



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Outubro a Outubro de 2012

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	59.257.727,55	9.022.822,95	4.293.873,51	63.986.676,99
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	6.039.909,24	1.651.995,75	882.349,43	6.809.555,56
DISPONIVEL	1110000000000000	6.039.909,24	1.651.995,75	882.349,43	6.809.555,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	6.039.909,24	1.651.995,75	882.349,43	6.809.555,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	6.039.909,24	1.651.995,75	882.349,43	6.809.555,56
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	5.256.537,65	889.376,28	274.692,28	5.871.221,65
BANCO DO BRASIL	1111298020000000	4.609.725,23	878.584,75	273.007,40	5.215.302,58
IBPREV - INSTIT. BRU	1111298022500000	4.609.725,23	878.584,75	273.007,40	5.215.302,58
IBPREV - C/C 60635-	1111298022502000	4.609.725,23	878.584,75	273.007,40	5.215.302,58
OUTROS BANCOS	1111298990000000	646.812,42	10.791,53	1.684,88	655.919,07
BANRISUL - BCO. ESTA	1111298990200000	646.812,42	10.791,53	1.684,88	655.919,07
IBPREV	1111298990201000	646.812,42	10.791,53	1.684,88	655.919,07
BANRISUL - BCO. ES	1111298990201010	646.812,42	10.791,53	1.684,88	655.919,07
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	783.371,59	762.619,47	607.657,15	938.333,91
CAIXA ECONOMICA FEDER	1111299040000000	783.371,59	762.619,47	607.657,15	938.333,91
IBPREV - CAIXA ECONO	1111299041400000	783.371,59	762.619,47	607.657,15	938.333,91
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041401000	5.853,53	26.000,00	19.009,39	12.844,14
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041402000	77.586,73	446.000,00	445.413,08	78.173,65
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041403000	699.931,33	290.619,47	143.234,68	847.316,12
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	5.255,00			5.255,00
IMOBILIZADO	1420000000000000	5.255,00			5.255,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	5.255,00			5.255,00
BENS MOVEIS	1421200000000000	5.255,00			5.255,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	500,00			500,00
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	4.755,00			4.755,00
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	53.212.563,31	7.370.827,20	3.411.524,08	57.171.866,43
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	10.858.000,00	1.820.175,54	1.820.175,54	10.858.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	10.858.000,00	910.087,77	910.087,77	10.858.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	4.083.647,79	3.065,98	907.021,79	3.179.691,98
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	6.774.352,21	907.021,79	3.065,98	7.678.308,02
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		910.087,77	910.087,77	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		910.087,77	910.087,77	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	6.774.352,21	907.021,79	3.065,98	7.678.308,02
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	6.774.352,21	3.065,98	907.021,79	7.678.308,02
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	31.200.888,51	3.024.261,69	414.914,38	33.810.235,82
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	15.848.415,60	1.260.000,00	400.000,00	16.708.415,60
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	16.548.415,60	1.260.000,00		17.808.415,60
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	1.260.000,00		3.250.415,60
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000	1.990.415,60	1.260.000,00		3.250.415,60
DOTACAO CANCELADA/REMAN	1921900000000000	700.000,00		400.000,00	1.100.000,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM	1921902000000000	700.000,00		400.000,00	1.100.000,00
REDUCAO	1921902090000000	700.000,00		400.000,00	1.100.000,00
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000	15.352.472,91	1.764.261,69	14.914,38	17.101.820,22
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	15.352.472,91	1.764.261,69	14.914,38	17.101.820,22
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	5.117.490,97	588.087,23	4.971,46	5.700.606,74
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	5.156.892,77	588.087,23		5.744.980,00
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	39.401,80		4.971,46	44.373,26
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	5.117.490,97	588.087,23	4.971,46	5.700.606,74
CONCORRENCIA	1924102040000000	12.467,82		3.374,72	9.093,10
LICITACAO INEXIGIVEL	1924102070000000	9.731,04			9.731,04
NAO APLICAVEL	1924102080000000	5.088.059,21	588.087,23	1.596,74	5.674.549,70
PREGAO	1924102120000000	7.232,90			7.232,90
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	5.117.490,97	588.087,23	4.971,46	5.700.606,74
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	5.117.490,97	588.087,23	4.971,46	5.700.606,74
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	11.141.151,69	2.526.389,97	1.176.434,16	12.491.107,50
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	11.141.151,69	2.526.389,97	1.176.434,16	12.491.107,50
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	11.141.151,69	2.526.389,97	1.176.434,16	12.491.107,50
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	11.141.151,69	2.526.389,97	1.176.434,16	12.491.107,50
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	5.925.250,33	1.357.993,25	591.153,21	6.692.090,37
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	114.658,91	588.087,23	585.280,95	117.465,19
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	5.101.242,45	580.309,49		5.681.551,94
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 Outubro a Outubro de 2012

Página 2 de 8  
Impresso em: 07/nov/2012  
As 10:40:30 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	53.344,906,04CR	4.055.507,24	8.022.014,07	57.311.412,87CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	98.953,64CR	684.044,86	691.248,57	106.157,35CR
DEPOSITOS	2110000000000000	93.958,33CR	94.665,35	101.211,79	100.504,77CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	93.958,33CR	94.665,35	101.211,79	100.504,77CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	15.652,41CR	15.652,41	15.649,43	15.649,43CR
INSS	2111102000000000	430,78CR	430,78		
OUTRAS ENTIDADES	2111103000000000	15.221,63CR	15.221,63	15.649,43	15.649,43CR
IBPREV	2111103000100000	15.221,63CR	15.221,63	15.649,43	15.649,43CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	7.434,35CR	8.168,39	18.134,68	17.400,64CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	7.434,35CR	8.168,39	18.134,68	17.400,64CR
RETENCAO IRRF S/REND	2111301000100000	7.434,35CR	8.168,39	18.134,68	17.400,64CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	19,50CR	19,50		
OUTROS TRIBUTOS ESTADU	2111499000000000	19,50CR	19,50		
I.S.S.Q.N. - PREFEIT	2111499005100000	19,50CR	19,50		
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000	70.852,07CR	70.825,05	67.427,68	67.454,70CR
ASSOCIACOES	2111901000000000	1.020,00CR	1.020,00	1.005,00	1.005,00CR
A S P M B	2111901000100000	1.020,00CR	1.020,00	1.005,00	1.005,00CR
SINDICATOS	2111904000000000	4.404,11CR	4.404,11	4.287,70	4.287,70CR
MENSALIDADE SINDICAL	2111904000100000	4.404,11CR	4.404,11	4.287,70	4.287,70CR
ADMINISTRACAO PROPRIA	2111905000000000	27.102,86CR	27.102,86	27.565,15	27.565,15CR
ASSISTENCIA A SAUDE	2111905010000000	27.102,86CR	27.102,86	27.565,15	27.565,15CR
UNIMED PLANO DE SAUD	2111905010100000	27.009,11CR	27.009,11	27.471,40	27.471,40CR
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	38.325,10CR	38.298,08	34.569,83	34.596,85CR
CONVENIO CAIXA ECONO	2111999000100000	20.026,69CR	20.026,69	17.108,03	17.108,03CR
CONVENIO - FARMAS	2111999000200000	410,57CR	410,57	334,46	334,46CR
INDENIZACOES E RESTI	2111999000300000		26,04	26,04	
CONVENIO - FARMACIA	2111999000500000	949,83CR	949,83	1.013,10	1.013,10CR
CONVENIO - BLUCREDI	2111999000600000	612,90CR	612,90	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		
BLUCREDI CAPITAL	2111999001200000	20,00CR	10,00	20,00	30,00CR
CONVENIO - FARMACIA	2111999001400000	154,40CR	154,40	264,21	264,21CR
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		
CONVENIO - REAL	2111999002200000	839,43CR	839,43	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	482,38CR	482,38	482,94	482,94CR
METLIFE - SEGUROS	2111999002900000	654,85CR	654,85	654,85	654,85CR
BLUCREDI SEGUROS	2111999003000000	12,00CR	12,00	12,00	12,00CR
CONVENIO - BIORC FIN	2111999004100000	2.931,67CR	2.931,67	2.931,67	2.931,67CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	4.995,31CR	589.379,51	590.036,78	5.652,58CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	4.995,31CR	589.379,51	590.036,78	5.652,58CR
FORNECEDORES	2121100000000000	3.274,11CR	3.317,98	3.234,93	3.191,06CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	3.274,11CR	3.317,98	3.234,93	3.191,06CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		15.340,84	15.340,84	
DO EXERCICIO	2121201000000000		15.340,84	15.340,84	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		4.473,13	4.473,13	
INSS	2121301000000000		1.022,71	1.022,71	
DO EXERCICIO	2121301000100000		1.022,71	1.022,71	
PSSS - CONTRIB. S/ VEN	2121309000000000		3.450,42	3.450,42	
PSSS - CONT. S/ VENC	2121309000100000		3.450,42	3.450,42	
DEBITOS DIVERSOS A PAGA	2121900000000000	1.721,20CR	566.247,56	566.987,88	2.461,52CR
BENEFICIOS A PAGAR	2121908000000000		476.649,43	476.649,43	
DO EXERCICIO	2121908010000000		476.649,43	476.649,43	
OUTRAS OBRIGACOES A PA	2121999000000000	1.721,20CR	89.598,13	90.338,45	2.461,52CR
DEBITOS DIVERSOS - D	2121999000100000	1.721,20CR	89.598,13	90.338,45	2.461,52CR
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	53.212.563,31CR	3.371.462,38	7.330.765,50	57.171.866,43CR
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
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	31.200.888,51CR	3.368.396,40	5.977.743,71	33.810.235,82CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	10.749.965,22CR	2.168.361,30	2.448.051,81	11.029.655,73CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	10.713.796,49CR	988.087,23	1.267.404,22	10.993.113,48CR
CREDITO INDISPONIVEL	2921200000000000	17.128,14CR	2.432,76		14.695,38CR



