,35	15.352.472,91
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	4.524.320,01	595.790,41	2.619,45	5.117.490,97
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	4.561.102,36	595.790,41		5.156.892,77
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	36.782,35		2.619,45	39.401,80
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	4.524.320,01	595.790,41	2.619,45	5.117.490,97
CONCORRENCIA	1924102040000000	12.467,82			12.467,82
LICITACAO INEXIGIVEL	1924102070000000	9.731,04			9.731,04
NAO APLICAVEL	1924102080000000	4.494.888,25	595.790,41	2.619,45	5.088.059,21
PREGAO	1924102120000000	7.232,90			7.232,90
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	4.524.320,01	595.790,41	2.619,45	5.117.490,97
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	4.524.320,01	595.790,41	2.619,45	5.117.490,97
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	9.823.050,97	2.522.069,78	1.203.969,06	11.141.151,69
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	9.823.050,97	2.522.069,78	1.203.969,06	11.141.151,69
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	9.823.050,97	2.522.069,78	1.203.969,06	11.141.151,69
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	9.823.050,97	2.522.069,78	1.203.969,06	11.141.151,69
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	5.200.320,57	1.324.984,82	600.055,06	5.925.250,33
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	122.762,50	595.800,41	603.904,00	114.658,91
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	4.499.967,90	601.284,55	10,00	5.101.242,45
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000	2.792,07			2.792,07
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000	2.792,07			2.792,07
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	1990000000000000	9.731,04			9.731,04
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000	9.731,04			9.731,04
COM TERCEIROS	1997200000000000	9.731,04			9.731,04
CONTRATOS DE SEGUROS	1997201000000000	9.731,04			9.731,04



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO
 Período de Setembro a Setembro de 2012

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	50.251.013,79CR	3.742.609,45	6.836.501,70	53.344.906,04CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	102.674,99CR	710.708,44	706.987,09	98.953,64CR
DEPOSITOS	2110000000000000	98.764,36CR	109.670,92	104.864,89	93.958,33CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	98.764,36CR	109.670,92	104.864,89	93.958,33CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	14.716,21CR	14.285,43	15.221,63	15.652,41CR
INSS	2111102000000000	430,78CR			430,78CR
OUTRAS ENTIDADES	2111103000000000	14.285,43CR	14.285,43	15.221,63	15.221,63CR
IBPREV	2111103000100000	14.285,43CR	14.285,43	15.221,63	15.221,63CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	12.610,29CR	21.237,46	16.061,52	7.434,35CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	12.610,29CR	21.237,46	16.061,52	7.434,35CR
RETENCAO IRRF S/REND	2111301000100000	12.610,29CR	21.237,46	16.061,52	7.434,35CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	29,25CR	29,25	19,50	19,50CR
OUTROS TRIBUTOS ESTADU	2111499000000000	29,25CR	29,25	19,50	19,50CR
I.R.R.F.	21114990020000	9,75CR	9,75		
I.S.S.Q.N. - PREFEIT	2111499005100000	19,50CR	19,50	19,50	19,50CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000	71.408,61CR	74.118,78	73.562,24	70.852,07CR
ASSOCIACOES	2111901000000000	990,00CR	990,00	1.020,00	1.020,00CR
A S P M B	2111901000100000	990,00CR	990,00	1.020,00	1.020,00CR
SINDICATOS	2111904000000000	4.478,70CR	4.478,70	4.404,11	4.404,11CR
MENSALIDADE SINDICAL	2111904000100000	4.478,70CR	4.478,70	4.404,11	4.404,11CR
ADMINISTRACAO PROPRIA	2111905000000000	26.525,68CR	26.525,68	27.102,86	27.102,86CR
ASSISTENCIA A SAUDE	2111905010000000	26.525,68CR	26.525,68	27.102,86	27.102,86CR
UNIMED PLANO DE SAUD	2111905010100000	26.431,93CR	26.431,93	27.009,11	27.009,11CR
ODONT. SHARING ASSOC	2111905010400000	48,75CR	48,75	48,75	48,75CR
ASSISTENCIA MEDICA	2111905010500000	45,00CR	45,00	45,00	45,00CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000	39.414,23CR	42.124,40	41.035,27	38.325,10CR
CONVENIO CAIXA ECONO	2111999000100000	18.969,55CR	18.969,55	20.026,69	20.026,69CR
CONVENIO - FARMAS	2111999000200000	145,37CR	145,37	410,57	410,57CR
INDENIZACOES E RESTI	2111999000300000		177,12	177,12	
CONVENIO - FARMACIA	2111999000500000	663,27CR	663,27	949,83	949,83CR
CONVENIO - BLUCREDI	2111999000600000	3.290,14CR	3.290,14	612,90	612,90CR
DEBITO JUDICIAL	2111999000700000	8.265,17CR	8.265,17	8.265,17	8.265,17CR
CONVENIO FARMACIA DO	2111999000800000	860,77CR	860,77	860,77	860,77CR
BLUCREDI CAPITAL	2111999001200000	30,00CR	30,00	30,00	20,00CR
CONVENIO - FARMACIA	2111999001400000	301,08CR	301,08	154,40	154,40CR
CONVENIO - H S B C	2111999001600000	249,82CR	249,82	249,82	249,82CR
CONVENIO - BV FINANC	2111999001900000	1.493,39CR	1.493,39	1.493,39	1.493,39CR
CONVENIO - SANTANDER	2111999002000000	56,35CR	56,35	56,35	56,35CR
CONVENIO - UNBANCO	2111999002100000	176,49CR	176,49		
CONVENIO - REAL	2111999002200000	441,17CR	441,17	839,43	839,43CR
HSBC SEGURO BRASIL	2111999002500000	261,82CR	261,82	261,82	261,82CR
EXECUTIVO SEGUROS	2111999002700000	43,06CR			43,06CR
SUL BRASIL CORR. DE	2111999002800000	508,26CR	508,26	482,38	482,38CR
METLIFE - SEGUROS	2111999002900000	654,85CR	654,85	654,85	654,85CR
BLUCREDI SEGUROS	2111999003000000	12,00CR	12,00	12,00	12,00CR
ADIANTAMENTO SALARIO	2111999003200000		2.566,11	2.566,11	
CONVÊNIO - BIORC FIN	2111999004100000	2.931,67CR	2.931,67	2.931,67	2.931,67CR
CONVÊNIO - VACINA SI	2111999004300000	70,00CR	70,00		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	3.910,63CR	601.037,52	602.122,20	4.995,31CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	3.910,63CR	601.037,52	602.122,20	4.995,31CR
FORNECEDORES	2121100000000000	144,00CR	8.972,23	12.102,34	3.274,11CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	144,00CR	8.972,23	12.102,34	3.274,11CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		15.340,84	15.340,84	
DO EXERCICIO	2121201000000000		15.340,84	15.340,84	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	2.045,43CR	5.495,83	3.450,40	
INSS	2121301000000000	2.045,43CR	2.045,43		
DO EXERCICIO	2121301000100000	2.045,43CR	2.045,43		
PSSS - CONTRIB. S/ VEN	2121309000000000		3.450,40	3.450,40	
PSSS - CONT. S/ VENC	2121309000100000		3.450,40	3.450,40	
DEBITOS DIVERSOS A PAGA	2121900000000000	1.721,20CR	571.228,62	571.228,62	1.721,20CR
BENEFICIOS A PAGAR	2121908000000000		484.447,09	484.447,09	
DO EXERCICIO	2121908010000000		484.447,09	484.447,09	
OUTRAS OBRIGACOES A PA	2121999000000000	1.721,20CR	86.781,53	86.781,53	1.721,20CR
DEBITOS DIVERSOS - D	2121999000100000	1.721,20CR	86.781,53	86.781,53	1.721,20CR
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO P	2200000000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LO	2220000000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
PROVISOES MATEMATICAS PR	2225000000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
PLANO PREVIDENCIARIO	2225500000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
PROVISOES DE BENEFICIO	2225502000000000	64.573.519,94CR			64.573.519,94CR
APOS./PENSOES/OUTROS	2225502010000000	148.555.141,73CR			148.555.141,73CR
(R) CONTRIBUICOES DO	2225502020000000	37.045.207,80			37.045.207,80
(R) CONTRIBUICOES DO	2225502030000000	46.936.413,99			46.936.413,99
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	64.540.130,85			64.540.130,85
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	64.540.130,85			64.540.130,85
PATRIMONIO	2411000000000000	64.540.130,85			64.540.130,85
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	50.114.949,71CR	3.031.901,01	6.129.514,61	53.212.563,31CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	10.858.000,00CR			10.858.000,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	10.858.000,00CR			10.858.000,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	10.858.000,00CR			10.858.000,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	10.858.000,00CR			10.858.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	10.858.000,00			10.858.000,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO
 Período de Setembro a Setembro de 2012

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	4.504.232,50	602.122,20	4.569,00	5.101.785,70
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	4.503.732,50	597.367,20	4.569,00	5.096.530,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	151.791,01	18.791,24	4.569,00	166.013,25
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	151.791,01	18.791,24	4.569,00	166.013,25
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	133.906,56	15.340,84		149.247,40
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	113.555,40	15.340,84		128.896,24
13° SALARIO	3319011430000000	7.437,99			7.437,99
OUTRAS DESPESAS FIXAS	3319011990000000	12.913,17			12.913,17
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	17.884,45	3.450,40	4.569,00	16.765,85
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	14.223,77		2.045,43	12.178,34
CONTRIBUICAO PATRONAL	3319013030000000	3.660,68	3.450,40	2.523,57	4.587,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	4.351.941,49	578.575,96		4.930.517,45
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	4.351.941,49	578.575,96		4.930.517,45
APOSENTADORIAS E REFOR	3339001000000000	3.274.737,14	398.873,92		3.673.611,06
PROVENTOS - PESSOAL C	3339001010000000	3.273.357,42	394.177,55		3.667.534,97
13° SALARIO - PESSOAL	3339001060000000	251,76			251,76
OUTRAS APOSENTADORIAS	3339001990000000	1.127,96	4.696,37		5.824,33
PENSOES	3339003000000000	315.899,38	85.573,17		401.472,55
CIVIS	3339003010000000	315.202,07	85.573,17		400.775,24
13° SALARIO - PENSION	3339003030000000	697,31			697,31
OUTROS BENEFICIOS PREV	3339005000000000	697.186,37	86.781,53		783.967,90
AUXILIO DOENCA - PESS	3339005010000000	458.834,87	86.781,53		545.616,40
AUXILIO DOENCA	3339005510000000	15.629,76			15.629,76
ABONO ANUAL - 13° SAL	3339005610000000	222.721,74			222.721,74
OUTROS BENEFICIOS ASSI	3339008000000000	21.705,55			21.705,55
OUTROS BENEFICIOS ASS	3339008990000000	21.705,55			21.705,55
SALARIO-FAMILIA	3339009000000000	172,72			172,72
SALARIO-FAMILIA - INA	3339009020000000	102,04			102,04
OUTROS SALARIOS FAMIL	3339009990000000	70,68			70,68
OBRIGACOES PATRONAIS	3339013000000000	4.141,44			4.141,44
CONTRIBUICAO PATRONAL	3339013030000000	4.141,44			4.141,44
DIARIAS - CIVIL	3339014000000000	2.640,00			2.640,00
DIARIAS NO PAIS - CIV	3339014140000000	2.640,00			2.640,00
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	608,95			608,95
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	200,00			200,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	398,45			398,45
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	10,50			10,50
PASSAGENS E DESPESAS C	3339033000000000	2.477,90			2.477,90
PASSAGENS PARA O PAIS	3339033010000000	2.477,90			2.477,90
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	12.503,58	733,08		13.236,66
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	384,00			384,00
LOCACAO DE SOFTWARES	3339039110000000	7.793,18	649,96		8.443,14
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	650,00			650,00
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	933,50	83,12		1.016,62
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	2.742,90			2.742,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	19.737,85	6.614,26		26.352,11
TAXAS	3339047100000000	26,80			26,80
CONTRIBUICAO PARA O P	3339047120000000	19.711,05	6.614,26		26.325,31
DESPESAS DE EXERCICIOS	3339092000000000	130,61			130,61
OBRIGACOES TRIBUTARIA	3339092470000000	130,61			130,61
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	500,00	4.755,00		5.255,00
INVESTIMENTOS	3440000000000000	500,00	4.755,00		5.255,00
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	500,00	4.755,00		5.255,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	500,00	4.755,00		5.255,00
APARELHOS E EQUIPAMEN	3449052060000000	500,00			500,00
EQUIPAMENTOS DE PROCE	3449052350000000		4.755,00		4.755,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO
Período de Setembro a Setembro de 2012

Página 5 de 8
Impresso em: 03/out/2012
As 17:04:52 Horas

Descrição da Conta		T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000		5.941.900,59CR		864.365,37		6.806.265,96CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000		2.617.001,25CR		385.017,42		3.002.018,67CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4120000000000000		2.301.890,54CR		331.675,19		2.633.565,73CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4121000000000000		2.301.890,54CR		331.675,19		2.633.565,73CR
CONTRIB. REGIME PROPRI	4121029000000000		2.301.890,54CR		331.675,19		2.633.565,73CR
CONT. PATR. SERV. ATI	4121029010000000		5.522,97CR		926,83		6.449,80CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010100000	F	3.585,74CR		601,74		4.187,48CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010200000	F	1.937,23CR		325,09		2.262,32CR
CONT. SERV. ATIV. CIV	4121029070000000	F	2.269.221,43CR		326.741,78		2.595.963,21CR
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090000000	F	26.687,86CR		3.892,01		30.579,87CR
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110000000	F	458,28CR		114,57		572,85CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000		307.149,03CR		50.599,00		357.748,03CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000		307.149,03CR		50.599,00		357.748,03CR
REMUNER. INVEST. REGIME	4132800000000000		307.149,03CR		50.599,00		357.748,03CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132810000000000	F	307.149,03CR		50.599,00		357.748,03CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000		7.961,68CR		2.743,23		10.704,91CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000		7.961,68CR		2.743,23		10.704,91CR
RESTITUICOES	4192200000000000		7.961,68CR		2.743,23		10.704,91CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F	7.961,68CR		2.743,23		10.704,91CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O	4700000000000000		3.324.899,34CR		479.347,95		3.804.247,29CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4720000000000000		3.324.899,34CR		479.347,95		3.804.247,29CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4721000000000000		3.324.899,34CR		479.347,95		3.804.247,29CR
CONTRIB. P/ PLANO DE S	4721029000000000		3.324.899,34CR		479.347,95		3.804.247,29CR
CONTRIBUICAO PATRONAL	4721029010000000		3.324.899,34CR		479.347,95		3.804.247,29CR
CONT. PATRONAL DE SE	4721029010100000	F	2.037.915,01CR		311.211,92		2.349.126,93CR
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010200000	F	1.286.984,33CR		168.136,03		1.455.120,36CR



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO
Período de Setembro a Setembro de 2012

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		38.812,91			38.812,91
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000		38.812,91			38.812,91
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000		38.812,91			38.812,91
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000		38.812,91			38.812,91
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000		38.812,91			38.812,91
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000		38.812,91			38.812,91
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000 P		33.389,09			33.389,09
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000 F		5.423,82			5.423,82



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO
Período de Setembro a Setembro de 2012