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CREDITO PRE-EMPENHADO 2921205000000000 O		17.128,14CR	2.432,76		14.695,38CR
CREDITO UTILIZADO 2921300000000000		19.040,59CR	1.177.841,31	1.180.647,59	21.846,87CR
CREDITO EMPENHADO A LI 2921301000000000 O		15.705,27CR	595.008,24	590.610,81	11.307,84CR
CREDITO LIQUIDADO 2921302000000000		3.335,32CR	582.833,07	590.036,78	10.539,03CR
CREDITO EMPENHADO - L 2921302010000000 O		3.335,32CR	582.833,07	590.036,78	10.539,03CR
EXECUCAO DA DESPESA 2924000000000000	20.450.923,29CR		1.200.035,10	3.529.691,90	22.780.580,09CR
EMISSAO DE EMPENHO 2924100000000000	20.450.923,29CR		1.200.035,10	3.529.691,90	22.780.580,09CR
EMPENHO POR NOTA DE EM 2924101000000000	5.117.490,97CR		597.531,82	1.180.647,59	5.700.606,74CR
EMPENHOS A LIQUIDAR 2924101010000000 O		15.705,27CR	595.008,24	590.610,81	11.307,84CR
EMPENHOS LIQUIDADOS 2924101020000000 O		5.101.785,70CR	2.523,58	590.036,78	5.689.298,90CR
EMP. POR MODALIDADE DE 2924102000000000	15.705,27CR		595.008,24	590.610,81	11.307,84CR
CONCORRENCIA 2924102040000000 O		4.024,68CR	3.374,72		649,96CR
LICITACAO INEXIGIVEL 2924102070000000 O		9.731,04CR			9.731,04CR
NAO APLICAVEL 2924102080000000 O		1.949,55CR	591.633,52	590.610,81	926,84CR
EMP.POR MODALIDADE DE 2924103000000000	5.101.785,70CR		2.523,58	590.036,78	5.689.298,90CR
CONCORRENCIA 2924103040000000 O		8.443,14CR			8.443,14CR
NAO APLICAVEL 2924103080000000 O		5.086.109,66CR	2.523,58	590.036,78	5.673.622,86CR
PREGAO 2924103120000000 O		7.232,90CR			7.232,90CR
EMPENHOS POR CREDOR 2924104000000000	10.215.941,35CR		4.971,46	1.168.396,72	11.379.366,61CR
VALORES EM LIQUIDACAO 2924104010000000 O		5.117.490,97CR	4.971,46	588.087,23	5.700.606,74CR
VALORES PAGOS 2924104030000000 O		5.098.450,38CR		580.309,49	5.678.759,87CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000	11.141.151,69CR		3.065,98	1.353.021,79	12.491.107,50CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000	11.141.151,69CR		3.065,98	1.353.021,79	12.491.107,50CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000 C	11.141.151,69CR		3.065,98	1.353.021,79	12.491.107,50CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 2950000000000000	2.792,07CR				2.792,07CR
RESTOS A PAGAR PAGOS 2952000000000000 C	2.792,07CR				2.792,07CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000	9.731,04CR				9.731,04CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000 C	9.731,04CR				9.731,04CR



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Outubro a Outubro de 2012

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA 3000000000000000	5.101.785,70		590.036,78	2.523,58	5.689.298,90
DESPESAS CORRENTES 3300000000000000	5.096.530,70		590.036,78	2.523,58	5.684.043,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 3310000000000000	166.013,25		19.813,97	2.523,58	183.303,64
APLICACOES DIRETAS 3319000000000000	166.013,25		19.813,97	2.523,58	183.303,64
VENCIMENTOS E VANTAGEN 3319011000000000	149.247,40		15.340,84		164.588,24
VENCIMENTOS E SALARIO 3319011010000000 F	128.896,24		15.340,84		144.237,08
13° SALARIO 3319011430000000 F	7.437,99				7.437,99
OUTRAS DESPESAS FIXAS 3319011990000000 F	12.913,17				12.913,17
OBRIGACOES PATRONAIS 3319013000000000	16.765,85		4.473,13	2.523,58	18.715,40
CONTRIBUICOES PREVIDE 3319013020000000 F	12.178,34		1.022,71		13.201,05
CONTRIBUICAO PATRONAL 3319013030000000 F	4.587,51		3.450,42	2.523,58	5.514,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3330000000000000	4.930.517,45		570.222,81		5.500.740,26
APLICACOES DIRETAS 3339000000000000	4.930.517,45		570.222,81		5.500.740,26
APOSENTADORIAS E REFOR 3339001000000000	3.673.611,06		396.843,09		4.070.454,15
PROVENTOS - PESSOAL C 3339001010000000 F	3.667.534,97		396.843,09		4.064.378,06
13° SALARIO - PESSOAL 3339001060000000 F	251,76				251,76
OUTRAS APOSENTADORIAS 3339001990000000 F	5.824,33				5.824,33
PENSOES 3339003000000000	401.472,55		79.806,34		481.278,89
CIVIS 3339003010000000 F	400.775,24		79.806,34		480.581,58
13° SALARIO - PENSION 3339003030000000 F	697,31				697,31
OUTROS BENEFICIOS PREV 3339005000000000	783.967,90		90.338,45		874.306,35
AUXILIO DOENCA - PESS 3339005010000000 F	545.616,40		89.598,13		635.214,53
AUXILIO DOENCA 3339005510000000 F	15.629,76				15.629,76
ABONO ANUAL - 13° SAL 3339005610000000 F	222.721,74				222.721,74
OUTROS BENEFICIOS PRE 3339005980000000 F			740,32		740,32
OUTROS BENEFICIOS ASSI 3339008000000000	21.705,55				21.705,55
OUTROS BENEFICIOS ASS 3339008990000000 F	21.705,55				21.705,55
SALARIO-FAMILIA 3339009000000000	172,72				172,72
SALARIO-FAMILIA - INA 3339009020000000 F	102,04				102,04
OUTROS SALARIOS FAMIL 3339009990000000 F	70,68				70,68
OBRIGACOES PATRONAIS 3339013000000000	4.141,44				4.141,44
CONTRIBUICAO PATRONAL 3339013030000000 F	4.141,44				4.141,44
DIARIAS - CIVIL 3339014000000000	2.640,00				2.640,00
DIARIAS NO PAIS - CIV 3339014140000000 F	2.640,00				2.640,00
MATERIAL DE CONSUMO 3339030000000000	608,95				608,95
GENEROS DE ALIMENTACA 3339030070000000 F	200,00				200,00
MATERIAL DE EXPEDIENT 3339030160000000 F	398,45				398,45
OUTROS MATERIAIS DE C 3339030990000000 F	10,50				10,50
PASSAGENS E DESPESAS C 3339033000000000	2.477,90				2.477,90
PASSAGENS PARA O PAIS 3339033010000000 F	2.477,90				2.477,90
OUTROS SERVICOS TERCEI 3339039000000000	13.236,66		43,87		13.280,53
ASSINATURA DE PERIODI 3339039010000000 F	384,00				384,00
LOCACAO DE SOFTWARES 3339039110000000 F	8.443,14				8.443,14
SERVICOS GRAFICOS E E 3339039630000000 F	650,00				650,00
SERVICOS BANCARIOS 3339039810000000 F	1.016,62		43,87		1.060,49
OUTROS SERVICOS DE TE 3339039990000000 F	2.742,90				2.742,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 3339047000000000	26.352,11		3.191,06		29.543,17
TAXAS 3339047100000000 F	26,80				26,80
CONTRIBUICAO PARA O P 3339047120000000 F	26.325,31		3.191,06		29.516,37
DESPESAS DE EXERCICIOS 3339092000000000	130,61				130,61
OBRIGACOES TRIBUTARIA 3339092470000000 F	130,61				130,61
DESPESAS DE CAPITAL 3400000000000000	5.255,00				5.255,00
INVESTIMENTOS 3440000000000000	5.255,00				5.255,00
APLICACOES DIRETAS 3449000000000000	5.255,00				5.255,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA 3449052000000000	5.255,00				5.255,00
APARELHOS E EQUIPAMEN 3449052060000000 F	500,00				500,00
EQUIPAMENTOS DE PROCE 3449052350000000 F	4.755,00				4.755,00



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

Descrição da Conta		T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000		6.806.265,96CR		907.021,79		7.713.287,75CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000		3.002.018,67CR		450.224,91		3.452.243,58CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4120000000000000		2.633.565,73CR		322.171,96		2.955.737,69CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4121000000000000		2.633.565,73CR		322.171,96		2.955.737,69CR
CONTRIB. REGIME PROPRI	4121029000000000		2.633.565,73CR		322.171,96		2.955.737,69CR
CONT. PATR. SERV. ATI	4121029010000000		6.449,80CR		926,84		7.376,64CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010100000	F	4.187,48CR		601,74		4.789,22CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010200000	F	2.262,32CR		325,10		2.587,42CR
CONT. SERV. ATIV. CIV	4121029070000000	F	2.595.963,21CR		317.409,98		2.913.373,19CR
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090000000	F	30.579,87CR		3.720,57		34.300,44CR
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110000000	F	572,85CR		114,57		687,42CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000		357.748,03CR		128.026,91		485.774,94CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000		357.748,03CR		128.026,91		485.774,94CR
REMUNER. INVEST. REGIME	4132800000000000		357.748,03CR		128.026,91		485.774,94CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132810000000000	F	357.748,03CR		127.554,54		485.302,57CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132830000000000	F			472,37		472,37CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000		10.704,91CR		26,04		10.730,95CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000		10.704,91CR		26,04		10.730,95CR
RESTITUICOES	4192200000000000		10.704,91CR		26,04		10.730,95CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F	10.704,91CR		26,04		10.730,95CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O	4700000000000000		3.804.247,29CR		456.796,88		4.261.044,17CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4720000000000000		3.804.247,29CR		456.796,88		4.261.044,17CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4721000000000000		3.804.247,29CR		456.796,88		4.261.044,17CR
CONTRIB. P/ PLANO DE S	4721029000000000		3.804.247,29CR		456.796,88		4.261.044,17CR
CONTRIBUICAO PATRONAL	4721029010000000		3.804.247,29CR		456.796,88		4.261.044,17CR
CONT. PATRONAL DE SE	4721029010100000	F	2.349.126,93CR		296.570,86		2.645.697,79CR
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010200000	F	1.455.120,36CR		160.226,02		1.615.346,38CR



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**BALANCETE ANALITICO**  
Período de Outubro a Outubro 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 Outubro a Outubro de 2012

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.279.067,91CR		4.725.067,91CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		4.240.255,00CR		4.686.255,00CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6120000000000000		4.235.000,00CR		4.681.000,00CR
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	6121000000000000		4.235.000,00CR		4.681.000,00CR
REPASSE RECEBIDO	6121200000000000		4.235.000,00CR		4.681.000,00CR
REP. RECEB. FUNDO MU	6121200000700000	F	4.235.000,00CR		4.681.000,00CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		5.255,00CR		5.255,00CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		5.255,00CR		5.255,00CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		5.255,00CR		5.255,00CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		5.255,00CR		5.255,00CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	5.255,00CR		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 Outubro a Outubro de 2012

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000		31.913,75	3.065,98		34.979,73
(R) DEDUCOES DA RECEITA COR 9100000000000000		31.913,75	3.065,98		34.979,73
(R) RECEITA PATRIMONAL 9130000000000000		31.913,75	3.065,98		34.979,73
(R) RECEITAS DE VALORES M 9132000000000000		31.913,75	3.065,98		34.979,73
(R) REMUNER. INVEST. REG 9132800000000000		31.913,75	3.065,98		34.979,73
(R) REMUNERACAO INVEST 9132810000000000	F	30.931,00			30.931,00
(R) REMUNERACAO INVEST 9132820000000000	F		1.381,10		1.381,10
(R) REMUNERACAO INVEST 9132830000000000	F	982,75	1.684,88		2.667,63
Ativo: 63.986.676,99	Passivo: 57.311.412,87-	Receita: 7.678.308,02-	Despesa: 5.689.298,90		
Resul. Diminutivo Exercício: 38.812,91	Resul. Aumentativo Exercício: 4.725.067,91-	Total		0,00	

BRUSQUE, 31 de Outubro de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

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





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

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Empenhado Acum	Despesas		Pago Mês Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Liquidado Mes Liquidado Acum	Mes Acum			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.624.000,00	3.250.415,60	583.115,77	587.513,20	586.855,93	5.652,58	2.179.063,86	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	259.000,00	7.874.415,60	5.695.351,74	5.684.043,90	5.678.391,32	16.960,42	74.769,52	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	245.000,00	259.000,00	184.230,48	183.303,64	183.303,64	926,84	60.769,52	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN		245.000,00	184.230,48	183.303,64	183.303,64	926,84		
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			15.340,84	15.340,84	15.340,84			
31901143000000	13° SALARIO			164.588,24	164.588,24	164.588,24			
31901199000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS			15.340,84	15.340,84	15.340,84			
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			144.237,08	144.237,08	144.237,08			
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	926,84	1.949,55	1.949,55		14.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	4.365.000,00	3.250.415,60	19.642,24	18.715,40	18.715,40		2.104.294,34	
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00	50.000,00	13.201,05	13.201,05	13.201,05		50.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.315.000,00	3.250.415,60	6.441,19	5.514,35	5.514,35		2.054.294,34	
33900100000000	APOSENTADORIAS E REFOR		7.565.415,60	566.848,09	570.222,81	569.565,54	5.652,58	16.033,58	
33900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CI			5.511.121,26	5.500.740,26	5.495.087,68	16.033,58		
33900106000000	13° SALARIO - PESSOAL			396.843,09	396.843,09	396.843,09			
33900199000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			4.070.454,15	4.070.454,15	4.070.454,15			
33900300000000	PENSOES			396.843,09	396.843,09	396.843,09			
33900301000000	CIVIS			4.064.378,06	4.064.378,06	4.064.378,06			
33900303000000	13° SALARIO - PENSIONI			251,76	251,76	251,76			
33900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREV			5.824,33	5.824,33	5.824,33			
33900501000000	AUXILIO DOENCA - PESSO			79.806,34	79.806,34	79.806,34			
33900551000000	AUXILIO DOENCA			481.278,89	481.278,89	481.278,89			
33900561000000	ABONO ANUAL - 13° SALA			79.806,34	79.806,34	79.806,34			
33900598000000	OUTROS BENEFICIOS PREV			480.581,58	480.581,58	480.581,58			
				697,31	697,31	697,31			
				90.338,45	90.338,45	89.598,13	2.461,52		
				874.306,35	874.306,35	871.844,83			
				89.598,13	89.598,13	89.598,13	1.721,20		
				635.214,53	635.214,53	633.493,33			
				15.629,76	15.629,76	15.629,76			
				222.721,74	222.721,74	222.721,74			
				740,32	740,32		740,32		



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

Código	Descrição	Créditos			Despesas			Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Mês Acum			
33900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSI				740,32	740,32				
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				3.330,85-	43,87		43,87		
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES				23.661,53	13.280,53		13.280,53		
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED				384,00	384,00		384,00		
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS				3.374,72-					
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER				18.824,14	8.443,14		8.443,14		
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				650,00	650,00		650,00		
33904710000000	TAXAS				43,87	43,87		43,87		
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI				1.060,49	1.060,49		1.060,49		
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS				2.742,90	2.742,90		2.742,90		
33909247000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				3.191,06	3.191,06		3.274,11	3.191,06	
					29.543,17	29.543,17		26.352,11		
					26,80	26,80		26,80		
					3.191,06	3.191,06		3.274,11	3.191,06	
					29.516,37	29.516,37		26.325,31		
					130,61	130,61		130,61		



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

Página 3 de 3  
Impresso em: 07/nov/2012  
As 10:41:41 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	
				130,61	130,61	130,61	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00					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		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					8.784.000,00
77000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	1.100.000,00	8.784.000,00				8.784.000,00
77990000000000	RESERVA RPPS	9.884.000,00	8.784.000,00				8.784.000,00
		1.100.000,00	8.784.000,00				
	Total Geral ->	14.558.000,00	3.250.415,60	583.115,77	587.513,20	586.855,93	11.007.808,86
		1.100.000,00	16.708.415,60	5.700.606,74	5.689.298,90	5.683.646,32	16.960,42

BRUSQUE, 31 DE Outubro de 2012.

ALEXANDRE B. MELQUIADES ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

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



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Balancete do Razão - TC01**  
Mês de: Outubro 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 i 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
<b>**Sistema Financeiro**</b>						
Total Despesa	0,00		5.149.144,76	590.036,78	5.739.181,54	5.689.298,90
	0,00		47.359,06	2.523,58	49.882,64	0,00
Total Receita	0,00		28.333,99	0,00	28.333,99	0,00
	0,00		6.834.599,95	907.021,79	7.741.621,74	7.713.287,75
Total Receita	0,00		31.913,75	3.065,98	34.979,73	34.979,73
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.812,91		13.327.300,04	1.651.995,75	14.979.295,79	6.809.555,56
	0,00		7.326.203,71	882.349,43	8.208.553,14	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		93.280,82	15.652,41	108.933,23	0,00
	886,24		108.046,99	15.649,43	123.696,42	15.649,43
TESOURO NACIONAL	0,00		120.281,81	8.168,39	128.450,20	0,00
	1.745,51		125.970,65	18.134,68	144.105,33	17.400,64
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		362,96	19,50	382,46	0,00
	0,00		382,46	0,00	382,46	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		524.535,69	70.825,05	595.360,74	0,00
	0,00		595.387,76	67.427,68	662.815,44	67.454,70
FORNECEDORES	0,00		65.281,15	3.317,98	68.599,13	0,00
	0,00		68.555,26	3.234,93	71.790,19	3.191,06
PESSOAL A PAGAR	0,00		186.171,85	15.340,84	201.512,69	0,00
	0,00		186.171,85	15.340,84	201.512,69	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		42.749,51	4.473,13	47.222,64	0,00
	2.792,07		39.957,44	4.473,13	44.430,57	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		4.891.868,46	566.247,56	5.458.116,02	0,00
	0,00		4.893.589,66	566.987,88	5.460.577,54	2.461,52
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		4.235.000,00	446.000,00	4.681.000,00	4.681.000,00
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		24.461.355,40	2.929.143,37	27.390.498,77	12.539.258,01
	44.236,73		24.461.355,40	2.929.143,37	27.390.498,77	12.539.258,01



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

Página 2 de 4  
Impresso em: 07/nov/2012  
As 10:43:13 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		5.255,00	0,00	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		5.255,00	0,00	5.255,00	5.255,00	
Total do Sistema Patrimonial	64.573.519,94		5.255,00	0,00	5.255,00	64.578.774,94	
	64.573.519,94		5.255,00	0,00	5.255,00	64.578.774,94	



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

Página 3 de 4  
Impresso em: 07/nov/2012  
As 10:43:13 Horas

C o n t a s	S a l d o s		Movimento do Exercício Corrente			S a l d o s
	De	Balanço	Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
**Sistema 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		22.874.947,87	2.526.389,97	25.401.337,84	12.491.107,50
	0,00		11.772.609,09	1.176.434,16	12.949.043,25	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		1.392.755,45	3.065,98	1.395.821,43	0,00
	38.812,91		12.495.094,23	1.353.021,79	13.848.116,02	12.491.107,50
Total do Sistema de Compensação	41.604,98		24.280.226,43	2.529.455,95	26.809.682,38	12.503.630,61
	41.604,98		24.280.226,43	2.529.455,95	26.809.682,38	12.503.630,61



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

Página 4 de 4  
Impresso em: 07/nov/2012  
As 10:43:14 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.	D o Mês		R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Acumulado	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Débito	Crédito	Crédito
===== T o t a l G e r a l	64.659.361,65	64.659.361,65	48.746.836,83	5.458.599,32	54.205.436,15	89.621.663,56	89.621.663,56

BRUSQUE, 31 de Outubro 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: Outubro de 2012

Página 1 de 1  
Impresso em: 07/nov/2012  
As 10:43:37 Horas

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 31/10/2012
*** Recursos Próprios ***				
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	202-9	78.173,65
*** Total Recursos Próprios ***				78.173,65
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC.	60635-9	5.215.302,58
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	2053	12.844,14
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	208-8	847.316,12
874	BANRISUL	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO SUL	40.002.090-6	655.919,07
*** Total Recursos Vinculados ***				6.731.381,91
<b>874</b>	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.809.555,56</b>
Total Geral				6.809.555,56

BRUSQUE, 31 de Outubro de 2012.