Página 7 de 8
Impresso em: 03/out/2012
As 17:04:53 Horas

Descrição da Conta		T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		3.816.312,91CR		462.755,00	4.279.067,91CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		3.777.500,00CR		462.755,00	4.240.255,00CR	
INTERFERENCIAS ATIVAS	6120000000000000		3.777.000,00CR		458.000,00	4.235.000,00CR	
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	6121000000000000		3.777.000,00CR		458.000,00	4.235.000,00CR	
REPASSE RECEBIDO	6121200000000000		3.777.000,00CR		458.000,00	4.235.000,00CR	
REP. RECEB. FUNDO MU	6121200000700000	F	3.777.000,00CR		458.000,00	4.235.000,00CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		500,00CR		4.755,00	5.255,00CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		500,00CR		4.755,00	5.255,00CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		500,00CR		4.755,00	5.255,00CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		500,00CR		4.755,00	5.255,00CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	500,00CR		4.755,00	5.255,00CR	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000		38.812,91CR			38.812,91CR	
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000		38.812,91CR			38.812,91CR	
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000		38.812,91CR			38.812,91CR	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000		38.812,91CR			38.812,91CR	
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000		38.812,91CR			38.812,91CR	
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F	38.812,91CR			38.812,91CR	



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO
Período de Setembro a Setembro de 2012

Página 8 de 8
Impresso em: 03/out/2012
As 17:04:53 Horas

Descrição da Conta		T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	90000000000000000000		27.649,10		4.264,65		31.913,75	
(R) DEDUCOES DA RECEITA COR	91000000000000000000		27.649,10		4.264,65		31.913,75	
(R) RECEITA PATRIMONAL	91300000000000000000		27.649,10		4.264,65		31.913,75	
(R) RECEITAS DE VALORES M	91720000000000000000		27.649,10		4.264,65		31.913,75	
(R) REMUNER. INVEST. REG	91328000000000000000		27.649,10		4.264,65		31.913,75	
(R) REMUNERACAO INVEST	91328100000000000000	F	27.649,10		3.281,90		30.931,00	
(R) REMUNERACAO INVEST	91328300000000000000	F			982,75		982,75	
Ativo:	59.257.727,55	Passivo:	53.344.906,04	- Receita:	6.774.352,21	- Despesa:	5.101.785,70	
Resul. Diminutivo Exercício:			38.812,91	Resul. Aumentativo Exercício:		4.279.067,91	- Total	0,00

BRUSQUE, 30 de Setembro de 2012.

ALEXANDRE B. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Setembro/2012

Código	Descrição	Créditos		Despesas					
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado	Mês Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.624.000,00	1.990.415,60	593.170,96		592.798,20	591.713,52	4.995,31	1.502.179,63
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	259.000,00	6.614.415,60	5.112.235,97		5.096.530,70	5.091.535,39	20.700,58	91.037,20
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	245.000,00	259.000,00	167.962,80		166.013,25	166.013,25	1.949,55	77.037,20
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN		245.000,00	167.962,80		166.013,25	166.013,25	1.949,55	
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			15.340,84		15.340,84	15.340,84		
31901143000000	13° SALARIO			149.247,40		149.247,40	149.247,40		
31901199000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS			15.340,84		15.340,84	15.340,84		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			128.896,24		128.896,24	128.896,24		
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			7.437,99		7.437,99	7.437,99		
31901303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL			12.913,17		12.913,17	12.913,17		
31910000000000	APLIC. DIRETAS DEC. OP	14.000,00	14.000,00	95,88-		1.118,60-	926,83		14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	4.365.000,00	1.990.415,60	18.715,40		16.765,85	16.765,85		1.411.142,43
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00	6.355.415,60	1.022,72-		2.045,43-			50.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.315.000,00	1.990.415,60	13.201,05		12.178,34	12.178,34		1.361.142,43
33900100000000	APOSENTADORIAS E REFOR		6.305.415,60	926,84		926,83	926,83		
33900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CI			5.514,35		4.587,51	4.587,51		
33900106000000	13° SALARIO - PESSOAL								
33900199000000	OUTRAS APOSENTADORIAS								
33900300000000	PENSOES			577.926,00		578.575,96	575.445,85	4.995,31	18.751,03
33900301000000	CIVIS			4.944.273,17		4.930.517,45	4.925.522,14	18.751,03	
33900303000000	13° SALARIO - PENSIONI								
33900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREV								
33900501000000	AUXILIO DOENCA - PESSO			398.873,92		398.873,92	398.873,92		
33900551000000	AUXILIO DOENCA			3.673.611,06		3.673.611,06	3.673.611,06		
33900561000000	ABONO ANUAL - 13° SALA			394.177,55		394.177,55	394.177,55		
33900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSI			3.667.534,97		3.667.534,97	3.667.534,97		
				251,76		251,76	251,76		
				4.696,37		4.696,37	4.696,37		
				5.824,33		5.824,33	5.824,33		
				85.573,17		85.573,17	85.573,17		
				401.472,55		401.472,55	401.472,55		
				85.573,17		85.573,17	85.573,17		
				400.775,24		400.775,24	400.775,24		
				697,31		697,31	697,31		
				86.781,53		86.781,53	86.781,53	1.721,20	
				783.967,90		783.967,90	782.246,70		
				86.781,53		86.781,53	86.781,53	1.721,20	
				545.616,40		545.616,40	543.895,20		
				15.629,76		15.629,76	15.629,76		
				222.721,74		222.721,74	222.721,74		



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Setembro/2012

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam.		
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado	Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum		Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar
33900899000000	OUTROS BENEFICIOS ASSI			21.705,55		21.705,55	21.705,55		
33900900000000	SALARIO-FAMILIA			21.705,55		21.705,55	21.705,55		
33900902000000	SALARIO-FAMILIA - INAT			172,72		172,72	172,72		
33900999000000	OUTROS SALARIOS FAMILI			102,04		102,04	102,04		
33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			70,68		70,68	70,68		
33901303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL			4.141,44		4.141,44	4.141,44		
33901400000000	DIARIAS - CIVIL			4.141,44		4.141,44	4.141,44		
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVI			2.640,00		2.640,00	2.640,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			2.640,00		2.640,00	2.640,00		
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			608,95		608,95	608,95		
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			200,00		200,00	200,00		
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CO			398,45		398,45	398,45		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS C			10,50		10,50	10,50		
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS			2.477,90		2.477,90	2.477,90		
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			2.477,90		2.477,90	2.477,90		
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC			83,12		733,08	877,08		
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			26.992,38		13.236,66	13.236,66		
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			384,00		384,00	384,00		
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			22.198,86		8.443,14	8.443,14		
33903990000000	OUTROS SERVICOS DE TER			650,00		650,00	650,00		
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			83,12		83,12	83,12		
33904710000000	TAXAS			1.016,62		1.016,62	1.016,62		
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			2.742,90		2.742,90	2.742,90		
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS			6.614,26		6.614,26	3.340,15	3.274,11	
33909247000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			26.352,11		26.352,11	23.078,00		
				26,80		26,80	26,80		
				6.614,26		6.614,26	3.340,15	3.274,11	
				26.325,31		26.325,31	23.051,20		
				130,61		130,61	130,61		
				130,61		130,61	130,61		



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Setembro/2012

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Empenhado Acum	Despesas		Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Liquidado Mes Liquidado Acum	Mes Acum			
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00			4.755,00		4.755,00		44.745,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	5.255,00	5.255,00		5.255,00		44.745,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	5.255,00	5.255,00		5.255,00		44.745,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA		50.000,00	5.255,00	5.255,00		5.255,00		
44905206000000	APARELHOS E EQUIPAMENT			5.255,00	5.255,00		5.255,00		
44905235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCES			500,00	500,00		500,00		
				4.755,00	4.755,00		4.755,00		
70000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	9.884.000,00							9.184.000,00
		700.000,00	9.184.000,00						
77000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	9.884.000,00							9.184.000,00
		700.000,00	9.184.000,00						
77990000000000	RESERVA RPPS	9.884.000,00							9.184.000,00
		700.000,00	9.184.000,00						
	Total Geral ->	14.558.000,00	1.990.415,60	593.170,96	597.553,20		596.468,52	4.995,31	10.730.924,63
		700.000,00	15.848.415,60	5.117.490,97	5.101.785,70		5.096.790,39	20.700,58	

BRUSQUE, 30 DE Setembro de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CPF/SC 028895/0-9 - CONTADOR
CPF...



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

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Sistema Financeiro						
Total Despesa	0,00		4.547.022,56	602.122,20	5.149.144,76	5.101.785,70
	0,00		42.790,06	4.569,00	47.359,06	0,00
Total Receita	0,00		28.333,99	0,00	28.333,99	0,00
	0,00		5.970.234,58	864.365,37	6.834.599,95	6.806.265,96
Total Receita	0,00		27.649,10	4.264,65	31.913,75	31.913,75
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.812,91		11.736.651,90	1.590.648,14	13.327.300,04	6.039.909,24
	0,00		6.452.381,74	873.821,97	7.326.203,71	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		78.995,39	14.285,43	93.280,82	0,00
	886,24		92.825,36	15.221,63	108.046,99	15.652,41
TESOURO NACIONAL	0,00		99.044,35	21.237,46	120.281,81	0,00
	1.745,51		109.909,13	16.061,52	125.970,65	7.434,35
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		333,71	29,25	362,96	0,00
	0,00		362,96	19,50	382,46	19,50
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		450.416,91	74.118,78	524.535,69	0,00
	0,00		521.825,52	73.562,24	595.387,76	70.852,07
FORNECEDORES	0,00		56.308,92	8.972,23	65.281,15	0,00
	0,00		56.452,92	12.102,34	68.555,26	3.274,11
PESSOAL A PAGAR	0,00		170.831,01	15.340,84	186.171,85	0,00
	0,00		170.831,01	15.340,84	186.171,85	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		37.253,68	5.495,83	42.749,51	0,00
	2.792,07		36.507,04	3.450,40	39.957,44	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		130,61	0,00	130,61	0,00
	0,00		130,61	0,00	130,61	0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00		4.320.639,84	571.228,62	4.891.868,46	0,00
	0,00		4.322.361,04	571.228,62	4.893.589,66	1.721,20
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	5.423,82		0,00	0,00	0,00	5.423,82
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.777.000,00	458.000,00	4.235.000,00	4.235.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	38.812,91		0,00	0,00	0,00	38.812,91
Total do Sistema Financeiro	44.236,73		21.553.611,97	2.907.743,43	24.461.355,40	11.179.032,51
	44.236,73		21.553.611,97	2.907.743,43	24.461.355,40	11.179.032,51



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

Página 2 de 4
Impresso em: 03/out/2012
As 17:08:15 Horas

C o n t a s	S a l d o s		Movimento do Exercício Corrente			S a l d o s	
	De Balanço		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito
			Crédito	Crédito	Crédito		Crédito
Sistema Patrimonial							
PATRIMONIO	64.540.130,85		0,00	0,00	0,00	64.540.130,85	
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
BENS MOVEIS	0,00		500,00	4.755,00	5.255,00	5.255,00	
	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	4.755,00	5.255,00	5.255,00	
Total do Sistema Patrimonial	64.573.519,94		500,00	4.755,00	5.255,00	64.578.774,94	
	64.573.519,94		500,00	4.755,00	5.255,00	64.578.774,94	



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
Mês de: Setembro 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
			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		9.731,04	0,00	9.731,04	9.731,04
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	38.812,91		20.352.878,09	2.522.069,78	22.874.947,87	11.141.151,69
	0,00		10.568.640,03	1.203.969,06	11.772.609,09	0,00
COM TERCEIROS	0,00		9.731,04	0,00	9.731,04	9.731,04
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		1.388.490,80	4.264,65	1.392.755,45	0,00
	38.812,91		11.172.728,86	1.322.365,37	12.495.094,23	11.141.151,69
Total do Sistema de Compensação	41.604,98		21.753.892,00	2.526.334,43	24.280.226,43	11.153.674,80
	41.604,98		21.753.892,00	2.526.334,43	24.280.226,43	11.153.674,80



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

Página 4 de 4
Impresso em: 03/out/2012
As 17:08:16 Horas

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito

T o t a l G e r a l	64.659.361,65	43.308.003,97	5.438.832,86	48.746.836,83	86.911.482,25		
	64.659.361,65	43.308.003,97	5.438.832,86	48.746.836,83	86.911.482,25		

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
Demonstrativo das Contas Bancos - Anexo TC02
Mês de: Setembro de 2012

Página 1 de 1
Impresso em: 03/out/2012
As 17:08:38 Horas

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 30/09/2012
*** Recursos Próprios ***				
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	202-9	77.586,73
*** Total Recursos Próprios ***				77.586,73
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC.	60635-9	4.609.725,23
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	2053	5.853,53
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	208-8	699.931,33
874	BANRISUL	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO SUL	40.002.090-6	646.812,42
*** Total Recursos Vinculados ***				5.962.322,51
874	SUB-TOTAL			6.039.909,24
Total Geral				6.039.909,24

BRUSQUE, 30 de Setembro de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIARES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 09 / 2012 R\$ 4.609.725,23+

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 28 / 09 / 2012R\$ 4.609.725,23+

BRUSQUE, 28 de SETEMBRO de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELLIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A33F281132084053004
28/09/2012 11:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
Conta corrente 60835-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2012		Saldo Anterior			3.571,60 C
10/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.271	4.006,58 *	
10/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.272	619,77 *	
10/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.273	926,83 *	3.571,60 C
11/09/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.372.776	56.572,52 C	
11/09/2012		Emissão de DOC D	91.101	3.000,00 D	
11/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.551.200.125.731	4,00 D	
11/09/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.271	4.006,58 C	
11/09/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.272	619,77 C	
11/09/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.273	926,83 C	62.693,30 C
12/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.958.267.906	9.659,08 *	
12/09/2012		TED	91.201	62.000,00 D	
12/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.560.901.839.314	4,00 D	689,30 C
13/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.958.268.078	4.670,97 *	
13/09/2012		Desbloqueio de depósito	1.958.267.906	9.659,08 C	10.348,38 C
14/09/2012		Desbloqueio de depósito	1.958.268.078	4.670,97 C	15.019,35 C
17/09/2012		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	150.000,00 C	165.019,35 C
18/09/2012		TED	91.801	165.000,00 D	
18/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.620.902.220.883	4,00 D	15,35 C
20/09/2012		Dep Cheque BB Liquidado	1.150.882.965	765,65 C	
20/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.150.882.973	4.676,57 *	
20/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.150.882.981	3.124,07 *	
20/09/2012		Depósito bloq.2dias úteis	1.150.883.013	149,12 *	
20/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.150.883.021	7.154,76 *	
20/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.150.883.039	3.062,60 *	
20/09/2012		Dep Cheque BB Liquidado	1.240.487.635	765,65 C	
20/09/2012		Dep Cheque BB Liquidado	1.240.487.643	2.034,09 C	
20/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.958.268.086	2.760,17 *	
20/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.958.268.094	2.126,71 *	
20/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.958.268.102	2.450,96 *	
20/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.076	216.344,57 *	
20/09/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.077	17.291,49 *	
20/09/2012		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	290.733,47 C	
20/09/2012		+ Transferência on line	550.401.000.049.329	153.081,17 C	
20/09/2012		+ Transferência on line	550.401.000.049.329	10.885,31 C	
20/09/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.431.555	17.161,03 C	475.441,72 C
21/09/2012		Desbloqueio de depósito	1.150.882.973	4.676,57 C	
21/09/2012		Desbloqueio de depósito	1.150.882.981	3.124,07 C	
21/09/2012		Desbloqueio de depósito	1.150.883.021	7.154,76 C	
21/09/2012		Desbloqueio de depósito	1.150.883.039	3.062,60 C	
21/09/2012		Desbloqueio de depósito	1.958.268.086	2.760,17 C	
21/09/2012		Desbloqueio de depósito	1.958.268.094	2.126,71 C	
21/09/2012		Desbloqueio de depósito	1.958.268.102	2.450,96 C	
21/09/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.076	216.344,57 C	
21/09/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.077	17.291,49 C	734.433,62 C
24/09/2012		Desbloqueio de depósito	1.150.883.013	149,12 C	734.582,74 C
25/09/2012		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	200.000,00 D	
25/09/2012		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200.000,00 D	
25/09/2012		BB Previden RF IDKA2	1.200.779	300.000,00 D	34.582,74 C
26/09/2012		TED	92.601	20.000,00 D	
26/09/2012		TED	92.602	14.000,00 D	
26/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.200.218.807	4,00 D	
26/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.200.218.808	4,00 D	574,74 C
28/09/2012		S A L D O			574,74 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/09/2012
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2012

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IMA-B	316.578,20
BB PREVID RF IRF-M	698.118,33
BB PREVID IMA-B TP	691.673,84

BB Previd RF IRF-M1	676.234,98
BB Previd RF IMAB 5+	507.137,29
BB PREVID RF IDKA 2	903.799,88
BB Previd RF Fluxo	352.281,63
BB Previd RF Perfil	352.423,53
BB Prev IMA Geral Ex	101.126,07

OBSERVACOES:

Bom pra Todos é pegar crédito agora
e só começar a pagar em 2013

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021400544692004
02/10/2012 14:04:16**Cliente**

Agência 401-4
Conta 60835-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	313.617,64			133.459,657288		
28/09/2012	SALDO ATUAL	317.898,87			133.459,657288		133.459,657288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.617,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.281,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.281,23
SALDO ATUAL =	317.898,87

Valor da Cota

31/08/2012	2,349905958
28/09/2012	2,381984761

Rentabilidade

No mês	1,3651
No ano	18,4825
Últimos 12 meses	23,2858

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
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	495.483,65			188.718,704868		
25/09/2012	APLICAÇÃO	200.000,00			75.864,791156	2,636269038	264.583,496024
28/09/2012	SALDO ATUAL	698.834,72			264.583,496024		264.583,496024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.483,65
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.351,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.351,07
SALDO ATUAL =	698.834,72

Valor da Cota

31/08/2012	2,625514233
28/09/2012	2,641263455

Rentabilidade

No mês	0,5998
No ano	10,9378
Últimos 12 meses	14,2546

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
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	685.174,25			257.415,361216		
28/09/2012	SALDO ATUAL	694.523,69			257.415,361216		257.415,361216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.174,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.349,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.349,44
SALDO ATUAL =	694.523,69

Valor da Cota

31/08/2012	2,661745756
28/09/2012	2,698066210

Rentabilidade

No mês 1,3645
 No ano 18,3364
 Últimos 12 meses 22,8776

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
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	473.820,11			352.933,979100		
25/09/2012	APLICAÇÃO	200.000,00			148.318,009183	1,348453914	501.251,988283
28/09/2012	SALDO ATUAL	676.471,12			501.251,988283		501.251,988283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.820,11
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.651,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.651,01
SALDO ATUAL =	676.471,12

Valor da Cota

31/08/2012	1,342517680
28/09/2012	1,349562969

Rentabilidade

No mês	0,5247
No ano	7,3957
Últimos 12 meses	10,1421

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
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	654.216,83			467.310,364816		
17/09/2012	RESGATE	150.000,00			107.143,417120	1,399992683	360.166,947696
	Aplicação 22/05/2012	150.000,00			107.143,417120		
28/09/2012	SALDO ATUAL	510.360,94			360.166,947696		360.166,947696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.216,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.144,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.144,11
SALDO ATUAL =	510.360,94

Valor da Cota

31/08/2012	1,399962158
28/09/2012	1,417012152

Rentabilidade

No mês	1,2178
No ano	22,2934
Últimos 12 meses	28,6627

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
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	595.209,17			489.921,418270		
25/09/2012	APLICAÇÃO	300.000,00			243.581,284428	1,231621718	733.502,702698
28/09/2012	SALDO ATUAL	904.944,64			733.502,702698		733.502,702698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595.209,17
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.735,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.735,47
SALDO ATUAL =	904.944,64

Valor da Cota

31/08/2012	1,214907431
28/09/2012	1,233730482

Rentabilidade

No mês	1,5493
No ano	11,5092
Últimos 12 meses	13,7142

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	350.605,59			309.539,484412		
28/09/2012	SALDO ATUAL	352.281,64			309.539,484412		309.539,484412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.605,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.676,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.676,05
SALDO ATUAL =	352.281,64

Valor da Cota

31/08/2012	1,132668399
28/09/2012	1,138083035

Rentabilidade

No mês	0,4780
No ano	6,0937
Últimos 12 meses	8,7261

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	350.598,24			305.990,357575		
28/09/2012	SALDO ATUAL	352.526,48			305.990,357575		305.990,357575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.598,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.928,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.928,24
SALDO ATUAL =	352.526,48

Valor da Cota

31/08/2012	1,145782001
28/09/2012	1,152083616

Rentabilidade

No mês	0,5499
No ano	6,7738
Últimos 12 meses	9,6541

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
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	100.446,49			96.252,481995		
28/09/2012	SALDO ATUAL	101.308,39			96.252,481995		96.252,481995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.446,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,90
SALDO ATUAL =	101.308,39

Valor da Cota

31/08/2012	1,043572983
28/09/2012	1,052527531

Rentabilidade

No mês	0,8580
No ano	5,2527
Últimos 12 meses	5,2527

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BANCO: 868-C.E.F IBPREV - C/C 205-3		CONTA N.: 2053
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 09 / 2012 R\$		5.853,53+
MAIS (+)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTOS	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTOS	VALOR (R\$)
----	-----	-----
		(+) TOTAL...: 0,00
MENOS (-)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTOS	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTOS	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTOS	VALOR (R\$)
----	-----	-----
		(-) TOTAL...: 0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 09 / 2012R\$		5.853,53+
BRUSQUE, 28 de SETEMBRO de 2012.		

ALEXANDE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000205-3

Data: 28/09/2012 - 11:17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.477,81 C
31/08/2012	201093	TEV MESM T	460,00 D	18.017,81 C
03/09/2012	000051	CHEQUE	1.788,37 D	16.229,44 C
04/09/2012	000050	CHEQUE	1.000,87 D	15.228,57 C
05/09/2012	266815	PAG BLOQTO	144,00 D	15.084,57 C
10/09/2012	000052	CHEQUE	9,75 D	15.074,82 C
10/09/2012	000053	CHEQUE	19,50 D	15.055,32 C
10/09/2012	000054	CHEQUE	2.012,89 D	13.042,43 C
10/09/2012	221618	PAG BLOQTO	620,71 D	12.421,72 C
10/09/2012	000045	DEB.AUTOR.	30,00 D	12.391,72 C
10/09/2012	000055	CHEQ COMP	926,83 D	11.464,89 C
10/09/2012	000056	CHEQ COMP	619,77 D	10.845,12 C
11/09/2012	017415	DOC ELET E	4.755,00 D	6.090,12 C
11/09/2012	017415	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	6.082,62 C
21/09/2012	445153	PAG DARF	3.340,15 D	2.742,47 C
26/09/2012	000001	CRED TED	20.000,00 C	22.742,47 C
27/09/2012	023134	TEV MESM T	4.056,45 D	18.686,02 C
27/09/2012	023228	TEV MESM T	4.591,28 D	14.094,74 C
27/09/2012	023320	TEV MESM T	1.241,21 D	12.853,53 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/09/2012	280929	TEV MESM T	7.000,00 D	5.853,53 C

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



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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 09 / 2012 R\$ 77.608,23+

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/09/2012	DEB	0,03
	SUB TOTAL..:	0,03
	(+) TOTAL..:	0,03

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 28 / 09 / 2012R\$ 77.586,73+

BRUSQUE, 28 de SETEMBRO de 2012.

ALEXANDRE B. MELQUIADES ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000202-9

Data: 28/09/2012 - 11:13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	77.264,48 C
03/09/2012	000081	CHEQUE	3.104,41 D	74.160,07 C
04/09/2012	000082	CHEQUE	8.139,45 D	66.020,62 C
05/09/2012	000084	CHEQUE	7.553,00 D	58.467,62 C
10/09/2012	000085	CHEQUE	8.464,81 D	50.002,81 C
10/09/2012	042725	DOC ELET E	1.493,39 D	48.509,42 C
10/09/2012	042941	DOC ELET E	176,49 D	48.332,93 C
10/09/2012	042999	DOC ELET E	2.700,65 D	45.632,28 C
10/09/2012	000047	DEB.AUTOR.	31.262,32 D	14.369,96 C
10/09/2012	042725	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	14.362,46 C
10/09/2012	042941	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	14.354,96 C
10/09/2012	042999	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	14.347,46 C
10/09/2012	000086	CHEQ COMP	432,27 D	13.915,19 C
10/09/2012	000088	CHEQ COMP	663,27 D	13.251,92 C
10/09/2012	000092	CHEQ COMP	396,67 D	12.855,25 C
10/09/2012	000098	CHEQ COMP	4.006,58 D	8.848,67 C
11/09/2012	231156	PAG BLOQTO	249,82 D	8.598,85 C
11/09/2012	000087	CHEQ COMP	45,00 D	8.553,85 C
11/09/2012	000089	CHEQ COMP	3.122,33 D	5.431,52 C
12/09/2012	000090	CHEQ COMP	10,00 D	5.421,52 C
12/09/2012	000091	CHEQ COMP	12,00 D	5.409,52 C
12/09/2012	000093	CHEQ COMP	261,82 D	5.147,70 C
12/09/2012	000094	CHEQ COMP	441,17 D	4.706,53 C
13/09/2012	000096	CHEQ COMP	56,35 D	4.650,18 C
18/09/2012	000095	CHEQ COMP	301,08 D	4.349,10 C
25/09/2012	000100	CHEQ COMP	1.649,00 D	2.700,10 C
25/09/2012	000100	CH DEV M35	1.649,00 C	4.349,10 C
26/09/2012	004120	CRED.AUTOR	458.000,00 C	462.349,10 C

27/09/2012	212441	PAG BLOQTO	6.892,64 D	455.456,46 C
27/09/2012	134481	DB FOL PAG	370.822,64 D	84.633,82 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/09/2012	000048	DEB.AUTOR.	7.025,59 D	77.608,23 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: SETEMBRO de 2012

BANCO: 870-C.E.F IBPREV - C/C 208-8 CONTA N.: 208-8
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 09 / 2012 R\$ 711.936,33+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS 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\$)
28/09/2012	DIF DE SALARIO	11.997,50
28/09/2012	TAXAS	7,50
	SUB TOTAL...	12.005,00

(-) TOTAL...: 12.005,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 09 / 2012R\$ 699.931,33+
 BRUSQUE, 28 de SETEMBRO de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

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 VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Rentabilidade Mês: -3,34%

Rentabilidade Ano: -4,91%

Rentabilidade Últimos 12 meses: -4,91%

Data Início: 31/08/2012

Data Fim: 28/09/2012

VL Cota Data Início: R\$ 0,98368400

VL Cota Data Fim: R\$ 0,95086500

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

Saldo Bruto Final: R\$ 95.086,50 / 100.000,00000000

Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000

Rendimento Bruto: R\$ -3.281,90

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\$ 95.086,50

Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 02/10/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2012	Cota em: 28/09/2012
1,6010	11,9572	14,4180	1,342708	1,364205

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 09/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.146,33C	38.091,922599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	818,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.965,19C	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,

ADOpte 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 02/10/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2012	Cota em: 28/09/2012
1,3227	18,7543	23,5818	1,511143	1,531132

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 09/2012	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	384.000,46C	254.112,588935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.079,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389.079,92C	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 02/10/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2012	Cota em: 28/09/2012
0,5246	7,4655	10,2316	1,276763	1,283461

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 09/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.176,66C	21.285,591661
Aplicações	227.000,00C	177.291,827162
Resgates	99.203,02D	77.406,709726
Rendimento Bruto no Mês	544,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	155.517,88C	121.170,709097
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	5.000,00D	3.913,750876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	22.203,02D	17.371,840784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	62.000,00C	48.455,330047
19 / 09	APLICACAO	165.000,00C	128.836,497115
26 / 09	RESGATE	52.000,00D	40.538,255516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	20.000,00D	15.582,862548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

261,01

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 por período

Cliente: IBPREV PP BENEFC

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 02/10/2012 - 14:44

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
04/09/2012	445603	CR DIVERS	5.000,00 C	5.769,63 C
04/09/2012	000025	CHEQUE	4.936,45 D	833,18 C
06/09/2012	346801	CR DIVERS	22.203,02 C	23.036,20 C
10/09/2012	000026	CHEQUE	119,70 D	22.916,50 C
10/09/2012	000027	CHEQUE	10.640,06 D	12.276,44 C
10/09/2012	043396	DOC ELET E	231,02 D	12.045,42 C
10/09/2012	000046	DEB.AUTOR.	2.667,96 D	9.377,46 C
10/09/2012	043396	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	9.369,96 C
11/09/2012	000030	CHEQ COMP	111,59 D	9.258,37 C
11/09/2012	000000	DOC ELET-R	3.000,00 C	12.258,37 C
12/09/2012	000001	CRED TED	62.000,00 C	74.258,37 C
12/09/2012	000028	CHEQ COMP	167,81 D	74.090,56 C
12/09/2012	000029	CHEQ COMP	10,00 D	74.080,56 C
12/09/2012	000031	CHEQ COMP	9.659,08 D	64.421,48 C
12/09/2012	000031	PREDEP CHQ	10,62 D	64.410,86 C
13/09/2012	235076	DB DIVERS	62.000,00 D	2.410,86 C
18/09/2012	000001	CRED TED	165.000,00 C	167.410,86 C
19/09/2012	254431	DB DIVERS	165.000,00 D	2.410,86 C
26/09/2012	450784	CR DIVERS	52.000,00 C	54.410,86 C
26/09/2012	000001	CRED TED	14.000,00 C	68.410,86 C

27/09/2012	000049	DEB.AUTOR.	64.637,73 D	3.773,13 C
27/09/2012	000050	DEB.AUTOR.	1.568,31 D	2.204,82 C
28/09/2012	341005	CR DIVERS	20.000,00 C	22.204,82 C
28/09/2012	031405	TRX EL TEV	7.000,00 C	29.204,82 C
28/09/2012	004971	DOC ELET E	655,06 D	28.549,76 C
28/09/2012	028230	TEV MESM T	889,47 D	27.660,29 C
28/09/2012	062010	TEV MESM T	2.984,10 D	24.676,19 C
28/09/2012	062389	TEV MESM T	3.187,07 D	21.489,12 C
28/09/2012	062825	TEV MESM T	1.194,78 D	20.294,34 C
28/09/2012	004971	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	20.286,84 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: SETEMBRO de 2012

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 09 / 2012 R\$ 646.812,42+

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 28 / 09 / 2012R\$ 646.812,42+