ALEXANDRE P. MELQUIADES ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9





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

Página 1 de 1  
Impresso em: 05/nov/2012  
As 13:31:29 Horas

BANCO: 866-IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDENC. CONTA N.: 60635-9  
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2012 ..... R\$ 5.215.302,58+

MAIS ( + )  
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO  
-----

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE  
-----

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS ( - )  
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE  
-----

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE  
-----

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO  
-----

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2012 .....R\$ 5.215.302,58+  
BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
DIRETOR PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9



## Extrato conta corrente

A33D061008796098004  
06/11/2012 10:12:43

### Cliente - Conta atual

Agência 401-4  
Conta corrente 60835-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC  
Período do extrato 10/2012

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2012		Saldo Anterior			574,74 C
08/10/2012		+ Depósito COMPE	29.660	1.546,61 C	2.121,35 C
10/10/2012		+ Depósito COMPE	3.382	3.835,14 C	
10/10/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.933.418	10.766,72 C	16.723,21 C
11/10/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.667.969	56.903,13 C	73.626,34 C
15/10/2012		TED	101.501	73.000,00 D	
15/10/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.138.317	3,70 D	622,64 C
19/10/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.103	202.772,66 *	
19/10/2012		Dep Cheque BB Liquidado	4.011.888.500.105	765,65 C	
19/10/2012		Dep Cheque BB Liquidado	4.011.888.500.107	1.929,43 C	
19/10/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.108	3.077,91 *	
19/10/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.109	2.839,26 *	
19/10/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.110	7.358,75 *	
19/10/2012		Dep Cheque BB Liquidado	4.011.888.500.113	765,65 C	
19/10/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.115	2.770,88 *	
19/10/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.116	3.633,25 *	
19/10/2012		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.139	4.500,11 *	
19/10/2012		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	265.804,32 C	
19/10/2012		+ Transferência on line	550.401.000.049.416	172.628,47 C	
19/10/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	4.954.842	17.161,03 C	
19/10/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.067.531	17.011,62 C	476.688,81 C
22/10/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.103	202.772,66 C	
22/10/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.108	3.077,91 C	
22/10/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.109	2.839,26 C	
22/10/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.110	7.358,75 C	
22/10/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.115	2.770,88 C	
22/10/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.116	3.633,25 C	
22/10/2012		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.139	4.500,11 C	703.641,63 C
23/10/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.742.738.444	1.134,70 *	703.641,63 C
24/10/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.150.610.119	1.763,55 *	
24/10/2012		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	100.000,00 D	
24/10/2012		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	200.000,00 D	
24/10/2012		BB Prev IMA GERAL EX-C	1.200.825	200.000,00 D	
24/10/2012		TED	102.401	200.000,00 D	
24/10/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.980.901.553.432	3,70 D	
24/10/2012		Desbloqueio de depósito	1.742.738.444	1.134,70 C	4.772,63 C
25/10/2012		Desbloqueio de depósito	1.150.610.119	1.763,55 C	6.536,18 C
31/10/2012		S A L D O			6.536,18 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

SOS Nordeste. Ajude vítimas da seca na Paraíba.  
Faça sua doação: agência 1618-7 conta 100.000-4

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061008796098005  
06/11/2012 10:13:10

## Cliente

Agência 401-4  
 Conta 60635-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	317.898,87			133.459,657288		
24/10/2012	APLICAÇÃO	100.000,00			40.494,696511	2,469459179	173.954,353799
31/10/2012	SALDO ATUAL	429.739,04			173.954,353799		173.954,353799

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.898,87
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.840,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.840,17
SALDO ATUAL =	429.739,04

## Valor da Cota

28/09/2012	2,381984761
31/10/2012	2,470412650

## Rentabilidade

No mês	3,7123
No ano	22,8810
Últimos 12 meses	25,8250

## 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
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	698.834,72			264.583,496024		
31/10/2012	SALDO ATUAL	710.211,68			264.583,496024		264.583,496024

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698.834,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.376,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.376,96
SALDO ATUAL =	710.211,68

## Valor da Cota

28/09/2012	2,641263455
31/10/2012	2,684262984

## Rentabilidade

No mês	1,6279
No ano	12,7439
Últimos 12 meses	15,0161

## 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
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	694.523,69			257.415,361216		
24/10/2012	APLICAÇÃO	200.000,00			71.513,534922	2,796673388	328.928,896138
31/10/2012	SALDO ATUAL	920.084,37			328.928,896138		328.928,896138

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694.523,69
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.560,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.560,68
SALDO ATUAL =	920.084,37

## Valor da Cota

28/09/2012	2,698066210
31/10/2012	2,797213563

## Rentabilidade

No mês 3,6747  
 No ano 22,6850  
 Últimos 12 meses 25,4785

**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
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	676.471,12			501.251,988283		
31/10/2012	SALDO ATUAL	680.975,38			501.251,988283		501.251,988283

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	676.471,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.504,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.504,26
SALDO ATUAL =	680.975,38

**Valor da Cota**

28/09/2012	1,349562969
31/10/2012	1,358548989

**Rentabilidade**

No mês	0,6658
No ano	8,1108
Últimos 12 meses	10,0050

**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
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	510.360,94			360.166,947696		
31/10/2012	SALDO ATUAL	536.548,67			360.166,947696		360.166,947696

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	510.360,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.187,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.187,73
SALDO ATUAL =	536.548,67

**Valor da Cota**

28/09/2012	1,417012152
31/10/2012	1,489722120

**Rentabilidade**

No mês	5,1312
No ano	28,5685
Últimos 12 meses	32,2804

**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
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	904.944,64			733.502,702698		
31/10/2012	SALDO ATUAL	918.506,71			733.502,702698		733.502,702698

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	904.944,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.562,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.562,07
SALDO ATUAL =	918.506,71

**Valor da Cota**

28/09/2012	1,233730482
31/10/2012	1,252219935

**Rentabilidade**

No mês	1,4986
No ano	13,1804
Últimos 12 meses	14,7751

**BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	352.281,64			309.539,484412		
31/10/2012	SALDO ATUAL	354.188,50			309.539,484412		309.539,484412

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	352.281,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.906,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.906,86
SALDO ATUAL =	354.188,50

**Valor da Cota**

28/09/2012	1,138083035
31/10/2012	1,144243375

**Rentabilidade**

No mês	0,5412
No ano	6,6680
Últimos 12 meses	8,4219

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	352.526,48			305.990,357575		
31/10/2012	SALDO ATUAL	354.767,82			305.990,357575		305.990,357575

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	352.526,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.241,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.241,34
SALDO ATUAL =	354.767,82

**Valor da Cota**

28/09/2012	1,152083616
31/10/2012	1,159408502

**Rentabilidade**

No mês	0,6357
No ano	7,4527
Últimos 12 meses	9,3769

**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
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	101.308,39			96.252,481995		
24/10/2012	APLICAÇÃO	200.000,00			186.359,802044	1,073192812	282.612,284039
31/10/2012	SALDO ATUAL	303.744,23			282.612,284039		282.612,284039

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101.308,39
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.435,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.435,84
SALDO ATUAL =	303.744,23

**Valor da Cota**

28/09/2012	1,052527531
31/10/2012	1,074773626

**Rentabilidade**

No mês	2,1135
No ano	7,4773
Últimos 12 meses	7,4773

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: OUTUBRO de 2012

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

CONTA N.: 2053

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2012 ..... R\$ 12.844,14+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2012 .....R\$ 12.844,14+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2012.

ALEXANDRE P. MELQUIADES ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9



## Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000205-3

Data: 01/11/2012 - 13:49

**Extrato**

<b>Data Mov.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.853,53 C
28/09/2012	031405	TEV MESM T	7.000,00 D	5.853,53 C
01/10/2012	000057	CHEQUE	1.000,87 D	4.852,66 C
01/10/2012	000058	CHEQUE	1.788,37 D	3.064,29 C
04/10/2012	000059	CHEQUE	19,50 D	3.044,79 C
08/10/2012	029660	DOC ELET E	1.546,61 D	1.498,18 C
08/10/2012	636830	PG ORG GOV	1.453,49 D	44,69 C
08/10/2012	203286	TEV MESM T	30,00 D	14,69 C
08/10/2012	029660	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	7,19 C
10/10/2012	013856	TRX EL TEV	6.000,00 C	6.007,19 C
10/10/2012	457151	PAG DARF	3.274,11 D	2.733,08 C
30/10/2012	004352	TRX EL TEV	20.000,00 C	22.733,08 C
30/10/2012	025671	TEV MESM T	4.591,28 D	18.141,80 C
30/10/2012	025816	TEV MESM T	4.056,45 D	14.085,35 C
30/10/2012	025995	TEV MESM T	1.241,21 D	12.844,14 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: OUTUBRO de 2012

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

CONTA N.: 202-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2012 ..... R\$ 78.195,11+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/10/2012	DEB	0,07
	SUB TOTAL..:	0,07
	(+) TOTAL..:	0,07

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	CH	21,53
	SUB TOTAL..:	21,53
	(-) TOTAL..:	21,53

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2012 .....R\$ 78.173,65+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9





### Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000202-9

Data: 06/11/2012 - 09:57

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	77.608,23 C
01/10/2012	000099	CHEQUE	3.586,54 D	74.021,69 C
01/10/2012	000100	CHEQUE	8.286,57 D	65.735,12 C
03/10/2012	900041	CHEQUE	7.553,00 D	58.182,12 C
04/10/2012	900042	CHEQUE	8.168,39 D	50.013,73 C
04/10/2012	000051	DEB.AUTOR.	30.989,36 D	19.024,37 C
05/10/2012	900045	CHEQ COMP	432,27 D	18.592,10 C
05/10/2012	900046	CHEQ COMP	949,83 D	17.642,27 C
05/10/2012	900049	CHEQ COMP	441,17 D	17.201,10 C
05/10/2012	900053	CHEQ COMP	445,09 D	16.756,01 C
08/10/2012	900048	CHEQ COMP	261,82 D	16.494,19 C
08/10/2012	900050	CHEQ COMP	56,35 D	16.437,84 C
08/10/2012	900051	CHEQ COMP	10,00 D	16.427,84 C
08/10/2012	900052	CHEQ COMP	12,00 D	16.415,84 C
08/10/2012	900054	CHEQ COMP	2.700,65 D	13.715,19 C
10/10/2012	003382	DOC ELET E	3.835,14 D	9.880,05 C
10/10/2012	003441	DOC ELET E	1.493,39 D	8.386,66 C
10/10/2012	252835	PAG BLOQTO	249,82 D	8.136,84 C
10/10/2012	003382	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	8.129,34 C
10/10/2012	003441	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	8.121,84 C
11/10/2012	900044	CHEQ COMP	396,67 D	7.725,17 C
15/10/2012	900043	CHEQ COMP	45,00 D	7.680,17 C
26/10/2012	003045	CRED.AUTOR	446.000,00 C	453.680,17 C
26/10/2012	134481	DB FOL PAG	371.953,59 D	81.726,58 C
30/10/2012	000053	DEB.AUTOR.	3.377,07 D	78.349,51 C
31/10/2012	900047	CHEQ COMP	154,40 D	78.195,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101



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

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

CONTA N.: 208-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2012 ..... R\$ 847.867,52+

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\$)
----	-----	-----
31/10/2012	CH 38	543,90
31/10/2012	TAXA	7,50
	SUB TOTAL...	551,40

(-) TOTAL... 551,40

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2012 .....R\$ 847.316,12+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 06/11/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2012	Cota em: 31/10/2012
0,6692	8,1847	10,0905	1,283461	1,292051

**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 10/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.517,88C	121.170,709097
Aplicações	153.000,00C	118.633,461536
Resgates	20.000,00D	15.540,594778
Rendimento Bruto no Mês	1.242,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289.759,98C	224.263,575855
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 10	RESGATE	20.000,00D	15.540,594778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	73.000,00C	56.649,045967
25 / 10	APLICACAO	80.000,00C	61.984,415568

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

97,26

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5184	Emissão 06/11/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2012	Cota em: 31/10/2012
3,9737	23,4734	26,3618	1,531132	1,591976

**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 10/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	389.079,92C	254.112,588935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.461,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404.541,14C	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**

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!