BRUSQUE, 28 de SETEMBRO de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRO/SC 028895/0-9



BANRISUL 01/10/2012
 AGENCIA: 1007 - BRUSQUE
 CONTA.: 04.000209.0-6
 NOME.: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
 IDENTIFICACAO: 012012100180244102

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		400,00
TOTAL LIVRE.....R\$		400,00
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		400,00

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	POSICAO EM 28/09/2012
VALOR DA COTA....	4,53501
QUANTIDADE DE COTAS	12.963,84058
VALOR LIQ. P/RESGATE	58.791,14
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 28/09/2012
VALOR DA COTA....	1,86316
QUANTIDADE DE COTAS	108.748,25323
VALOR LIQ. P/RESGATE	202.615,39
FUNDO PREVID MUNICIPAL II	POSICAO EM 28/09/2012
VALOR DA COTA....	1,66324
QUANTIDADE DE COTAS	121.683,36770
VALOR LIQ. P/RESGATE	202.388,64

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 28/08/2012		0,00
++ MOVIMENTOS SET/2012		
06 RSG.FUNDO PAT	061249	184.000,00
DEB.CORRETORA	000454	183.600,00-
SALDO NA DATA		400,00

----- EXTRATO ATE AS 17:07 DE 01/10/2012 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



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: SET/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,90 NO ANO: 12,16 ULTIMOS 12 MESES: 15

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	121.683,36770	200.564,61	
30/09/2012	SALDO ATUAL	121.683,36770	202.388,64	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.824,03
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

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

REFERENCIA: SET/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,89 NO ANO: 12,49 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
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	108.748,25323	200.823,22	
30/09/2012	SALDO ATUAL	108.748,25323	202.615,39	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.792,17
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
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: SET/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,89 NO ANO: 12,46 ULTIMOS 12 MESES: 15

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	53.889,83570	242.229,42	
06/09/2012	RESGATE	40.925,99512	184.000,00	
30/09/2012	SALDO ATUAL	12.963,84058	58.791,14	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	184.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	561,72
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Confirmação de Reserva

Fundos Estruturados DG <Fundos_Estruturados_DG@banrisul.com.br>

3 de setembro de 2012 18:26

Prezado(a) Investidor(a):

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na qualidade de Coordenador Líder da Oferta de Distribuição Pública de Cotas da Primeira Emissão do **Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário – FII**, em cumprimento ao disposto no Prospecto Preliminar, item 2 - Características da Oferta, informa que, em virtude de excesso de demanda de Cotas, procedeu-se o rateio previsto.

Em função disso, foram alocadas para a sua aplicação 1836 Cotas, correspondendo ao valor de subscrição de R\$ 183.600,00, o qual será debitado de sua conta corrente em 06 de setembro de 2012.

Agradecemos a sua participação na Oferta e colocamo-nos a disposição para quaisquer informações,

Cordialmente,

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Unidade de Fundos Estruturados

Telefones: (51) 3215-3552, (51) 3215-3408, (51) 3215- 3024

E-mail: fundos_estruturados_dg@banrisul.com.br



Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

Re: Banrisul FII - Solicitação de posição das cotas

Ger2 <ger2.fundos@oliveiratrust.com.br>
 Para: Diretor-Presidente IBPREV <elias@ibprev.sc.gov.br>

2 de outubro de 2012 10:51

Prezado Alexandre,

Conforme solicitado, segue abaixo o valor da cota no último dia do mês de setembro/2012.

BANRISUL FII (28/09/2012)

Valor Unitário

Quantidade

Data de início (dd/mm/aaaa)

PL BANRISUL FII

1836 X 99,46473340 = 182.617,21

700.000,00000000

06/09/2012

69.625.313,40

Rentabilidade	Indexador	Dia	Mês Atual	Mês Anterior	Ano Atual	Últimos 12 meses	Últimos 3 anos
	Cota	-0,28163 %	-0,53527 %	0,00000 %	-0,53527 %	-0,53527 %	-0,53527 %

Obs.: a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; e os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC

PL Total (28/09/2012)

R\$ 69.625.313,40

Por fim, informo que por se tratarem de cotas com negociações diárias na BM&FBovespa a sua quantidade de cotas na data sugerida deve ser coletada junto à sua corretora, já que a Bovespa/CBLC fornece a base D+3.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,
Douglas Paixão

Equipe GER2



Tel (21) 3514-0000

Fax (21) 3514-0099

www.oliveiratrust.com.br

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br



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

Declaramos que o levantamento do saldo de caixa do mês de Setembro 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 Setembro 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\$	-----
-- ### Total ###R\$	0,00

BRUSQUE, 30 de Setembro de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	860.100,72	ORÇAMENTÁRIA	593.170,96
Receitas Orçamentárias	860.100,72	Despesas Correntes	593.170,96
Receitas Correntes	380.752,77	31 - Pessoal e Encargos Sociais	15.244,96
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	331.675,19	33 - Outras Despesas Correntes	577.926,00
Receitas Patrimoniais	50.599,00	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	2.743,23	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	4.264,65	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	479.347,95	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	458.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	458.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.567,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.670,92
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	104.864,89	Depósitos	109.670,92
Consignações	104.864,89	Consignações	109.670,92
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	(3.297,56)	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	(3.297,56)	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	5.323.083,07	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.039.909,24
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	77.242,96	Bancos Conta Movimento	77.586,73
Bancos Conta Vinculada	5.245.840,11	Bancos Conta Vinculada	5.962.322,51
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	6.742.751,12	TOTAL	6.742.751,12

Fonte: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA

ALEXANDRE RAFAEL
MELQUIADES ELIAS
Presidente IBPREV

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



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

**** E s p e c i f i c a ç ã o ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
*** ----- ***		
RECEITAS CORRENTES	385.017,42CR	3.002.018,67CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	331.675,19CR	2.633.565,73CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	331.675,19CR	2.633.565,73CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	331.675,19CR	2.633.565,73CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	926,83CR	6.449,80CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	601,74CR	4.187,48CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. ALIQ. SUPL.	325,09CR	2.262,32CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	326.741,78CR	2.595.963,21CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	3.892,01CR	30.579,87CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	114,57CR	572,85CR
RECEITA PATRIMONIAL	50.599,00CR	357.748,03CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.599,00CR	357.748,03CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	50.599,00CR	357.748,03CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	50.599,00CR	357.748,03CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.743,23CR	10.704,91CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.743,23CR	10.704,91CR
RESTITUICOES	2.743,23CR	10.704,91CR
OUTRAS RESTITUICOES	2.743,23CR	10.704,91CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	479.347,95CR	3.804.247,29CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	479.347,95CR	3.804.247,29CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	479.347,95CR	3.804.247,29CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	479.347,95CR	3.804.247,29CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	479.347,95CR	3.804.247,29CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	311.211,92CR	2.349.126,93CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	168.136,03CR	1.455.120,36CR
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	4.264,65	31.913,75
(R) RECEITA PATRIMONIAL	4.264,65	31.913,75
(R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.264,65	31.913,75
(R) REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	4.264,65	31.913,75
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA	3.281,90	30.931,00
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS IMOB.	982,75	982,75
** Total da Receita Orçamentária	860.100,72CR	6.774.352,21CR
*** Total Geral ***	860.100,72CR	6.774.352,21CR

BRUSQUE, 30 de Setembro de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 03/10/2012 17:11:30

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Setembro /2012

Página: 2 de 5

Descrição	C r é d i t o s				D e s p e s a s		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2314 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA							
3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00			50.000,00			50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00			50.000,00			50.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00.00.00 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: 03/10/2012 17:11:30

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Setembro /2012

Página: 3 de 5

Descrição	C r é d i t o s				D e s p e s a s		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV 009.272.0205.2315 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.035.000,00	1.990.415,60		6.025.415,60	571.228,62	4.885.467,22	1.139.948,38
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.035.000,00	1.990.415,60		6.025.415,60	571.228,62	4.885.467,22	1.139.948,38
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.035.000,00	1.990.415,60		6.025.415,60	571.228,62	4.885.467,22	1.139.948,38
Total do Proj/Ativ	4.035.000,00	1.990.415,60		6.025.415,60	571.228,62	4.885.467,22	1.139.948,38

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 03/10/2012 17:11:30

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Setembro /2012

Página: 4 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2317 - RESERVA ADMINISTRATIVA							
7.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00 RESERVA RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
Total do Proj/Ativ	75.000,00			75.000,00			75.000,00

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 03/10/2012 17:11:30


Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Setembro /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	593.170,96	5.117.490,97	10.730.924,63
Total do Órgão	14.558.000,00	1.990.415,60	700.000,00	15.848.415,60	593.170,96	5.117.490,97	10.730.924,63
Total Despesa Corrente	4.624.000,00	1.990.415,60		6.614.415,60	593.170,96	5.112.235,97	1.502.179,63
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	593.170,96	5.117.490,97	10.730.924,63

BRUSQUE, 31 de Outubro de 2012.



ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
03/09/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000288 ext: 000300-000 bco: 111129904140200 chq: ch 81+82	11.243,86	
03/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000288 ext: 000300-000 bco: 111129904140200 chq: ch 81+82		11.243,86
03/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	11.243,86	
03/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		11.243,86
03/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000300/000 bco: 0000000000000000 chq:	11.243,86	
03/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000300/000 bco: 0000000000000000 chq:		11.243,86
03/09/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000289 ext: 000301-000 bco: 111129904140100 chq: ch 50+51	2.789,24	
03/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000289 ext: 000301-000 bco: 111129904140100 chq: ch 50+51		2.789,24
03/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.789,24	
03/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.789,24
03/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000301/000 bco: 0000000000000000 chq:	2.789,24	
03/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000301/000 bco: 0000000000000000 chq:		2.789,24
03/09/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000287 ext: 000331-000 bco: 111129904140300 chq: ch 025	4.936,45	
03/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000287 ext: 000331-000 bco: 111129904140300 chq: ch 025		4.936,45
03/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.936,45	
			4.936,45	
à Transportar			51.972,20	47.035,75



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	51.972,20	47.035,75
03/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.936,45
03/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000331/000		
03/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000331/000	4.936,45	
03/09/2012	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza		4.936,45
03/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 00000286 ext: 000332-000 bco: 111129904140200 chq: ch 084 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza	7.553,00	
03/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000286 ext: 000332-000 bco: 111129904140200 chq: ch 084 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.553,00
03/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.553,00	
03/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000332/000		7.553,00
03/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000332/000	7.553,00	
03/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	bco: 0000000000000000 chq: 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		7.553,00
03/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000243 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	3.340,15	
03/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000243 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		3.340,15
03/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000243 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.340,15	
03/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000243 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		3.340,15
03/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000243 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	3.340,15	
03/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000243 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		3.340,15
03/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000243 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	3.340,15	
03/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000243 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.340,15
		à Transportar	92.928,25	92.928,25



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	92.928,25	92.928,25
03/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.340,15	
				3.340,15
Total Dia	03/09/2012		96.268,40	96.268,40
05/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio dia a dia editora ltda epp emp: 000171/000, liq: 0000000181/2012 bco: 111129904140100 chq: boleto	144,00	
05/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio dia a dia editora ltda epp emp: 000171/000, liq: 0000000181/2012 bco: 111129904140100 chq: boleto		144,00
05/09/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio dia a dia editora ltda epp emp: 000171/000, liq: 0000000181/2012 bco: 111129904140100 chq: boleto	144,00	
05/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio dia a dia editora ltda epp emp: 000171/000, liq: 0000000181/2012 bco: 111129904140100 chq: boleto		144,00
05/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	144,00	
05/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		144,00
Total Dia	05/09/2012		432,00	432,00
10/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	649,96	
10/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		649,96
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	649,96	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		649,96
10/09/2012	CONCORRENCIA	00002398 2.9.2.4.1.02.04.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000001	649,96	
10/09/2012	CONCORRENCIA	00002409 2.9.2.4.1.03.04.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000001		649,96
10/09/2012	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000001	649,96	
10/09/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000001		649,96
10/09/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		649,96
		à Transportar	2.599,84	2.599,84



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.599,84	2.599,84
10/09/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/009 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	9,75	
10/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/009 bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		9,75
10/09/2012	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/009 bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00	19,50	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/009 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		19,50
10/09/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/009, liq: 0000000260/2012 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	620,71	
10/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/009, liq: 0000000260/2012 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		620,71
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/009, liq: 0000000260/2012 bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	620,71	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000001/009, liq: 0000000260/2012 bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		620,71
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	620,71	
10/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		620,71
10/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.755,00	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.755,00
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.755,00	
10/09/2012	PREGAO	00002404 2.9.2.4.1.02.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.755,00
10/09/2012	PREGAO	empenho: 000153 00002415 2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	4.755,00	
		à Transportar	18.756,22	14.001,22



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	18.756,22	14.001,22
10/09/2012	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000153 00000230 1.4.2.1.2.35.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000153 o.c.nr.12.2012 aquisição de 03 und compu tador basico (windows), para uso da ibpr ev. ata de registro de preço nr. 027/201 2		4.755,00
10/09/2012	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	00006043 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000153 o.c.nr.12.2012 aquisição de 03 und compu tador basico (windows), para uso da ibpr ev. ata de registro de preço nr. 027/201 2	4.755,00	
10/09/2012	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	44905235 3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000153		4.755,00
10/09/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000153	4.755,00	
10/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.755,00
10/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	926,83	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		926,83
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	926,83	
10/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000234		926,83
10/09/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000234	926,83	
10/09/2012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000234		926,83
10/09/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000234	926,83	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000234/000, liq: 0000000261/2012 bco: 111129904140100 chq:ch 55		926,83
10/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000234/000, liq: 0000000261/2012 bco: 111129904140100 chq:ch 55	926,83	
10/09/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000234/000, liq: 0000000261/2012 bco: 111129904140100 chq:ch 55		926,83
		à Transportar	33.827,20	32.900,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	33.827,20	32.900,37
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000234/000, liq: 0000000261/2012 bco: 111129904140100 chq:ch 55		926,83
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	926,83	
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		926,83
10/09/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000305 ext: 000290-000 bco: 111129904140200 chq: ch 98	4.006,58	
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000305 ext: 000290-000 bco: 111129904140200 chq: ch 98		4.006,58
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.006,58	
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.006,58
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000290/000 bco: 0000000000000000 chq:	4.006,58	
10/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000290/000 bco: 0000000000000000 chq:		4.006,58
10/09/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000300 ext: 000291-000 bco: 111129904140100 chq: ch 56	619,77	
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000300 ext: 000291-000 bco: 111129904140100 chq: ch 56		619,77
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	619,77	
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		619,77
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000291/000 bco: 0000000000000000 chq:	619,77	
10/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000291/000 bco: 0000000000000000 chq:		619,77
10/09/2012	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		619,77
		à Transportar	48.633,08	48.633,08



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	48.633,08	48.633,08
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munic ord: 00000314 ext: 000292-000 bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	870,00	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munic ord: 00000314 ext: 000292-000 bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		870,00
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	870,00	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		870,00
10/09/2012	VALORES PAGOS	emp: 000292/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	870,00	
10/09/2012	A S P M B	emp: 000292/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		870,00
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munic ord: 00000322 ext: 000293-000 bco: 111129904140300 chq: ob 46 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	120,00	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munic ord: 00000322 ext: 000293-000 bco: 111129904140300 chq: ob 46 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		120,00
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	120,00	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		120,00
10/09/2012	VALORES PAGOS	emp: 000293/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	120,00	
10/09/2012	MENSALIDADE SINDICAL	emp: 000293/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		120,00
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	sindicato dos servidores publicos munic ord: 00000311 ext: 000294-000 bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.827,33	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	sindicato dos servidores publicos munic ord: 00000311 ext: 000294-000 bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.827,33
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.827,33	
		à Transportar	59.257,74	55.430,41



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	59.257,74	55.430,41
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000294/000 bco: 0000000000000000 chq:		3.827,33
10/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000294/000 bco: 0000000000000000 chq:	3.827,33	
10/09/2012	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000320 ext: 000295-000 bco: 111129904140100 chq: ob 45		3.827,33
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000320 ext: 000295-000 bco: 111129904140100 chq: ob 45	30,00	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		30,00
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	30,00	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq:		30,00
10/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq:	30,00	
10/09/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000315 ext: 000296-000 bco: 111129904140200 chq: ob 47		30,00
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000315 ext: 000296-000 bco: 111129904140200 chq: ob 47	24.516,24	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.516,24
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	24.516,24	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq:		24.516,24
10/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq:	24.516,24	
10/09/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000323 ext: 000297-000		24.516,24
		à Transportar	136.723,79	136.723,79



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	136.723,79	136.723,79
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 46 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000323 ext: 000297-000	1.915,69	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 46 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.915,69
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.915,69	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000297/000		1.915,69
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000297/000	1.915,69	
10/09/2012	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000316 ext: 000298-000		1.915,69
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000316 ext: 000298-000	48,75	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,75	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000298/000		48,75
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000298/000	48,75	
10/09/2012	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000301 ext: 000299-000		48,75
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 87 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000301 ext: 000299-000	45,00	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 87 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45,00	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		45,00
		à Transportar	142.707,11	142.707,11



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	142.707,11	142.707,11
10/09/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000299/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	45,00	
10/09/2012	CONVENIO - FARMAIS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000299/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00		45,00
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000313 ext: 000302-000 bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	145,37	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000313 ext: 000302-000 bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		145,37
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	145,37	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		145,37
10/09/2012	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000302/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	145,37	
10/09/2012	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000302/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00		145,37
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000303 ext: 000303-000 bco: 111129904140200 chq: ch 88 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	663,27	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000303 ext: 000303-000 bco: 111129904140200 chq: ch 88 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		663,27
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	663,27	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		663,27
10/09/2012	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	663,27	
10/09/2012	CONVENIO - BLUCREDI	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00		663,27
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000298 ext: 000304-000 bco: 111129904140200 chq: ch 89 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	3.122,33	
		à Transportar	148.300,36	145.178,03



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	148.300,36	145.178,03
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000298 ext: 000304-000 bco: 111129904140200 chq: ch 89 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.122,33
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.122,33	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000304/000		3.122,33
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000304/000	3.122,33	
10/09/2012	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: 00000299 ext: 000305-000 bco: 111129904140300 chq: ch 28 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.122,33
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000299 ext: 000305-000 bco: 111129904140300 chq: ch 28 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	167,81	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	167,81	
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		167,81
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000305/000		167,81
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000305/000	167,81	
10/09/2012	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000317 ext: 000306-000 bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO		167,81
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	farmacia dorita ord: 00000317 ext: 000306-000 bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	860,77	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000317 ext: 000306-000 bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		860,77
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	860,77	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000306/000		860,77
		à Transportar	156.769,99	156.769,99



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	156.769,99	156.769,99
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000306/000	860,77	
10/09/2012	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: 00000297 ext: 000307-000		860,77
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 90 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: 00000297 ext: 000307-000	10,00	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 90 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,00
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,00	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000307/000		10,00
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000307/000	10,00	
10/09/2012	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: 00000295 ext: 000308-000		10,00
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 29 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: 00000295 ext: 000308-000	10,00	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 29 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,00
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,00	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000308/000		10,00
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000308/000	10,00	
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 0000000000000000 chq: 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000295 ext: 000308-000		10,00
10/09/2012	BLUCREDI CAPITAL	bco: 111129904140200 chq: ch 29 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it	10,00	
		à Transportar	157.700,76	157.690,76



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	157.700,76	157.690,76
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000295 ext: 000308-000 bco: 111129904140200 chq: ch 29 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10,00
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10,00
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000000/000	10,00	
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000000/000		10,00
10/09/2012	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	10,00	
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	ord: 00000329 ext: 000308-000 bco: 111129904140300 chq: ch 29 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it	10,00	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000329 ext: 000308-000 bco: 111129904140300 chq: ch 29 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,00
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,00	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000308/000		10,00
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000308/000	10,00	
10/09/2012	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda		10,00
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 00000294 ext: 000309-000 bco: 111129904140200 chq: ch 95 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda	301,08	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000294 ext: 000309-000 bco: 111129904140200 chq: ch 95 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		301,08
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	301,08	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000309/000		301,08
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	301,08	
		à Transportar	158.654,00	158.352,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	158.654,00	158.352,92
10/09/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000309/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00		301,08
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000307 ext: 000311-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	1.493,39	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000307 ext: 000311-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		1.493,39
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	1.493,39	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		1.493,39
10/09/2012	VALORES PAGOS	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000311/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1.493,39	
10/09/2012	CONVENIO - SANTANDER BANESPA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000311/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002673 2.1.1.1.9.99.00.20.00.00		1.493,39
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000325 ext: 000312-000 bco: 111129904140200 chq: ch 96 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	56,35	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000325 ext: 000312-000 bco: 111129904140200 chq: ch 96 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		56,35
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	56,35	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		56,35
10/09/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000312/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	56,35	
10/09/2012	CONVENIO - UNBANCO	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000312/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002674 2.1.1.1.9.99.00.21.00.00		56,35
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO unibanco uniao de bancos brasileiros s/a ord: 00000308 ext: 000313-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	176,49	
		PAGAMENTO EMPENHO unibanco uniao de bancos brasileiros s/a ord: 00000308 ext: 000313-000 bco: 111129904140200 chq: transf		176,49
		à Transportar	163.479,71	163.479,71



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	163.479,71	163.479,71
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	176,49	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000313/000		176,49
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000313/000	176,49	
10/09/2012	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000326 ext: 000314-000		176,49
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 94 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000326 ext: 000314-000	441,17	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 94 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		441,17
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000314/000		441,17
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000314/000	441,17	
10/09/2012	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000327 ext: 000315-000		441,17
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 93 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000327 ext: 000315-000	261,82	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 93 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		261,82
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	261,82	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000315/000		261,82
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000315/000	261,82	
		à Transportar	165.941,66	165.679,84



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	165.941,66	165.679,84
10/09/2012	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: 00000302 ext: 000316-000		261,82
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 92 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000302 ext: 000316-000	396,67	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 92 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		396,67
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	396,67	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000316/000		396,67
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000316/000	396,67	
10/09/2012	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: 00000306 ext: 000317-000		396,67
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 30 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000306 ext: 000317-000	111,59	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 30 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		111,59
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	111,59	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000317/000		111,59
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000317/000	111,59	
10/09/2012	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000318 ext: 000318-000		111,59
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000318 ext: 000318-000	643,95	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		643,95
		à Transportar	168.110,39	168.110,39



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	168.110,39	168.110,39
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	643,95	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000318/000		643,95
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000318/000	643,95	
10/09/2012	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000324 ext: 000319-000		643,95
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 46 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000324 ext: 000319-000	10,90	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 46 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,90
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,90	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000319/000		10,90
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000319/000	10,90	
10/09/2012	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: 00000296 ext: 000320-000		10,90
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 91 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: 00000296 ext: 000320-000	12,00	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 91 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12,00
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12,00	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000320/000		12,00
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000320/000	12,00	
10/09/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00		12,00
		à Transportar	169.466,99	169.466,99



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	169.466,99	169.466,99
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000309 ext: 000321-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	2.700,65	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000309 ext: 000321-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		2.700,65
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	2.700,65	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		2.700,65
10/09/2012	VALORES PAGOS	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000321/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	2.700,65	
10/09/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000321/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00		2.700,65
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000310 ext: 000322-000 bco: 111129904140300 chq: ch 31 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	231,02	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000310 ext: 000322-000 bco: 111129904140300 chq: ch 31 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		231,02
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	231,02	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		231,02
10/09/2012	VALORES PAGOS	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000322/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	231,02	
10/09/2012	CONVÊNIO - VACINA SINDICATO	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000322/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002850 2.1.1.1.9.99.00.43.00.00		231,02
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000312 ext: 000323-000 bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	70,00	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000312 ext: 000323-000 bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		70,00
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	70,00	
		à Transportar	178.402,00	178.332,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	178.402,00	178.332,00
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000323/000		70,00
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000323/000	70,00	
10/09/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		70,00
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	instituto brusquense de previdencia ord: 00000330 ext: 000324-000 bco: 111129904140300 chq: ch 31 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	9.659,08	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia ord: 00000330 ext: 000324-000 bco: 111129904140300 chq: ch 31 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.659,08
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.659,08	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000324/000		9.659,08
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000324/000	9.659,08	
10/09/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		9.659,08
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	municipio de brusque ord: 00000293 ext: 000325-000 bco: 111129904140200 chq: ch 85 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	8.464,81	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	municipio de brusque ord: 00000293 ext: 000325-000 bco: 111129904140200 chq: ch 85 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.464,81
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.464,81	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000325/000		8.464,81
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000325/000	8.464,81	
10/09/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		8.464,81
		municipio de brusque		
		à Transportar	232.843,67	232.843,67



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	232.843,67	232.843,67
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	ord: 0000292 ext: 000326-000 bco: 111129904140300 chq: ch 27 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque	10.640,06	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 0000292 ext: 000326-000 bco: 111129904140300 chq: ch 27 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.640,06
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.640,06	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000326/000		10.640,06
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000326/000	10.640,06	
10/09/2012	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		10.640,06
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	ord: 0000328 ext: 000327-000 bco: 111129904140300 chq: ch 26 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque	119,70	
10/09/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	ord: 0000328 ext: 000327-000 bco: 111129904140300 chq: ch 26 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque		119,70
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	ord: 0000328 ext: 000327-000 bco: 111129904140300 chq: ch 54 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque	2.012,89	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 0000328 ext: 000327-000 bco: 111129904140300 chq: ch 54 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.012,89
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.132,59	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000327/000		2.132,59
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000327/000	2.132,59	
10/09/2012	I.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque		2.132,59
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	ord: 0000290 ext: 000328-000 bco: 111129904140100 chq: ch 52 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	9,75	
		à Transportar	271.171,37	271.161,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	271.171,37	271.161,62
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000290 ext: 000328-000 bco: 111129904140100 chq: ch 52 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9,75
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9,75	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000328/000		9,75
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000328/000	9,75	
10/09/2012	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000291 ext: 000329-000		9,75
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: ch 53 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000291 ext: 000329-000	19,50	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: ch 53 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19,50
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	19,50	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000329/000		19,50
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000329/000	19,50	
10/09/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000321 ext: 000330-000		19,50
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 46 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000321 ext: 000330-000	621,37	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 46 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		621,37
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	621,37	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000330/000		621,37
		à Transportar	272.492,11	272.492,11



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	272.492,11	272.492,11
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000330/000	621,37	
10/09/2012	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000319 ext: 000333-000		621,37
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000319 ext: 000333-000	279,90	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 47 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		279,90
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	279,90	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000333/000		279,90
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000333/000	279,90	
10/09/2012	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000304 ext: 000334-000		279,90
10/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 86 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000304 ext: 000334-000	432,27	
10/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 86 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		432,27
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	432,27	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000334/000		432,27
10/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000334/000	432,27	
10/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	bco: 0000000000000000 chq: 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000244		432,27
10/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000244	4.696,37	
10/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		4.696,37
		à Transportar	279.946,36	279.946,36



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	279.946,36	279.946,36
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000244 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	4.696,37	
10/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000244 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		4.696,37
10/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000244 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	4.696,37	
10/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000244 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		4.696,37
10/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000244 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	4.696,37	
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000244 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.696,37
10/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.696,37	
10/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.696,37
10/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.696,37	
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.696,37
10/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.696,37	
10/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.696,37
10/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000244 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.696,37	
10/09/2012	OUTRAS APOSENTADORIAS - PESSOAL CIV	empenho: 000244 33900199 3.3.3.9.0.01.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.696,37
10/09/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000244 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.696,37	
10/09/2012		empenho: 000244		4.696,37
Total Dia	10/09/2012		317.517,32	317.517,32
11/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO daten tecnologia ltda emp: 000153/000, liq: 0000000262/2012 bco: 111129904140100 chq:transf	4.755,00	
11/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO daten tecnologia ltda emp: 000153/000, liq: 0000000262/2012 bco: 111129904140100 chq:transf		4.755,00
11/09/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.755,00
		à Transportar	4.755,00	4.755,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.755,00	4.755,00
11/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	daten tecnologia ltda emp: 000153/000, liq: 0000000262/2012 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.755,00	
11/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	daten tecnologia ltda emp: 000153/000, liq: 0000000262/2012 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.755,00
11/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.755,00	
11/09/2012	CONVENIO - H S B C	00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.755,00
11/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	hsbc bank brasil sa ord: 00000331 ext: 000310-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	249,82	
11/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	hsbc bank brasil sa ord: 00000331 ext: 000310-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		249,82
11/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	249,82	
11/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		249,82
11/09/2012	VALORES PAGOS	emp: 000310/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	249,82	
11/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	emp: 000310/000 bco: 0000000000000000 chq: 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO		249,82
11/09/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	documento: 91101 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO	3.000,00	
		documento: 91101		3.000,00
Total Dia	11/09/2012		18.014,46	18.014,46
17/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000245 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	5.410,85	
17/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000245 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		5.410,85
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000245 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.410,85	
17/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000245 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		5.410,85
		à Transportar	10.821,70	10.821,70



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	10.821,70	10.821,70
17/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000245 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	5.410,85	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000245 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		5.410,85
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000245 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	5.410,85	
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000245 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.410,85
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.410,85	
17/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		5.410,85
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000246 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	1.075,02	
17/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000246 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1.075,02
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000246 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.075,02	
17/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000246 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		1.075,02
17/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000246 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	1.075,02	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000246 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		1.075,02
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000246 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	1.075,02	
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000246 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.075,02
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.075,02	
17/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		1.075,02
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000247 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	492,69	
17/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000247 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		492,69
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000247 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	492,69	
17/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000247 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		492,69
		empenho: 000247	492,69	
		à Transportar	33.907,42	33.414,73



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	33.907,42	33.414,73
17/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000247 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		492,69
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000247 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	492,69	
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000247 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		492,69
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	492,69	
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		492,69
17/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	. 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	492,69	
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	. 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		492,69
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	. 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	492,69	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	. 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		492,69
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000247 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	492,69	
17/09/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000247 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		492,69
17/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000247 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	492,69	
17/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000247 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		492,69
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000248 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	439,31	
17/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000248 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		439,31
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000248 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	439,31	
17/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000248 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		439,31
17/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000248 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	439,31	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000248 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		439,31
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000248 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	439,31	
		à Transportar	38.620,80	38.181,49