**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 06/11/2012
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2012	Cota em: 31/10/2012
1,7630	13,9310	15,6694	1,364205	1,388256

**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 10/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.965,19C	38.091,922599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	916,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.881,34C	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**

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



## Extrato por período

Cliente: IBPREV PP BENEFC

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 01/11/2012 - 13:50

**Extrato**

<b>Data Mov.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/10/2012	000032	CHEQUE	5.364,34 D	14.922,50 C
01/10/2012	265437	TEV MESM T	10.756,61 D	4.165,89 C
01/10/2012	277682	TEV MESM T	660,36 D	3.505,53 C
01/10/2012	281971	TEV MESM T	580,53 D	2.925,00 C
05/10/2012	000036	CHEQ COMP	398,26 D	2.526,74 C
08/10/2012	000034	CHEQ COMP	85,71 D	2.441,03 C
08/10/2012	000035	CHEQ COMP	167,81 D	2.273,22 C
09/10/2012	562202	CR DIVERS	20.000,00 C	22.273,22 C
09/10/2012	000033	CHEQ COMP	231,02 D	22.042,20 C
10/10/2012	000051	DEB.AUTOR.	3.668,70 D	18.373,50 C
10/10/2012	100748	ENVIO TED	10.766,72 D	7.606,78 C
10/10/2012	013856	TEV MESM T	6.000,00 D	1.606,78 C
10/10/2012	100748	DOC/TED INTERNET	7,50 D	1.599,28 C
15/10/2012	000001	CRED TED	73.000,00 C	74.599,28 C
17/10/2012	258903	DB DIVERS	73.000,00 D	1.599,28 C
24/10/2012	000001	CRED TED	200.000,00 C	201.599,28 C
25/10/2012	215882	DB DIVERS	80.000,00 D	121.599,28 C
30/10/2012	000054	DEB.AUTOR.	68.907,07 D	52.692,21 C
30/10/2012	000055	DEB.AUTOR.	1.573,38 D	51.118,83 C

30/10/2012	004352	TEV MESM T	20.000,00 D	31.118,83 C
31/10/2012	033980	DOC ELET E	655,56 D	30.463,27 C
31/10/2012	000056	DEB.AUTOR.	23.477,11 D	6.986,16 C
31/10/2012	033980	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	6.979,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**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:** -1,45%

**Rentabilidade Ano:** -6,29%

**Rentabilidade Últimos 12 meses:** -6,29%

**Data Início:** 28/09/2012

**Data Fim:** 31/10/2012

**VL Cota Data Início:** R\$ 0,95086500

**VL Cota Data Fim:** R\$ 0,93705400

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

**Saldo Bruto Final:** R\$ 93.705,40 / 100.000,00000000

**Aplicações:** R\$ 0,00 / 0,00000000

**Rendimento Bruto:** R\$ -1.381,10

**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\$ 93.705,40

**Resgate Bruto em Trânsito:** R\$ 0,00

#### Informações ao Cotista

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS (FUNDO), informa o fechamento do FUNDO para novas aplicações a partir de 31 OUT 12, conforme disposto no artigo 2º, § 1º do Regulamento do FUNDO.

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 65051 Sao Paulo SP  
CEP 01318 970  
Ouvidoria 0800 725 7474

**LANÇADO**





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

BANCO: 874-BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO SUL CONTA N.: 40.002.090-6  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2012 ..... R\$ 655.919,07+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO  
 -----

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE  
 -----

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE  
 -----

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE  
 -----

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO  
 -----

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2012 .....R\$ 655.919,07+  
 BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9



BANRISUL

05/11/2012

AGENCIA: 1007 - BRUSQUE  
CONTA.: 04.000209.0-6  
NOME...: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
IDENTIFICACAO: 052012110590626447

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 872,37  
TOTAL LIVRE.....R\$ 872,37  
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 872,37

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL POSICAO EM 01/11/2012  
VALOR DA COTA.... 4,63499  
QUANTIDADE DE COTAS 12.963,84058  
VALOR LIQ. P/RESGATE 60.087,27  
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL POSICAO EM 01/11/2012  
VALOR DA COTA.... 1,90503  
QUANTIDADE DE COTAS 108.748,25323  
VALOR LIQ. P/RESGATE 207.168,68  
FUNDO PREVID MUNICIPAL II POSICAO EM 01/11/2012  
VALOR DA COTA.... 1,69949  
QUANTIDADE DE COTAS 121.683,36770  
VALOR LIQ. P/RESGATE 206.799,66

-----+-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
-----+-----

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 06/09/2012 400,00  
++ MOVIMENTOS OUT/2012  
15 CRED.CORRETORA 000520 472,37  
SALDO NA DATA 872,37

-----+----- EXTRATO ATE AS 09:17 DE 05/11/2012 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----+-----



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

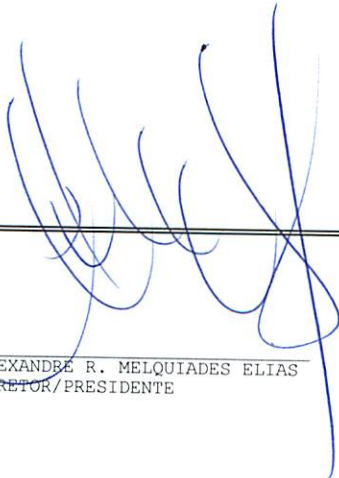
Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências:

- ( ) 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 Outubro 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



ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

BRUSQUE, 31 de Outubro de 2012.



CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	903.955,81	ORÇAMENTÁRIA	583.115,77
Receitas Orçamentárias	903.955,81	Despesas Correntes	583.115,77
Receitas Correntes	447.158,93	31 - Pessoal e Encargos Sociais	16.267,68
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	322.171,96	33 - Outras Despesas Correntes	566.848,09
Receitas Patrimoniais	128.026,91	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	26,04	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	3.065,98	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	456.796,88	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	446.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	446.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.471,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.665,35
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	101.211,79	Depósitos	94.665,35
Consignações	101.211,79	Consignações	94.665,35
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	(3.740,16)	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	(3.740,16)	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	6.039.909,24	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.809.555,56
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	77.586,73	Bancos Conta Movimento	78.173,65
Bancos Conta Vinculada	5.962.322,51	Bancos Conta Vinculada	6.731.381,91
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.487.336,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.487.336,68</b>

Fonte: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

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: Outubro de 2012**

**** Especificação ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
*** ===== ***		
RECEITAS CORRENTES	450.224,91CR	3.452.243,58CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	322.171,96CR	2.955.737,69CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	322.171,96CR	2.955.737,69CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	322.171,96CR	2.955.737,69CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	926,84CR	7.376,64CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	601,74CR	4.789,22CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. ALIQ. SUPL.	325,10CR	2.587,42CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	317.409,98CR	2.913.373,19CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	3.720,57CR	34.300,44CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	114,57CR	687,42CR
RECEITA PATRIMONIAL	128.026,91CR	485.774,94CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	128.026,91CR	485.774,94CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	128.026,91CR	485.774,94CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	127.554,54CR	485.302,57CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IMOBIL.	472,37CR	472,37CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26,04CR	10.730,95CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	26,04CR	10.730,95CR
RESTITUICOES	26,04CR	10.730,95CR
OUTRAS RESTITUICOES	26,04CR	10.730,95CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	456.796,88CR	4.261.044,17CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	456.796,88CR	4.261.044,17CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	456.796,88CR	4.261.044,17CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	456.796,88CR	4.261.044,17CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	456.796,88CR	4.261.044,17CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	296.570,86CR	2.645.697,79CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	160.226,02CR	1.615.346,38CR
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	3.065,98	34.979,73
(R) RECEITA PATRIMONIAL	3.065,98	34.979,73
(R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.065,98	34.979,73
(R) REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	3.065,98	34.979,73
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA		30.931,00
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VAR.	1.381,10	1.381,10
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS IMOB.	1.684,88	2.667,63
** Total da Receita Orçamentária	903.955,81CR	7.678.308,02CR
*** Total Geral ***	903.955,81CR	7.678.308,02CR

BRUSQUE, 31 de Outubro de 2012.

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9

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

Data: 07/11/2012 10:46:37

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

Mês de Outubro/2012

Página: 1 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2312 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IBPREV							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	539.000,00			539.000,00	16.127,89	242.896,64	296.103,36
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.000,00			259.000,00	16.267,68	184.230,48	74.769,52
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	245.000,00			245.000,00	16.267,68	184.230,48	60.769,52
3.1.91.00.00.00.00.00 APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGAOS.	14.000,00			14.000,00			14.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00			280.000,00	-139,79	58.666,16	221.333,84
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	280.000,00			280.000,00	-139,79	58.666,16	221.333,84
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00			50.000,00		5.255,00	44.745,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00			50.000,00		5.255,00	44.745,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00			50.000,00		5.255,00	44.745,00
Total do Proj/Ativ	589.000,00			589.000,00	16.127,89	248.151,64	340.848,36

### INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 07/11/2012 10:46:37

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Mês de Outubro/2012

Página: 2 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2314 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA							
3.0.00.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00			50.000,00			50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00			50.000,00			50.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00.00 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: 07/11/2012 10:46:37

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

Mês de Outubro/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							
7.0.00.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	75.000,00			75.000,00			75.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00.00 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: 07/11/2012 10:46:37

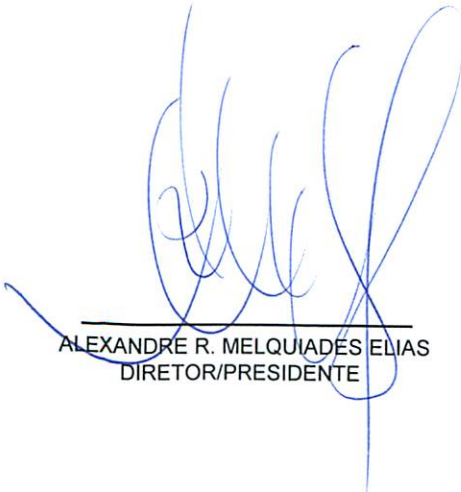
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08**

Mês de Outubro/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		1.100.000,00	8.709.000,00			8.709.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	9.809.000,00		1.100.000,00	8.709.000,00			8.709.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00 RESERVA RPPS	9.809.000,00		1.100.000,00	8.709.000,00			8.709.000,00
Total do Proj/Ativ	9.809.000,00		1.100.000,00	8.709.000,00			8.709.000,00
Total da Unidade	14.558.000,00	3.250.415,60	1.100.000,00	16.708.415,60	583.115,77	5.700.606,74	11.007.808,86
Total do Órgão	14.558.000,00	3.250.415,60	1.100.000,00	16.708.415,60	583.115,77	5.700.606,74	11.007.808,86
Total Despesa Corrente	4.624.000,00	3.250.415,60		7.874.415,60	583.115,77	5.695.351,74	2.179.063,86
Total Despesa Capital	50.000,00			50.000,00		5.255,00	44.745,00
Total Geral	14.558.000,00	3.250.415,60	1.100.000,00	16.708.415,60	583.115,77	5.700.606,74	11.007.808,86

BRUSQUE, 30 de Novembro de 2012.

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

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



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
01/10/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000333 ext: 000345-000		
01/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: ch 57+58 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000333 ext: 000345-000	2.789,24	
01/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: ch 57+58 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.789,24
01/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.789,24	
01/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000345/000		2.789,24
01/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000345/000	2.789,24	
01/10/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000334 ext: 000346-000		2.789,24
01/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 99+100 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000334 ext: 000346-000	11.873,11	
01/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 99+100 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		11.873,11
01/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	11.873,11	
01/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000346/000		11.873,11
01/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000346/000	11.873,11	
01/10/2012	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000335 ext: 000371-000		11.873,11
01/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900041 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000335 ext: 000371-000	7.553,00	
01/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 900041 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.553,00
			7.553,00	
		à Transportar	59.093,05	51.540,05



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	59.093,05	51.540,05
01/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.553,00
01/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000371/000		
01/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000371/000	7.553,00	
01/10/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000332 ext: 000375-000		7.553,00
01/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 32 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000332 ext: 000375-000	5.364,34	
01/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 32 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.364,34
01/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.364,34	
01/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000375/000		5.364,34
01/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000375/000	5.364,34	
01/10/2012	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	bco: 0000000000000000 chq: 00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000242-001/2012 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903911000000.00020300		5.364,34
01/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000242-001/2012 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903911000000.00020300	2.432,76	
	Total Dia	01/10/2012	85.171,83	85.171,83
04/10/2012	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000338 ext: 000338-000		
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000338 ext: 000338-000	870,00	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		870,00
		à Transportar	870,00	870,00
			1.740,00	870,00



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.740,00	870,00
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		870,00
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000338/000		
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000338/000	870,00	
04/10/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		870,00
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 00000336 ext: 000339-000 bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.857,33	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000336 ext: 000339-000 bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.857,33
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.857,33	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000339/000		3.857,33
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000339/000	3.857,33	
04/10/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.857,33
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munici ord: 00000339 ext: 000342-000 bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	24.018,09	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000339 ext: 000342-000 bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.018,09
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	24.018,09	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000342/000		24.018,09
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000342/000	24.018,09	
04/10/2012	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		24.018,09
		à Transportar	86.236,26	86.236,26



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	86.236,26	86.236,26
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munic ord: 00000340 ext: 000343-000 bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	48,75	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munic ord: 00000340 ext: 000343-000 bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,75	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48,75
04/10/2012	VALORES PAGOS	emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	48,75	
04/10/2012	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48,75
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000346 ext: 000344-000 bco: 111129904140200 chq: ch 43 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	45,00	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000346 ext: 000344-000 bco: 111129904140200 chq: ch 43 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45,00	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		45,00
04/10/2012	VALORES PAGOS	emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	45,00	
04/10/2012	CONVENIO - FARMAIS	emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		45,00
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ss farma ltda ord: 00000337 ext: 000347-000 bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	410,57	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ss farma ltda ord: 00000337 ext: 000347-000 bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		410,57
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	410,57	
		à Transportar	87.338,65	86.928,08



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	87.338,65	86.928,08
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000347/000		410,57
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000347/000	410,57	
04/10/2012	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000352 ext: 000348-000		410,57
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 46 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000352 ext: 000348-000	949,83	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 46 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		949,83
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	949,83	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000348/000		949,83
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000348/000	949,83	
04/10/2012	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: 00000354 ext: 000349-000		949,83
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 53 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: 00000354 ext: 000349-000	445,09	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 53 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		445,09
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	445,09	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000349/000		445,09
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000349/000	445,09	
04/10/2012	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: 00000359 ext: 000350-000		445,09
		à Transportar	91.933,98	91.933,98



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	91.933,98	91.933,98
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 35 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000359 ext: 000350-000	167,81	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 35 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		167,81
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	167,81	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000350/000		167,81
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000350/000	167,81	
04/10/2012	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000341 ext: 000351-000		167,81
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000341 ext: 000351-000	860,77	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		860,77
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	860,77	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000351/000		860,77
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000351/000	860,77	
04/10/2012	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: 00000355 ext: 000352-000		860,77
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 51 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: 00000355 ext: 000352-000	10,00	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 51 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,00
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,00	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		10,00
		à Transportar	95.039,72	95.039,72





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	95.039,72	95.039,72
04/10/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000352/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	10,00	
04/10/2012	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000352/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00		10,00
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000356 ext: 000354-000 bco: 111129904140200 chq: ch 47 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	154,40	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000356 ext: 000354-000 bco: 111129904140200 chq: ch 47 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		154,40
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	154,40	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		154,40
04/10/2012	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000354/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	154,40	
04/10/2012	CONVENIO - SANTANDER BANESPA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000354/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002673 2.1.1.1.9.99.00.20.00.00		154,40
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000348 ext: 000357-000 bco: 111129904140200 chq: ch 50 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	56,35	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000348 ext: 000357-000 bco: 111129904140200 chq: ch 50 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		56,35
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	56,35	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		56,35
04/10/2012	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000357/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	56,35	
04/10/2012	CONVENIO - REAL	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000357/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00		56,35
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO banco abn amro real s.a ord: 00000358 ext: 000358-000 bco: 111129904140300 chq: ch 36 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	398,26	
		à Transportar	96.080,28	95.681,97



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	96.080,23	95.681,97
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO banco abn amro real s.a ord: 00000358 ext: 000358-000 bco: 111129904140300 chq: ch 36 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		398,26
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	398,26	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000358/000		398,26
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000358/000	398,26	
04/10/2012	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000349 ext: 000359-000		398,26
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 49 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000349 ext: 000359-000	441,17	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 49 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		441,17
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000359/000		441,17
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000359/000	441,17	
04/10/2012	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: 00000347 ext: 000360-000		441,17
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 48 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000347 ext: 000360-000	261,82	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 48 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		261,82
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	261,82	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000360/000		261,82
		à Transportar	98.723,90	98.723,90



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	98.723,90	98.723,90
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000360/000	261,82	
04/10/2012	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: 00000357 ext: 000361-000		261,82
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 34 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000357 ext: 000361-000	85,71	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 34 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		85,71
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	85,71	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000361/000		85,71
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000361/000	85,71	
04/10/2012	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: 00000350 ext: 000362-000		85,71
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 44 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000350 ext: 000362-000	396,67	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 44 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		396,67
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	396,67	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000362/000		396,67
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000362/000	396,67	
04/10/2012	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000342 ext: 000364-000		396,67
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia	643,95	
		à Transportar	101.076,81	100.432,86



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	101.076,81	100.432,86
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000342 ext: 000364-000 bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		643,95
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	643,95	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000364/000		643,95
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000364/000	643,95	
04/10/2012	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: 00000353 ext: 000365-000		643,95
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 52 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: 00000353 ext: 000365-000	12,00	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 52 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12,00
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12,00	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000365/000		12,00
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000365/000	12,00	
04/10/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000360 ext: 000366-000		12,00
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 33 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000360 ext: 000366-000	231,02	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 33 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		231,02
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	231,02	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000366/000		231,02
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	231,02	
		à Transportar	103.093,77	102.862,75



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	103.093,77	102.862,75
04/10/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000366/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00		231,02
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000361 ext: 000367-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900054 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	2.700,65	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000361 ext: 000367-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900054 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		2.700,65
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	2.700,65	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.700,65
04/10/2012	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000367/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	2.700,65	
04/10/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000367/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00		2.700,65
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000344 ext: 000369-000 bco: 111129904140200 chq: ch 42 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	8.168,39	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000344 ext: 000369-000 bco: 111129904140200 chq: ch 42 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		8.168,39
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	8.168,39	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.168,39
04/10/2012	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000369/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	8.168,39	
04/10/2012	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000369/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00		8.168,39
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000345 ext: 000370-000 bco: 111129904140100 chq: ch 59 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	19,50	
		PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000345 ext: 000370-000 bco: 111129904140100 chq: ch 59		19,50
		à Transportar	135.720,39	135.720,39



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	135.720,39	135.720,39
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	19,50	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000370/000		19,50
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000370/000	19,50	
04/10/2012	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000343 ext: 000372-000		19,50
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000343 ext: 000372-000	279,90	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 51 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		279,90
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	279,90	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000372/000		279,90
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000372/000	279,90	
04/10/2012	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000351 ext: 000373-000		279,90
04/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 45 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000351 ext: 000373-000	432,27	
04/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 45 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		432,27
04/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	432,27	
04/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000373/000		432,27
04/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000373/000	432,27	
		à Transportar	137.895,90	137.463,63