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	38.620,80	38.181,49
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000248 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		439,31
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	439,31	
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		439,31
17/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	439,31	
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		439,31
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	439,31	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		439,31
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000248 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	439,31	
17/09/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000248 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		439,31
17/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000248 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	439,31	
17/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000248 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		439,31
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000249 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	250,43	
17/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000249 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		250,43
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000249 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	250,43	
17/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000249 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		250,43
17/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000249 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	250,43	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000249 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		250,43
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000249 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	250,43	
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000249 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		250,43
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	250,43	
		à Transportar	42.069,50	41.819,07



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	42.069,50	41.819,07
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		250,43
17/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	250,43	
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		250,43
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	250,43	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		250,43
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000249 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	250,43	
17/09/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000249 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		250,43
17/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000249 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	250,43	
17/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000249 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		250,43
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000250 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	262,14	
17/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000250 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		262,14
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000250 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	262,14	
17/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000250 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		262,14
17/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000250 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	262,14	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000250 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		262,14
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000250 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	262,14	
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000250 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		262,14
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	262,14	
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		262,14
17/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	262,14	
				262,14
		à Transportar	44.644,06	44.644,06



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	44.644,06	44.644,06
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	262,14	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000250		262,14
17/09/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000250	262,14	
17/09/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000250		262,14
17/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000250	262,14	
17/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000251	282,70	
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000251		282,70
17/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000251	282,70	
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000251		282,70
17/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000251	282,70	
17/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000251		282,70
17/09/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000251	282,70	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000251		282,70
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	282,70	
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		282,70
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	282,70	
17/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		282,70
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		282,70
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	282,70	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		282,70
		à Transportar	47.409,38	47.409,38



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	47.409,38	47.409,38
17/09/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000251 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	282,70	
17/09/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000251 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00		282,70
17/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000251 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	282,70	
17/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000251 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		282,70
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000252 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	34,89	
17/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000252 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		34,89
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000252 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	34,89	
17/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000252 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		34,89
17/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000252 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	34,89	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000252 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		34,89
17/09/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000252 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	34,89	
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000252 00000680 1.9.3.2.9.02.00.00.00.00		34,89
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso	34,89	
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso		34,89
17/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	34,89	
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO		34,89
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	34,89	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO		34,89
17/09/2012	NAO APLICAVEL	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	34,89	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO		34,89
17/09/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	34,89	
		LIQUIDACAO EMPENHO		34,89
		00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	34,89	
		LIQUIDACAO EMPENHO		34,89
		empenho: 000252		34,89
		00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	34,89	
		LIQUIDACAO EMPENHO		34,89
		empenho: 000252		34,89
		33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00	34,89	
		LIQUIDACAO EMPENHO		34,89
		à Transportar	48.253,90	48.253,90



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	48.253,90	48.253,90
17/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000252 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	34,89	
17/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000252 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		34,89
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000253 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	33,12	
17/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000253 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		33,12
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000253 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	33,12	
17/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000253 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		33,12
17/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000253 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	33,12	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000253 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		33,12
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000253 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	33,12	
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000253 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		33,12
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	33,12	
17/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		33,12
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000254 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	7,50	
17/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000254 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		7,50
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000254 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	7,50	
17/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000254 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		7,50
17/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000254 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	7,50	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000254 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		7,50
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000254 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	7,50	
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000254 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7,50
		à Transportar	7,50	
			48.491,89	48.484,39



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	48.491,89	48.484,39
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
17/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		7,50
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000255 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	22,50	
17/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000255 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		22,50
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000255 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	22,50	
17/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000255 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		22,50
17/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000255 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	22,50	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000255 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		22,50
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000255 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	22,50	
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000255 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		22,50
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	22,50	
17/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		22,50
17/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000256 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	20,00	
17/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000256 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		20,00
17/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000256 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	20,00	
17/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000256 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		20,00
17/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000256 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	20,00	
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000256 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		20,00
17/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000256 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	20,00	
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000256 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20,00
17/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 à Transportar	20,00	
			48.704,39	48.684,39



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	48.704,39	48.684,39
		Disponibilidade Recurso		20,00
Total Dia	17/09/2012		48.704,39	48.704,39
20/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
20/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.340,15	
20/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.340,15
20/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.340,15	
20/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.340,15
20/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000243 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.340,15	
20/09/2012	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	empenho: 000243 33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.340,15
20/09/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000243 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.340,15	
20/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000243 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.340,15
20/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	33,12	
20/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		33,12
20/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	33,12	
20/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		33,12
20/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000253 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	33,12	
20/09/2012	SERVICOS BANCARIOS	empenho: 000253 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		33,12
20/09/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000253 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	33,12	
20/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000253 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		33,12
20/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
20/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
		à Transportar	13.500,58	13.500,58



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	13.500,58	13.500,58
20/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
20/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000254		7,50
20/09/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000254	7,50	
20/09/2012	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000254		7,50
20/09/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000254	7,50	
20/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
20/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	22,50	
20/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		22,50
20/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	22,50	
20/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000255		22,50
20/09/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000255	22,50	
20/09/2012	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000255		22,50
20/09/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000255	22,50	
20/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		22,50
20/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	20,00	
20/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		20,00
20/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	20,00	
20/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000256		20,00
20/09/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000256	20,00	
20/09/2012	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000256		20,00
		à Transportar	20,00	
			13.693,08	13.673,08



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	13.693,08	13.673,08
20/09/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000256		20,00
Total Dia	20/09/2012		13.693,08	13.693,08
21/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000243/000, liq: 0000000263/2012 bco: 111129904140100 chq:df	3.340,15	
21/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000243/000, liq: 0000000263/2012 bco: 111129904140100 chq:df		3.340,15
21/09/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000243/000, liq: 0000000263/2012 bco: 111129904140100 chq:df	3.340,15	
21/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000243/000, liq: 0000000263/2012 bco: 111129904140100 chq:df	3.340,15	
21/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.340,15	
21/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.340,15
21/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO documento: 91201	62.000,00	
21/09/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO documento: 91201		62.000,00
21/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO documento: 91801	165.000,00	
21/09/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO documento: 91801		165.000,00
21/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 DEPOSITO documento: 92601	20.000,00	
21/09/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO documento: 92601		20.000,00
21/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO documento: 92602	14.000,00	
21/09/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO documento: 92602		14.000,00
21/09/2012	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdenc.		311.211,92
21/09/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		à Transportar	271.020,45	582.232,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	271.020,45	582.232,37
21/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	311.211,92	
21/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	311.211,92	
21/09/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		311.211,92
21/09/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	311.211,92	
21/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		311.211,92
21/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		311.211,92
21/09/2012	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	311.211,92	
21/09/2012	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		599,79
21/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	599,79	
21/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	599,79	
21/09/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		599,79
21/09/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	599,79	
21/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		599,79
21/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		599,79
21/09/2012	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. ALIQ. S	12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	599,79	
21/09/2012	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		324,04
21/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. ativ. civ. aliq. supl. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	324,04	
21/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	324,04	
21/09/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		324,04
21/09/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	324,04	
		à Transportar	1.519.239,41	1.519.239,41



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.519.239,41	1.519.239,41
21/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		324,04
21/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	324,04	
21/09/2012	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102903 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		168.136,03
21/09/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	168.136,03	
21/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	168.136,03	
21/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	168.136,03	
21/09/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		168.136,03
21/09/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	168.136,03	
21/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		168.136,03
21/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	168.136,03	
21/09/2012	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	12102911 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		114,57
21/09/2012	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	114,57	
21/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pens. civil p/ reg. proprio 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	114,57	
21/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	114,57	
21/09/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		114,57
21/09/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	114,57	
21/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		114,57
21/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	114,57	
21/09/2012	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		326.741,78
21/09/2012	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	326.741,78	
21/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	326.741,78	
		à Transportar	2.519.307,63	2.519.307,63



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.519.307,63	2.519.307,63
21/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	326.741,78	
21/09/2012	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		326.741,78
21/09/2012	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	326.741,78	
21/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		326.741,78
21/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		326.741,78
21/09/2012	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	Disponibilidade Recurso 12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	326.741,78	
21/09/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdenc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		3.892,01
21/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	3.892,01	
21/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	3.892,01	
21/09/2012	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		3.892,01
21/09/2012	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	3.892,01	
21/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		3.892,01
21/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		3.892,01
21/09/2012		Disponibilidade Recurso	3.892,01	
Total Dia	21/09/2012		3.515.101,01	3.515.101,01
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		
28/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00		2.045,43
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	2.045,43	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		2.045,43
28/09/2012	NAO APLICAVEL	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	2.045,43	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000213 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00		2.045,43
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		à Transportar	4.090,86	6.136,29



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.090,86	6.136,29
28/09/2012	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	empenho: 000213 31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	2.045,43	
28/09/2012	DO EXERCICIO	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000213 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00		2.045,43
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000213 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	2.045,43	
28/09/2012	ANULACAO DE EMPENHO	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000213 00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	1.022,72	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000213 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		1.022,72
28/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000213 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1.022,72	
28/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000213 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00		1.022,72
28/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000213 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1.022,72	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000213 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		1.022,72
28/09/2012	NAO APLICAVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000213 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		1.022,72
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000213 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	1.022,72	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.022,72
28/09/2012	DO EXERCICIO	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	1.022,72	
28/09/2012	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO antonio kunitz emp: 000244/000 bco: 0000000000000000 chq:	15,00	
28/09/2012	DO EXERCICIO	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO antonio kunitz emp: 000244/000 bco: 0000000000000000 chq:		15,00
28/09/2012	MENSALIDADE SINDICAL	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO antonio kunitz emp: 000244/000 bco: 0000000000000000 chq:	30,00	
28/09/2012	DO EXERCICIO	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO antonio kunitz emp: 000244/000 bco: 0000000000000000 chq:		30,00
		à Transportar	13.340,32	13.340,32



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	13.340,32	13.340,32
28/09/2012	ADIANTAMENTO SALARIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002694 2.1.1.1.9.99.00.32.00.00 PAGAMENTO EMPENHO antonio kunitz emp: 000244/000	2.566,11	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO antonio kunitz emp: 000244/000, liq: 0000000264/2012		2.566,11
28/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:ob 48 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO antonio kunitz emp: 000244/000, liq: 0000000264/2012	2.085,26	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:ob 48 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO antonio kunitz emp: 000244/000, liq: 0000000264/2012		2.085,26
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq:ob 48 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO antonio kunitz emp: 000244/000, liq: 0000000264/2012	2.085,26	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:ob 48 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.085,26
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.085,26	
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.085,26
28/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	5.410,85	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		5.410,85
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	5.410,85	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000245		5.410,85
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000245	5.410,85	
28/09/2012	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000245		5.410,85
28/09/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000245	5.410,85	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO elza juncek de souza emp: 000245/000, liq: 0000000286/2012 bco: 111129904140200 chq:df	5.410,85	
		à Transportar	49.216,46	43.805,61



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	49.216,46	43.805,61
28/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO elza juncek de souza emp: 000245/000, liq: 0000000286/2012 bco: 111129904140200 chq:df		5.410,85
28/09/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO elza juncek de souza emp: 000245/000, liq: 0000000286/2012 bco: 111129904140200 chq:df		5.410,85
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO elza juncek de souza emp: 000245/000, liq: 0000000286/2012 bco: 111129904140200 chq:df	5.410,85	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.410,85
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.410,85	
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		5.410,85
28/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.075,02	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.075,02
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.075,02	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000246		1.075,02
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000246	1.075,02	
28/09/2012	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000246		1.075,02
28/09/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000246		1.075,02
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO elza juncek de souza emp: 000246/000, liq: 0000000285/2012 bco: 111129904140200 chq:df	1.075,02	
28/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO elza juncek de souza emp: 000246/000, liq: 0000000285/2012 bco: 111129904140200 chq:df		1.075,02
28/09/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO elza juncek de souza emp: 000246/000, liq: 0000000285/2012 bco: 111129904140200 chq:df		1.075,02
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	1.075,02	
		à Transportar	66.488,28	65.413,26



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	66.488,28	65.413,26
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO elza juncek de souza emp: 000246/000, liq: 0000000285/2012 bco: 111129904140200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.075,02
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.075,02	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO wanderleia maria broering paoli emp: 000247/000		1.075,02
28/09/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO wanderleia maria broering paoli emp: 000247/000	54,20	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO wanderleia maria broering paoli emp: 000247/000, liq: 0000000267/2012		54,20
28/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO wanderleia maria broering paoli emp: 000247/000, liq: 0000000267/2012	438,49	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO wanderleia maria broering paoli emp: 000247/000, liq: 0000000267/2012		438,49
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO wanderleia maria broering paoli emp: 000247/000, liq: 0000000267/2012	438,49	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		438,49
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	438,49	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria ligia tachini emp: 000248/000		438,49
28/09/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria ligia tachini emp: 000248/000	48,32	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria ligia tachini emp: 000248/000, liq: 0000000268/2012		48,32
		bco: 111129904140300 chq:ob 50	390,99	
		à Transportar	69.372,28	68.981,29

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 608

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	69.372,28	68.981,29
28/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria ligia tachini emp: 000248/000, liq: 0000000268/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 50		390,99
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria ligia tachini emp: 000248/000, liq: 0000000268/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 50	390,99	
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO maria ligia tachini emp: 000248/000, liq: 0000000268/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 50	390,99	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	390,99	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		390,99
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO marcio vinotti emp: 000249/000 bco: 0000000000000000 chq:	27,55	
28/09/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO marcio vinotti emp: 000249/000 bco: 0000000000000000 chq:		27,55
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO marcio vinotti emp: 000249/000, liq: 0000000269/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 50	222,88	
28/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO marcio vinotti emp: 000249/000, liq: 0000000269/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 50		222,88
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO marcio vinotti emp: 000249/000, liq: 0000000269/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 50	222,88	
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO marcio vinotti emp: 000249/000, liq: 0000000269/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 50	222,88	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	222,88	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		222,88
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO luciana roza emp: 000250/000		222,88
		à Transportar	70.850,45	70.850,45



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	70.850,45	70.850,45
28/09/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO luciana roza emp: 000250/000	28,84	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO luciana roza emp: 000250/000, liq: 0000000270/2012		28,84
28/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO luciana roza emp: 000250/000, liq: 0000000270/2012	233,30	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO luciana roza emp: 000250/000, liq: 0000000270/2012		233,30
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO luciana roza emp: 000250/000, liq: 0000000270/2012	233,30	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		233,30
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	233,30	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jandira antonia de souza emp: 000251/000		233,30
28/09/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jandira antonia de souza emp: 000251/000	31,10	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jandira antonia de souza emp: 000251/000, liq: 0000000271/2012		31,10
28/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jandira antonia de souza emp: 000251/000, liq: 0000000271/2012	251,60	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jandira antonia de souza emp: 000251/000, liq: 0000000271/2012		251,60
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO jandira antonia de souza emp: 000251/000, liq: 0000000271/2012	251,60	
		à Transportar	72.113,49	71.861,89



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	72.113,49	71.861,89
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		251,60
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	251,60	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO eliane maria suavi emp: 000252/000		251,60
28/09/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO eliane maria suavi emp: 000252/000	3,84	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO eliane maria suavi emp: 000252/000, liq: 0000000272/2012		3,84
28/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO eliane maria suavi emp: 000252/000, liq: 0000000272/2012	31,05	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO eliane maria suavi emp: 000252/000, liq: 0000000272/2012		31,05
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO eliane maria suavi emp: 000252/000, liq: 0000000272/2012	31,05	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:ob 50 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		31,05
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	31,05	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000253/000, liq: 0000000273/2012		31,05
28/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000253/000, liq: 0000000273/2012	33,12	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000253/000, liq: 0000000273/2012		33,12
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:df 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal	33,12	
		à Transportar	72.528,32	72.495,20



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	72.528,32	72.495,20
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000253/000, liq: 0000000273/2012 bco: 111129904140300 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		33,12
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	33,12	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal		33,12
28/09/2012	VALORES PAGOS	emp: 000254/000, liq: 0000000274/2012 bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal	7,50	
28/09/2012	DO EXERCICIO	emp: 000254/000, liq: 0000000274/2012 bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal		7,50
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	emp: 000254/000, liq: 0000000274/2012 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal	7,50	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000254/000, liq: 0000000274/2012 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7,50
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7,50	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal		7,50
28/09/2012	VALORES PAGOS	emp: 000255/000, liq: 0000000275/2012 bco: 111129904140200 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal	22,50	
28/09/2012	DO EXERCICIO	emp: 000255/000, liq: 0000000275/2012 bco: 111129904140200 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal		22,50
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	emp: 000255/000, liq: 0000000275/2012 bco: 111129904140200 chq:df 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal	22,50	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000255/000, liq: 0000000275/2012 bco: 111129904140200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		22,50
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	22,50	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		22,50
		à Transportar	72.651,44	72.651,44



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	72.651,44	72.651,44
28/09/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000256/000, liq: 0000000276/2012 bco: 111129802250200 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	20,00	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000256/000, liq: 0000000276/2012 bco: 111129802250200 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		20,00
28/09/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000256/000, liq: 0000000276/2012 bco: 111129802250200 chq:df 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	20,00	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000256/000, liq: 0000000276/2012 bco: 111129802250200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		20,00
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	20,00	
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		20,00
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	Disponibilidade Recurso		20,00
28/09/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		20,00
28/09/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	DEPOSITO documento: 31405	7.000,00	
28/09/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00		7.000,00
28/09/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	DEPOSITO documento: 31405		7.000,00
28/09/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		39.978,52
28/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdenc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	39.978,52	
28/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	39.978,52	
28/09/2012	RECEITA REALIZADA	EMPENHO		39.978,52
28/09/2012	RECEITA A REALIZAR	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	39.978,52	
28/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	EMPENHO		39.978,52
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		39.978,52
28/09/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	ARRECADACAO DE RECEITA	39.978,52	
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		39.978,52
		ARRECADACAO DE RECEITA		39.978,52
		00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		39.978,52
		Disponibilidade Recurso		39.978,52
		00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		39.978,52
		Disponibilidade Recurso		39.978,52
		13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	39.978,52	
		ARRECADACAO DE RECEITA		39.978,52
		c.e.f ibprev - c/c 208-8		39.978,52
		00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		6.442,56
		ARRECADACAO DE RECEITA		6.442,56
		remuneracao invest rpps - renda fixa	6.442,56	
		à Transportar	246.068,08	246.068,08



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	246.068,08	246.068,08
28/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
28/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	6.442,56	
28/09/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.442,56
28/09/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.442,56	
28/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.442,56
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.442,56
28/09/2012	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento:dedução da receita referente perda no fundo acoes dividendos		
28/09/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.281,90	
28/09/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.281,90
28/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.281,90	
28/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		3.281,90
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento:dedução da receita referente perda no fundo acoes dividendos	3.281,90	
28/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.281,90
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.281,90	
28/09/2012	IBPREV - C/C 60.390-2	00000865 1.1.1.1.2.98.02.25.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: lançamento para ajuste de sal do recursos vinculados setembro/2012.		3.281,90
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: lançamento para ajuste de sal do recursos vinculados setembro/2012.	8,00	
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para ajuste de recurso vincul ado setembro/2012.		8,00
28/09/2012	IBPREV - C/C 60.390-2	00000865 1.1.1.1.2.98.02.25.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para ajuste de recurso vincul ado setembro/2012.	4,00	
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00		4,00
		à Transportar	278.535,36	278.535,36



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	278.535,36	278.535,36
28/09/2012	IBPREV - C/C 60.390-2	LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para ajuste de recurso vincul ado setembro/2012. 00000865 1.1.1.1.2.98.02.25.01.00	4,00	
28/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para ajuste de recurso vincul ado setembro/2012. 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		4,00
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000257 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	15.340,84	
28/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000257 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		15.340,84
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000257 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	15.340,84	
28/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000257 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		15.340,84
28/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000257 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	15.340,84	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000257 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		15.340,84
28/09/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000257 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	15.340,84	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000257 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		15.340,84
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	15.340,84	
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		15.340,84
28/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDACAO EMPENHO 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	15.340,84	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		15.340,84
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	15.340,84	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000257 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		15.340,84
28/09/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000257 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	15.340,84	
28/09/2012	VENCIMENTOS E SALARIOS	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000257 31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00		15.340,84
28/09/2012	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000257 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	15.340,84	
		LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000257		15.340,84
		à Transportar	416.606,92	416.606,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	416.606,92	416.606,92
28/09/2012	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000257/000		
28/09/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000257/000	619,77	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000257/000		619,77
28/09/2012	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: 000257/000	2.012,89	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000257/000		2.012,89
28/09/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000257/000	30,00	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000257/000		30,00
28/09/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000257/000	2.789,24	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000257/000, liq: 0000000277/2012		2.789,24
28/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000257/000, liq: 0000000277/2012	9.888,94	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000257/000, liq: 0000000277/2012		9.888,94
28/09/2012	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: 000257/000, liq: 0000000277/2012	9.888,94	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		9.888,94
		à Transportar	441.836,70	441.836,70



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	441.836,70	441.836,70
		Disponibilidade Recurso		
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.888,94	
28/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000258		9.888,94
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000258	2.523,57	
28/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000258		2.523,57
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000258	2.523,57	
28/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000258		2.523,57
28/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000258	2.523,57	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000258		2.523,57
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000258	2.523,57	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.523,57
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.523,57	
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.523,57
28/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.523,57	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.523,57
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.523,57	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000258		2.523,57
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000258	2.523,57	
28/09/2012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000258		2.523,57
28/09/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000258	2.523,57	
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.523,57
		à Transportar	474.437,77	474.437,77



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	474.437,77	474.437,77
28/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.523,57
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.523,57	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.523,57
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000258	2.523,57	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000258		2.523,57
28/09/2012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000258	2.523,57	
28/09/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000258	2.523,57	
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000258	1.596,73	
28/09/2012	ANULACAO DE EMPENHO	00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000258		1.596,73
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000258	1.596,73	
28/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000258		1.596,73
28/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000258	1.596,73	
28/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000258		1.596,73
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000258		1.596,73
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000258	1.596,73	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.596,73
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.596,73	
28/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000259	318.554,35	
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000259		318.554,35
28/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000259	318.554,35	
		à Transportar	1.129.624,40	811.070,05



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.129.624,40	811.070,05
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000259		318.554,35
28/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO empenho: 000259	318.554,35	
28/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO empenho: 000259		318.554,35
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO empenho: 000259	318.554,35	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO empenho: 000259	318.554,35	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		318.554,35
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		318.554,35
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		318.554,35
28/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	318.554,35	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		318.554,35
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	318.554,35	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000259		318.554,35
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000259	318.554,35	
28/09/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000259		318.554,35
28/09/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000259	318.554,35	
28/09/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000		318.554,35
28/09/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000	417,70	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000		417,70
28/09/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	4.299,77	
		à Transportar	3.364.222,32	3.359.922,55



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.364.222,32	3.359.922,55
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		4.299,77
28/09/2012	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	705,00	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		705,00
28/09/2012	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	3.136,24	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.136,24
28/09/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	19.905,88	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		19.905,88
28/09/2012	ODONT. SHARING ASSOC.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00	48,75	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		48,75
28/09/2012	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00	45,00	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		45,00
28/09/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	6.937,25	
		à Transportar	3.395.000,44	3.388.063,19



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.395.000,44	3.388.063,19
28/09/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		6.937,25
28/09/2012	CONVENIO - FARMASIS	folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	410,57	
28/09/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		410,57
28/09/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	26,04	
28/09/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		26,04
28/09/2012	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	949,83	
28/09/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		949,83
28/09/2012	CONVENIO - BLUCREDI	folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	445,09	
28/09/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		445,09
28/09/2012	DEBITO JUDICIAL	folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	712,17	
28/09/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		712,17
28/09/2012	CONVENIO FARMACIA DORITA	folha de pagamento..... emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	363,48	
		folha de pagamento.....		
		à Transportar	3.397.907,62	3.397.544,14



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.397.907,62	3.397.544,14
28/09/2012	DO EXERCICIO	emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000		363,48
28/09/2012	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000	10,00	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000		10,00
28/09/2012	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000	154,40	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000		154,40
28/09/2012	CONVENIO - H S B C	bco: 0000000000000000 chq: 00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000	249,82	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000		249,82
28/09/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000	1.007,39	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000		1.007,39
28/09/2012	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000	441,17	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000		441,17
28/09/2012	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000	261,82	
		à Transportar	3.400.032,22	3.399.770,40



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.400.032,22	3.399.770,40
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000		261,82
28/09/2012	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: 000259/000	242,46	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000		242,46
28/09/2012	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000	381,43	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000		381,43
28/09/2012	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000	12,00	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000		12,00
28/09/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000	2.700,65	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000, liq: 0000000279/2012		2.700,65
28/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000, liq: 0000000279/2012	274.690,44	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000, liq: 0000000279/2012		274.690,44
28/09/2012	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: 000259/000, liq: 0000000279/2012	274.690,44	
		bco: 111129904140200 chq:transf		274.690,44
		à Transportar	3.952.749,64	3.952.749,64



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.952.749,64	3.952.749,64
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	274.690,44	
28/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		274.690,44
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000260 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	48.576,58	
28/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000260 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		48.576,58
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000260 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	48.576,58	
28/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000260 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		48.576,58
28/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000260 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	48.576,58	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000260 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		48.576,58
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000260 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	48.576,58	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000260 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48.576,58
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48.576,58	
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.576,58
28/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.576,58	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.576,58
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.576,58	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.576,58
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000260 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.576,58	
28/09/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	empenho: 000260 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.576,58
28/09/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000260 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.576,58	
28/09/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000260 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		48.576,58
		à Transportar	4.664.629,30	4.664.629,30



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.664.629,30	4.664.629,30
28/09/2012	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000260/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	3.302,87	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000260/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.302,87
28/09/2012	RETENCAO IRRF S/REND. TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000260/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	2.972,30	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000260/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.972,30
28/09/2012	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000260/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	45,00	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000260/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		45,00
28/09/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000260/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	2.111,79	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000260/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.111,79
28/09/2012	DEBITO JUDICIAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000260/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00	7.553,00	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000260/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		7.553,00
28/09/2012	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000260/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00	262,52	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000260/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		262,52
		à Transportar	4.680.876,78	4.680.876,78



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.680.876,78	4.680.876,78
28/09/2012	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000260/000, liq: 0000000287/2012 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	32.329,10	
28/09/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000260/000, liq: 0000000287/2012 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		32.329,10
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	folha de pagamento..... emp: 000260/000, liq: 0000000287/2012 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	32.329,10	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000260/000, liq: 0000000287/2012 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		32.329,10
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	32.329,10	
28/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		32.329,10
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000261 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	79.087,30	
28/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000261 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		79.087,30
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000261 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	79.087,30	
28/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000261 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		79.087,30
28/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000261 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	79.087,30	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000261 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		79.087,30
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000261 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	79.087,30	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000261 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		79.087,30
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	79.087,30	
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		79.087,30
28/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	79.087,30	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		79.087,30
		à Transportar	5.252.387,88	5.252.387,88



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.252.387,88	5.252.387,88
		LIQUIDACAO EMPENHO		
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	79.087,30	
		LIQUIDACAO EMPENHO		
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		79.087,30
		LIQUIDACAO EMPENHO		
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000261 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	79.087,30	
		LIQUIDACAO EMPENHO		
28/09/2012	CIVIS	empenho: 000261 33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00		79.087,30
		LIQUIDACAO EMPENHO		
28/09/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000261 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	79.087,30	
		LIQUIDACAO EMPENHO		
28/09/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000261 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		79.087,30
		PAGAMENTO EMPENHO		
		folha de pagamento.....		
		emp: 000261/000		
28/09/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	114,57	
		PAGAMENTO EMPENHO		
		folha de pagamento.....		
		emp: 000261/000		
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		114,57
		PAGAMENTO EMPENHO		
		folha de pagamento.....		
		emp: 000261/000		
28/09/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	896,32	
		PAGAMENTO EMPENHO		
		folha de pagamento.....		
		emp: 000261/000		
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		896,32
		PAGAMENTO EMPENHO		
		folha de pagamento.....		
		emp: 000261/000		
28/09/2012	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	105,00	
		PAGAMENTO EMPENHO		
		folha de pagamento.....		
		emp: 000261/000		
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		105,00
		PAGAMENTO EMPENHO		
		folha de pagamento.....		
		emp: 000261/000		
28/09/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	691,09	
		PAGAMENTO EMPENHO		
		folha de pagamento.....		
		emp: 000261/000		
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		691,09
		PAGAMENTO EMPENHO		
		folha de pagamento.....		
		emp: 000261/000		
à Transportar			5.491.456,76	5.491.456,76



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.491.456,76	5.491.456,76
28/09/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000261/000	2.000,42	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000261/000		2.000,42
28/09/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000261/000	4.935,86	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000261/000		4.935,86
28/09/2012	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000261/000	497,29	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000261/000		497,29
28/09/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000261/000	486,00	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000261/000		486,00
28/09/2012	CONVENIO - SANTANDER BANESPA	bco: 0000000000000000 chq: 00002673 2.1.1.1.9.99.00.20.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000261/000	56,35	
28/09/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000261/000		56,35
28/09/2012	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: 000261/000	154,21	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000261/000, liq: 0000000281/2012 bco: 111129904140200 chq:transf	69.150,19	154,21
		à Transportar	5.568.737,08	5.499.586,89



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.568.737,08	5.499.586,89
28/09/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000261/000, liq: 0000000281/2012 bco: 111129904140200 chq:transf		69.150,19
28/09/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000261/000, liq: 0000000281/2012 bco: 111129904140200 chq:transf	69.150,19	
28/09/2012	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: 000261/000, liq: 0000000281/2012 bco: 111129904140200 chq:transf		69.150,19
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	69.150,19	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		69.150,19
28/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000262	27.046,62	
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000262		27.046,62
28/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000262	27.046,62	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000262		27.046,62
28/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000262	27.046,62	
28/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000262		27.046,62
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000262	27.046,62	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000262		27.046,62
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	27.046,62	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		27.046,62
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	27.046,62	
28/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		27.046,62
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	27.046,62	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		27.046,62
		à Transportar	5.896.363,80	5.869.317,18



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.896.363,80	5.869.317,18
28/09/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		27.046,62
28/09/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000262 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	27.046,62	
28/09/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000262 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00		27.046,62
28/09/2012	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000262 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	27.046,62	
28/09/2012	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000262 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		27.046,62
28/09/2012	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	1.220,75	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		1.220,75
28/09/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	3.649,79	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.649,79
28/09/2012	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	45,00	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		45,00
28/09/2012	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	93,17	
28/09/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		93,17
28/09/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	1.119,03	
		à Transportar	5.956.584,78	5.955.465,75