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	137.895,90	137.463,63
		bco: 0000000000000000 chq:		432,27
Total Dia	04/10/2012		137.895,90	137.895,90
08/10/2012	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000363 ext: 000288-000 bco: 111129904140100 chq: df	430,78	
08/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000363 ext: 000288-000 bco: 111129904140100 chq: df		430,78
08/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	430,78	
08/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		430,78
08/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000288/000		430,78
08/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000288/000	430,78	
08/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	bco: 0000000000000000 chq: 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		430,78
08/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.022,71	
08/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.022,71
08/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.022,71	
08/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000213	1.022,71	
08/10/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000213		1.022,71
08/10/2012	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000213	1.022,71	
08/10/2012	DO EXERCICIO	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000213		1.022,71
08/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000213/000, liq: 0000000289/2012		1.022,71
08/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000213/000, liq: 0000000289/2012	1.022,71	
		à Transportar	6.405,89	5.383,18



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.405,89	5.383,18
08/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:df 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000213/000, liq: 0000000289/2012		1.022,71
08/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000213/000, liq: 0000000289/2012	1.022,71	
08/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.022,71
08/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.022,71	
08/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.022,71
08/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	926,84	
08/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		926,84
08/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	926,84	
08/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		926,84
08/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000258 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	926,84	
08/10/2012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	empenho: 000258 31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		926,84
08/10/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	empenho: 000258 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	926,84	
08/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000258 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		926,84
08/10/2012	VALORES PAGOS	instituto brusquense de previdencia emp: 000258/000, liq: 0000000290/2012 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	926,84	
08/10/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	instituto brusquense de previdencia emp: 000258/000, liq: 0000000290/2012 bco: 111129904140100 chq:transf 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		926,84
08/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	instituto brusquense de previdencia emp: 000258/000, liq: 0000000290/2012 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	926,84	
		bco: 111129904140100 chq:transf		926,84
		à Transportar	14.012,35	14.012,35





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	14.012,35	14.012,35
08/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
08/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	926,84	
08/10/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000364 ext: 000336-000		926,84
08/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000364 ext: 000336-000	619,77	
08/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		619,77
08/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	619,77	
08/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000336/000		619,77
08/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000336/000	619,77	
08/10/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000362 ext: 000374-000		619,77
08/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000362 ext: 000374-000	30,00	
08/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		30,00
08/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	30,00	
08/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000374/000		30,00
08/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000374/000	30,00	
		bco: 0000000000000000 chq:		30,00
Total Dia	08/10/2012		16.888,50	16.888,50
10/10/2012	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000366 ext: 000335-000		

à Transportar

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 656

**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte		
10/10/2012	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 instituto brusquense de previdencia ord: 00000366 ext: 000335-000	3.835,14	
10/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.835,14
10/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.835,14	
10/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000335/000		3.835,14
10/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000335/000	3.835,14	
10/10/2012	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000370 ext: 000337-000		3.835,14
10/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 51 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000370 ext: 000337-000	150,00	
10/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 51 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		150,00
10/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	150,00	
10/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000337/000		150,00
10/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000337/000	150,00	
10/10/2012	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000371 ext: 000340-000		150,00
10/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 51 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000371 ext: 000340-000	516,78	
10/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 51 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		516,78
10/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	516,78	
10/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		516,78
		à Transportar	12.988,98	12.988,98



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	12.988,98	12.988,98
10/10/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000340/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	516,78	
10/10/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000340/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00		516,78
10/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000369 ext: 000341-000 bco: 111129904140300 chq: ob 51 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	2.991,02	
10/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000369 ext: 000341-000 bco: 111129904140300 chq: ob 51 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		2.991,02
10/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	2.991,02	
10/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.991,02
10/10/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000341/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	2.991,02	
10/10/2012	CONVENIO - H S B C	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000341/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00		2.991,02
10/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000368 ext: 000355-000 bco: 111129904140200 chq: df 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	249,82	
10/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000368 ext: 000355-000 bco: 111129904140200 chq: df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		249,82
10/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	249,82	
10/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		249,82
10/10/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000355/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	249,82	
10/10/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000355/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00		249,82
10/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000367 ext: 000356-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	1.493,39	
		à Transportar	24.721,67	23.228,28



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	24.721,67	23.228,28
10/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000367 ext: 000356-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.493,39
10/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.493,39	
10/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000356/000		1.493,39
10/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000356/000	1.493,39	
10/10/2012	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000372 ext: 000363-000		1.493,39
10/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 51 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000372 ext: 000363-000	10,90	
10/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 51 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,90
10/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,90	
10/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000363/000		10,90
10/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000363/000	10,90	
10/10/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000365 ext: 000368-000		10,90
10/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000365 ext: 000368-000	10.766,72	
10/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.766,72
10/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.766,72	
10/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000368/000		10.766,72
		à Transportar	49.274,59	49.274,59



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	49.274,59	49.274,59
10/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000368/000	10.766,72	
10/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000265/000, liq: 0000000288/2012		10.766,72
10/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000265/000, liq: 0000000288/2012	3.274,11	
10/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000265/000, liq: 0000000288/2012		3.274,11
10/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000265/000, liq: 0000000288/2012	3.274,11	
10/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.274,11
10/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.274,11	
10/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 DEPOSITO		3.274,11
10/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	documento: 13856 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO documento: 13856	6.000,00	
				6.000,00
Total Dia	10/10/2012		75.863,64	75.863,64
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000001	3.374,72	
29/10/2012	ANULACAO DE EMPENHO	00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000001		3.374,72
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000001	3.374,72	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000001		3.374,72
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000001	3.374,72	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000001		3.374,72
29/10/2012	CONCORRENCIA	00000310 1.9.2.4.1.02.04.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO pr/at:000.000.0000.00000000000000		3.374,72
		à Transportar	10.124,16	13.498,88



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	10.124,16	13.498,88
29/10/2012	CONCORRENCIA	00002398 2.9.2.4.1.02.04.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	pr/at:000.000.0000.0000000000000000 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	3.374,72	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		3.374,72
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	3.374,72	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000266 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	351,56	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000266 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		351,56
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000266 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	351,56	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000266 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		351,56
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000266 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	351,56	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000266 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		351,56
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000266 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	351,56	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000266 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		351,56
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	351,56	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		351,56
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	351,56	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		351,56
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	351,56	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		351,56
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000266 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	351,56	
29/10/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000266 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		351,56
29/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000266 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	351,56	
		à Transportar	20.037,64	19.686,08



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	20.037,64	19.686,08
29/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000266 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO clelia saporito da silva emp: 000266/000		351,56
29/10/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO clelia saporito da silva emp: 000266/000	38,67	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO clelia saporito da silva emp: 000266/000, liq: 0000000291/2012		38,67
29/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:ob 55 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO clelia saporito da silva emp: 000266/000, liq: 0000000291/2012	312,89	
29/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:ob 55 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO clelia saporito da silva emp: 000266/000, liq: 0000000291/2012		312,89
29/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:ob 55 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO clelia saporito da silva emp: 000266/000, liq: 0000000291/2012	312,89	
29/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:ob 55 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		312,89
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	312,89	
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		312,89
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000267 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	243,83	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000267 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		243,83
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000267 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	243,83	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000267 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		243,83
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000267 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	243,83	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000267 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		243,83
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000267 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	243,83	
		à Transportar	21.990,30	21.746,47



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	21.990,30	21.746,47
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000267 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	243,83	243,83
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		243,83
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	243,83	
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		243,83
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	243,83	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		243,83
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	243,83	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000267 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		243,83
29/10/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000267 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	243,83	
29/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000267 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		243,83
29/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000267 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nair teresinha dellagnolo emp: 000267/000	26,82	
29/10/2012	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nair teresinha dellagnolo emp: 000267/000		26,82
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nair teresinha dellagnolo emp: 000267/000, liq: 0000000292/2012	217,01	
29/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:ob 55 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nair teresinha dellagnolo emp: 000267/000, liq: 0000000292/2012		217,01
29/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:ob 55 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nair teresinha dellagnolo emp: 000267/000, liq: 0000000292/2012	217,01	
29/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:ob 55 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO nair teresinha dellagnolo emp: 000267/000, liq: 0000000292/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 55		217,01
		à Transportar	23.670,29	23.670,29





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	23.670,29	23.670,29
29/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			217,01	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		217,01
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000268	1.172,45	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		1.172,45
		empenho: 000268		1.172,45
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000268	1.172,45	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000268		1.172,45
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000268	1.172,45	
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000268		1.172,45
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000268	1.172,45	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000268		1.172,45
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			1.172,45	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				1.172,45
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
			1.172,45	
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
				1.172,45
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
			1.172,45	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
				1.172,45
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000268	1.172,45	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000268		1.172,45
29/10/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000268	1.172,45	
29/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000268		1.172,45
29/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		
		à Transportar	34.439,35	34.439,35



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	34.439,35	34.439,35
29/10/2012	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO robson araujo medeiros emp: 000268/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	128,97	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO robson araujo medeiros emp: 000268/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		128,97
29/10/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO robson araujo medeiros emp: 000268/000, liq: 0000000293/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 55 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1.043,48	
29/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO robson araujo medeiros emp: 000268/000, liq: 0000000293/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 55 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		1.043,48
29/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO robson araujo medeiros emp: 000268/000, liq: 0000000293/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 55 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	1.043,48	
29/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO robson araujo medeiros emp: 000268/000, liq: 0000000293/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 55 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.043,48
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.043,48	
29/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 102401		1.043,48
29/10/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 102401	200.000,00	
29/10/2012	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		200.000,00
29/10/2012	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		296.570,86
29/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	296.570,86	
29/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	296.570,86	
29/10/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		296.570,86
29/10/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	296.570,86	
29/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		296.570,86
		à Transportar	1.127.411,34	1.127.411,34



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.127.411,34	1.127.411,34
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		296.570,86
29/10/2012	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc.	296.570,86	
29/10/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		601,74
29/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	601,74	
29/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	601,74	
29/10/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		601,74
29/10/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	601,74	
29/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		601,74
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		601,74
29/10/2012	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102903 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc.	601,74	
29/10/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		160.226,02
29/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	160.226,02	
29/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	160.226,02	
29/10/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		160.226,02
29/10/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	160.226,02	
29/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		160.226,02
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		160.226,02
29/10/2012	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. ALIQ. S	12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc.	160.226,02	
29/10/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		325,10
29/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	325,10	
		à Transportar	325,10	
			2.067.943,44	2.067.618,34