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.956.584,78	5.955.465,75
28/09/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.119,03
28/09/2012	METLIFE - SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	10,90	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10,90
28/09/2012	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000262/000, liq: 0000000282/2012 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	20.907,98	
28/09/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000262/000, liq: 0000000282/2012 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		20.907,98
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000262/000, liq: 0000000282/2012 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	20.907,98	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000262/000, liq: 0000000282/2012 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20.907,98
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20.907,98	
28/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		20.907,98
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000263 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	2.263,28	
28/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000263 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		2.263,28
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000263 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.263,28	
28/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000263 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		2.263,28
28/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000263 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	2.263,28	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000263 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		2.263,28
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000263 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	2.263,28	
		à Transportar	6.028.372,74	6.026.109,46



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.028.372,74	6.026.109,46
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000263 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.263,28
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.263,28	
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.263,28
28/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.263,28	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.263,28
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.263,28	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.263,28
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000263 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.263,28	
28/09/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000263 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.263,28
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000263 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.263,28	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000263 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000		2.263,28
28/09/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000	248,96	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000		248,96
28/09/2012	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: 000263/000	28,29	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000		28,29
28/09/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000	30,00	
		à Transportar	6.039.996,39	6.039.966,39



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.039.996,39	6.039.966,39
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000, liq: 0000000283/2012		30,00
28/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:ob 49 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000, liq: 0000000283/2012	1.956,03	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:ob 49 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000, liq: 0000000283/2012		1.956,03
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:ob 49 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000, liq: 0000000283/2012	1.956,03	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:ob 49 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.956,03
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.956,03	
28/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		1.956,03
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000264 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	82.756,09	
28/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000264 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		82.756,09
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000264 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	82.756,09	
28/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000264 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		82.756,09
28/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000264 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	82.756,09	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000264 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		82.756,09
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000264 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	82.756,09	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000264 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		82.756,09
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	82.756,09	
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		82.756,09
28/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	82.756,09	
		à Transportar	6.542.401,02	6.459.644,93



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.542.401,02	6.459.644,93
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00		82.756,09
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	82.756,09	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		82.756,09
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000264 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	82.756,09	
28/09/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000264 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00		82.756,09
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000264 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	82.756,09	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000264 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		82.756,09
28/09/2012	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	9.103,16	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		9.103,16
28/09/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	2.192,41	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		2.192,41
28/09/2012	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	105,00	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		105,00
28/09/2012	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	393,61	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		393,61
		à Transportar	6.802.463,47	6.802.463,47



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.802.463,47	6.802.463,47
28/09/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	1.871,99	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		1.871,99
28/09/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	5.364,34	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		5.364,34
28/09/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00	151,08	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		151,08
28/09/2012	CONVENIO - BLUCREDI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00	167,81	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		167,81
28/09/2012	BLUCREDI CAPITAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00	10,00	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		10,00
28/09/2012	CONVENIO - REAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00	398,26	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		398,26
		à Transportar	6.810.426,95	6.810.426,95



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.810.426,95	6.810.426,95
28/09/2012	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	85,71	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		85,71
28/09/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	231,02	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		231,02
28/09/2012	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000264/000, liq: 0000000284/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 49 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	62.681,70	
28/09/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000264/000, liq: 0000000284/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 49 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		62.681,70
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000264/000, liq: 0000000284/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 49 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	62.681,70	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000264/000, liq: 0000000284/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 49 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		62.681,70
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	62.681,70	
28/09/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 DEPOSITO		62.681,70
28/09/2012	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	recurso recebido transferencia financeir a para pagto plano financeiro setembro/2 012. 00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 DEPOSITO	458.000,00	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	recurso recebido transferencia financeir a para pagto plano financeiro setembro/2 012. 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		458.000,00
28/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	458.000,00	
28/09/2012	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00		458.000,00
		à Transportar	7.914.788,78	7.914.788,78



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.914.788,78	7.914.788,78
28/09/2012	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		1,95
28/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1,95	
28/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	1,95	
28/09/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		1,95
28/09/2012	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1,95	
28/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1,95
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1,95
28/09/2012	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. ALIQ. S	Disponibilidade Recurso 12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00	1,95	
28/09/2012	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		1,05
28/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. patr. serv. ativ. civ. aliq. supl. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1,05	
28/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	1,05	
28/09/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		1,05
28/09/2012	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1,05	
28/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1,05
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1,05
28/09/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Disponibilidade Recurso 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00	1,05	
28/09/2012	OUTRAS RESTITUICOES	LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para ajuste de saldo de ddo - vinvulado - setembro/2012. 19229900 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	26,04	
28/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	LANÇAMENTO CONTÁBIL 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		26,04
28/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	26,04	
28/09/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		26,04
		à Transportar	7.914.852,86	7.914.852,86



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.914.852,86	7.914.852,86
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/09/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	26,04	
		ARRECADACAO DE RECEITA		26,04
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	26,04	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		26,04
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		
		PAGAMENTO EMPENHO		
		emp: 000000/000		
28/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	26,04	
		PAGAMENTO EMPENHO		
		emp: 000000/000		
28/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		26,04
		Disponibilidade Recurso		26,04
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		26,04
28/09/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		lançamento para ajuste de saldo de ddo - vinvulado - setembro/2012.		
28/09/2012	OUTRAS RESTITUICOES	19229900 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	151,08	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		151,08
		EMPENHO		
28/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	151,08	
		EMPENHO		
28/09/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		151,08
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/09/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	151,08	
		ARRECADACAO DE RECEITA		151,08
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	151,08	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		151,08
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		
		PAGAMENTO EMPENHO		
		emp: 000000/000		
28/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	151,08	
		PAGAMENTO EMPENHO		
		emp: 000000/000		
28/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		151,08
		Disponibilidade Recurso		151,08
		à Transportar	7.915.712,42	7.915.863,50



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.915.712,42	7.915.863,50
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/09/2012	ADIANTAMENTO SALARIO	00002694 2.1.1.1.9.99.00.32.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para ajuste de saldo de ddo - vinvulado - setembro/2012.	151,08	
28/09/2012	OUTRAS RESTITUIÇOES	19229900 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.566,11	
28/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		2.566,11
28/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.566,11	
28/09/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.566,11
28/09/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.566,11	
28/09/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.566,11
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.566,11	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000		2.566,11
28/09/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000	2.566,11	
28/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.566,11
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.566,11
28/09/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.566,11	
28/09/2012	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		4.177,92
28/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.177,92	
28/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	4.177,92	
28/09/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.177,92
28/09/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.177,92	
28/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		4.177,92
		à Transportar	7.943.793,92	7.943.793,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.943.793,92	7.943.793,92
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		4.177,92
28/09/2012	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS I	Disponibilidade Recurso 91328300 9.1.3.2.8.30.00.00.00.00	4.177,92	
28/09/2012	RECEITA REALIZADA	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: lançamento para regularização de saldo bancário, conforme estrato de r.a com perda em fundo imobiliário. 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	982,75	
28/09/2012	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		982,75
28/09/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	EMPENHO 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	982,75	
28/09/2012	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		982,75
28/09/2012	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	EMPENHO 00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01	982,75	
28/09/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: lançamento para regularização de saldo bancário, conforme estrato de r.a com perda em fundo imobiliário. 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		982,75
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	982,75	
28/09/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	Disponibilidade Recurso 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		982,75
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000265 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	3.274,11	
28/09/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000265 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		3.274,11
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000265 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	3.274,11	
28/09/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000265 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		3.274,11
28/09/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000265 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	3.274,11	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000265 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		3.274,11
28/09/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000265 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	3.274,11	
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000265 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		3.274,11
28/09/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	3.274,11	
		à Transportar	7.968.273,39	7.964.999,28



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2012 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.968.273,39	7.964.999,28
		Disponibilidade Recurso		
28/09/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.274,11
28/09/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.274,11	
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.274,11
28/09/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.274,11	
28/09/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.274,11
28/09/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000265 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.274,11	
28/09/2012	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	empenho: 000265 33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.274,11
28/09/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000265 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.274,11	
		empenho: 000265		3.274,11
Total Dia	28/09/2012		7.981.369,83	7.981.369,83
Total Mês			11.991.100,49	11.991.100,49

ALEXANDRE R. MELQUIADES
ELIAS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT

CONTADOR
028895/0-9



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/09/2012 A 30/09/2012

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
243		0170001		2312 3390471200000000		27500	03/09	03/09/12	PASEP			3.340,15		3.340,15
244		0170001		2315 3390019900000000		10000	10/09	10/09/12	ANTONIO KUNITZ			4.696,37		4.696,37
245		0170001		2315 3390030100000000		10000	17/09	17/09/12	ELZA JUNCEK DE SOUZA			5.410,85		5.410,85
246		0170001		2315 3390030100000000		10000	17/09	17/09/12	ELZA JUNCEK DE SOUZA			1.075,02		1.075,02
247		0170001		2315 3390050100000000		27500	17/09	17/09/12	WANDERLEIA MARIA BROERING PAOLI			492,69		492,69
248		0170001		2315 3390050100000000		27500	17/09	17/09/12	MARIA LIGIA TACHINI			439,31		439,31
249		0170001		2315 3390050100000000		27500	17/09	17/09/12	MARCIO VINOTTI			250,43		250,43
250		0170001		2315 3390050100000000		27500	17/09	17/09/12	LUCIANA ROZA			262,14		262,14
251		0170001		2315 3390050100000000		27500	17/09	17/09/12	JANDIRA ANTONIA DE SOUZA			282,70		282,70
252		0170001		2315 3390050100000000		27500	17/09	17/09/12	ELIANE MARIA SUAVI			34,89		34,89
253		0170001		2312 3390398100000000		27500	17/09	17/09/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			33,12		33,12
254		0170001		2312 3390398100000000		27500	17/09	17/09/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			7,50		7,50
255		0170001		2312 3390398100000000		27500	17/09	17/09/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			22,50		22,50
256		0170001		2312 3390398100000000		27500	17/09	17/09/12	BANCO DO BRASIL S.A			20,00		20,00
257		0170001		2312 3190110100000000		20300	28/09	28/09/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			15.340,84		15.340,84
258		0170001		2312 3190130300000000		20300	28/09	28/09/12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			926,84		926,84
259		0170001		2315 3390010100000000		10000	28/09	28/09/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			318.554,35		318.554,35
260		0170001		2315 3390010100000000		10000	28/09	28/09/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			48.576,58		48.576,58
261		0170001		2315 3390030100000000		10000	28/09	28/09/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			79.087,30		79.087,30
262		0170001		2315 3390010100000000		27500	28/09	28/09/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			27.046,62		27.046,62
263		0170001		2315 3390050100000000		27500	28/09	28/09/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			2.263,28		2.263,28
264		0170001		2315 3390050100000000		27500	28/09	28/09/12	FOLHA DE PAGAMENTO.....			82.756,09		82.756,09
265		0170001		2312 3390471200000000		20300	28/09	28/09/12	PASEP			3.274,11		3.274,11
Total Ordinário												594.193,68		594.193,68
Total Retenção												104.825,64		104.825,64
Total Empenhos												594.193,68		594.193,68
Total Líquido Empenhos												489.368,04		489.368,04
335		01		211110300010000		10000	28/09	01/10/12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			3.835,14		3.835,14
336		01		211110300010000		20300	28/09	01/10/12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			619,77		619,77
337		01		211190100010000		27500	28/09	01/10/12	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			150,00		150,00
338		01		211190100010000		10000	28/09	01/10/12	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			870,00		870,00
339		01		211190400010000		10000	28/09	01/10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			3.857,33		3.857,33
340		01		211190400010000		27500	28/09	01/10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			516,78		516,78
341		01		211190501010000		27500	28/09	01/10/12	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			2.991,02		2.991,02
342		01		211190501010000		10000	28/09	01/10/12	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			24.018,09		24.018,09
343		01		211190501040000		10000	28/09	01/10/12	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			48,75		48,75
344		01		211190501050000		10000	28/09	01/10/12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA			45,00		45,00
345		01		211199900010000		20300	28/09	01/10/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.789,24		2.789,24
346		01		211199900010000		10000	28/09	01/10/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			11.873,11		11.873,11
347		01		211199900020000		10000	28/09	01/10/12	SS FARMA LTDA			410,57		410,57
348		01		211199900050000		10000	28/09	01/10/12	WILLRICH CIA LTDA			949,83		949,83
349		01		211199900060000		10000	28/09	01/10/12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			445,09		445,09
350		01		211199900060000		27500	28/09	01/10/12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			167,81		167,81
351		01		211199900080000		10000	28/09	01/10/12	FARMACIA DORITA			860,77		860,77
352		01		211199900120000		10000	28/09	01/10/12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			10,00		10,00
353		01		211199900120000		27500	28/09	01/10/12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			10,00		10,00
354		01		211199900140000		10000	28/09	01/10/12	FARMACIA BRUSQUE LTDA			154,40		154,40
355		01		211199900160000		10000	28/09	01/10/12	HSBC BANK BRASIL SA			249,82		249,82
356		01		211199900190000		10000	28/09	01/10/12	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E			1.493,39		1.493,39



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/09/2012 A 30/09/2012

NR. EMPENHO	E.O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
357	01		211199900200000		10000	28/09	01/10/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			56,35		56,35	
358	01		211199900220000		27500	28/09	01/10/12	BANCO ABN AMRO REAL S.A			398,26		398,26	
359	01		211199900220000		10000	28/09	01/10/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			441,17		441,17	
360	01		211199900250000		10000	28/09	01/10/12	HSEC SEGUROS BRASIL S.A.			261,82		261,82	
361	01		211199900280000		27500	28/09	01/10/12	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO			85,71		85,71	
362	01		211199900280000		10000	28/09	01/10/12	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO			396,67		396,67	
363	01		211199900290000		27500	28/09	01/10/12	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA			10,90		10,90	
364	01		211199900290000		10000	28/09	01/10/12	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA			643,95		643,95	
365	01		211199900300000		10000	28/09	01/10/12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			12,00		12,00	
366	01		211199900410000		27500	28/09	01/10/12	BIORC FINANCEIRA S/A			231,02		231,02	
367	01		211199900410000		10000	28/09	01/10/12	BIORC FINANCEIRA S/A			2.700,65		2.700,65	
368	01		211110300010000		27500	28/09	28/09/12	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			10.766,72		10.766,72	
369	01		211130100010000		10000	28/09	28/09/12	MUNICIPIO DE BRUSQUE			8.168,39		8.168,39	
370	01		211149900510000		20300	28/09	28/09/12	MUNICIPIO DE BRUSQUE			19,50		19,50	
371	01		211199900070000		10000	28/09	28/09/12	NATALINA DE SOUZA			7.553,00		7.553,00	
372	01		211199900070000		10000	28/09	28/09/12	MARIA SERAFIM			279,90		279,90	
373	01		211199900070000		10000	28/09	28/09/12	NILDA ZULMIRA FELISBERTO			432,27		432,27	
374	01		211190400010000		20300	28/09	28/09/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			30,00		30,00	
375	01		21119990010000		27500	28/09	28/09/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			5.364,34		5.364,34	
Total Ordinário												94.218,53		94.218,53
Total Extras												94.218,53		94.218,53
Total Empenho/Extra												688.412,21		688.412,21
Total Líquido Extras												94.218,53		94.218,53

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS
 DIRETOR/PRESIDENTE

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