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.067.943,44	2.067.618,34
29/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		325,10
29/10/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	325,10	
29/10/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		325,10
29/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		325,10
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		325,10
29/10/2012	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	325,10	
29/10/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		317.409,98
29/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	317.409,98	
29/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	317.409,98	
29/10/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		317.409,98
29/10/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	317.409,98	
29/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		317.409,98
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		317.409,98
29/10/2012	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	317.409,98	
29/10/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.720,57
29/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.720,57	
29/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.720,57	
29/10/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.720,57
29/10/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.720,57	
29/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.720,57
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		3.720,57
		à Transportar	3.349.395,27	3.353.115,84



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.349.395,27	3.353.115,84
		Disponibilidade Recurso		
29/10/2012	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	12102911 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	3.720,57	
29/10/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdenc.		114,57
29/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	114,57	
29/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	ARRECADACAO DE RECEITA cont. pens. civil p/ reg. proprio	114,57	
29/10/2012	RECEITA REALIZADA	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		114,57
29/10/2012	RECEITA A REALIZAR	EMPENHO		
29/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		114,57
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	EMPENHO		
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		114,57
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	ARRECADACAO DE RECEITA		
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	114,57	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ARRECADACAO DE RECEITA		
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		114,57
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	Disponibilidade Recurso		
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		114,57
29/10/2012	NAO APLICAVEL	Disponibilidade Recurso		
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	114,57	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	EMPENHO		
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000269	7,40	
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		7,40
		EMPENHO		
		empenho: 000269		
		00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		7,40
		EMPENHO		
		empenho: 000269		
		00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	7,40	
		EMPENHO		
		empenho: 000269		
		00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		7,40
		EMPENHO		
		empenho: 000269		
		00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	7,40	
		EMPENHO		
		empenho: 000269		
		00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		7,40
		EMPENHO		
		empenho: 000269		
		00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	7,40	
		EMPENHO		
		empenho: 000269		
		00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		7,40
		Disponibilidade Recurso		
		00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	7,40	
		Disponibilidade Recurso		
		00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		7,40
		LIQUIDACAO EMPENHO		
		00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	7,40	
		LIQUIDACAO EMPENHO		
		à Transportar	3.353.618,52	3.353.611,12



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.353.618,52	3.353.611,12
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,40
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,40	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,40
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000269 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,40	
29/10/2012	SERVICOS BANCARIOS	empenho: 000269 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,40
29/10/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000269 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,40	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000269 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7,40
29/10/2012	VALORES PAGOS	banco do brasil s.a emp: 000269/000, liq: 0000000294/2012 bco: 111129802250200 chq:taxas 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	7,40	
29/10/2012	DO EXERCICIO	banco do brasil s.a emp: 000269/000, liq: 0000000294/2012 bco: 111129802250200 chq:taxas 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7,40
29/10/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	banco do brasil s.a emp: 000269/000, liq: 0000000294/2012 bco: 111129802250200 chq:taxas 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	7,40	
29/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	banco do brasil s.a emp: 000269/000, liq: 0000000294/2012 bco: 111129802250200 chq:taxas 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7,40
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7,40	
29/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		7,40
29/10/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	documento: 101501 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	73.000,00	
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	documento: 101501 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		73.000,00
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000270 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	14,00	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000270 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		14,00
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000270 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	14,00	
		à Transportar	3.426.690,92	3.426.676,92



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.426.690,92	3.426.676,92
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000270 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		14,00
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000270 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	14,00	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000270 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		14,00
29/10/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000270 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	14,00	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000270 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		14,00
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14,00	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		14,00
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	14,00	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		14,00
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	14,00	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		14,00
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000270 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	14,00	
29/10/2012	SERVICOS BANCARIOS	empenho: 000270 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		14,00
29/10/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000270 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	14,00	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000270 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		14,00
29/10/2012	VALORES PAGOS	caixa econômica federal emp: 000270/000, liq: 0000000295/2012 bco: 111129904140300 chq:taxas 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	14,00	
29/10/2012	DO EXERCICIO	caixa econômica federal emp: 000270/000, liq: 0000000295/2012 bco: 111129904140300 chq:taxas 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		14,00
29/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	caixa econômica federal emp: 000270/000, liq: 0000000295/2012 bco: 111129904140300 chq:taxas 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	14,00	
		à Transportar	3.426.816,92	3.426.802,92



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.426.816,92	3.426.802,92
29/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal emp: 000270/000, liq: 000000295/2012 bco: 111129904140300 chq:taxas 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		14,00
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14,00	
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		14,00
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000271 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	14,97	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000271 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		14,97
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000271 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	14,97	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000271 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		14,97
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000271 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	14,97	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000271 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		14,97
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000271 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	14,97	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000271 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		14,97
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14,97	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		14,97
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	14,97	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		14,97
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	14,97	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		14,97
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000271 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	14,97	
29/10/2012	SERVICOS BANCARIOS	empenho: 000271 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		14,97
29/10/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000271 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	14,97	
		à Transportar	3.426.965,65	3.426.950,68





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.426.965,65	3.426.950,68
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000271 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		14,97
29/10/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000271/000, liq: 0000000296/2012 bco: 111129904140200 chq:taxas 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	14,97	
29/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000271/000, liq: 0000000296/2012 bco: 111129904140200 chq:taxas 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		14,97
29/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000271/000, liq: 0000000296/2012 bco: 111129904140200 chq:taxas 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	14,97	
29/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000271/000, liq: 0000000296/2012 bco: 111129904140200 chq:taxas 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		14,97
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	14,97	
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	Disponibilidade Recurso 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		14,97
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000272 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	7,50	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000272 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		7,50
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000272 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	7,50	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000272 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		7,50
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000272 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	7,50	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000272 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		7,50
29/10/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000272 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	7,50	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000272 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		7,50
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	7,50	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		7,50
		LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
		à Transportar	3.427.055,56	3.427.048,06



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.427.055,56	3.427.048,06
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,50
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,50	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000272	7,50	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000272		7,50
29/10/2012	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000272	7,50	
29/10/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000272		7,50
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000272/000, liq: 0000000297/2012 bco: 111129904140100 chq:taxas	7,50	
29/10/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000272/000, liq: 0000000297/2012 bco: 111129904140100 chq:taxas		7,50
29/10/2012	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000272/000, liq: 0000000297/2012 bco: 111129904140100 chq:taxas	7,50	
29/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000272/000, liq: 0000000297/2012 bco: 111129904140100 chq:taxas		7,50
29/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7,50	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7,50
29/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 4352	20.000,00	
29/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 4352		20.000,00
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000273	740,32	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000273		740,32
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		à Transportar	3.447.840,88	3.447.840,88



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.447.840,88	3.447.840,88
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000273 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	740,32	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000273 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO		740,32
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000273 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO	740,32	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000273 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO		740,32
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000273 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO	740,32	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000273 00000680 1.9.3.2.9.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		740,32
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	740,32	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		740,32
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	740,32	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		740,32
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	740,32	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		740,32
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000273 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	740,32	
29/10/2012	OUTROS BENEFICIOS PREV.-PESSOAL CIV	empenho: 000273 33900598 3.3.3.9.0.05.98.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		740,32
29/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000273 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00 LIQUIDACAO EMPENHO	740,32	
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000273 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00 EMPENHO		740,32
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000274 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 EMPENHO	2.523,58	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000274 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		2.523,58
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000274 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	2.523,58	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000274 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO		2.523,58
		empenho: 000274	2.523,58	
		à Transportar	3.461.334,18	3.458.810,60



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.461.334,18	3.458.810,60
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		2.523,58
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000274 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		2.523,58
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000274 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	2.523,58	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000274 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.523,58
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.523,58	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.523,58
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.523,58	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.523,58
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.523,58	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.523,58
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000274 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.523,58	
29/10/2012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	empenho: 000274 31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.523,58
29/10/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	empenho: 000274 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.523,58	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000274 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.523,58
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.523,58
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.523,58	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.523,58
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.523,58	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000274 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.523,58
29/10/2012	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	empenho: 000274 31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.523,58	
29/10/2012	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	empenho: 000274 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00		2.523,58
		à Transportar	3.484.046,40	3.486.569,98



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.484.046,40	3.486.569,98
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000274 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	2.523,58	
29/10/2012	ANULACAO DE EMPENHO	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000274 00000305 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	1.596,74	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000274 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		1.596,74
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000274 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1.596,74	
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000274 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00		1.596,74
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000274 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1.596,74	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000274 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		1.596,74
29/10/2012	NAO APLICAVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000274 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		1.596,74
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000274 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	1.596,74	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.596,74
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1.596,74	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000275 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	317.424,17	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000275 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		317.424,17
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000275 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	317.424,17	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000275 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		317.424,17
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000275 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	317.424,17	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000275 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		317.424,17
29/10/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000275 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	317.424,17	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000275 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		317.424,17
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	317.424,17	
		à Transportar	5.081.674,53	4.764.250,36



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.081.674,53	4.764.250,36
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		317.424,17
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	317.424,17	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		317.424,17
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	317.424,17	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		317.424,17
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000275 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	317.424,17	
29/10/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	empenho: 000275 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		317.424,17
29/10/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000275 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	317.424,17	
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000275 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		317.424,17
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000276 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	48.446,10	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000276 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		48.446,10
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000276 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	48.446,10	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000276 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		48.446,10
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000276 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	48.446,10	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000276 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		48.446,10
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000276 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	48.446,10	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000276 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48.446,10
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48.446,10	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.446,10
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.446,10	
		à Transportar	6.642.047,81	6.642.047,81



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.642.047,81	6.642.047,81
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		.	48.446,10	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.446,10
		.		
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000276	48.446,10	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000276		48.446,10
29/10/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000276	48.446,10	
29/10/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000276		48.446,10
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000277	79.262,44	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000277		79.262,44
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000277	79.262,44	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000277		79.262,44
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000277	79.262,44	
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000277		79.262,44
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000277	79.262,44	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000277		79.262,44
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		
			79.262,44	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		
				79.262,44
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		.	79.262,44	
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		.		79.262,44
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		.	79.262,44	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		.		79.262,44
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00		
		à Transportar	7.342.223,19	7.342.223,19



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.342.223,19	7.342.223,19
29/10/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000277 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	79.262,44	
29/10/2012	CIVIS	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000277 33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00		79.262,44
29/10/2012	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000277 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	79.262,44	
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000277 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00		79.262,44
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000278 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	30.972,82	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 000278 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		30.972,82
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000278 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	30.972,82	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000278 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		30.972,82
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000278 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	30.972,82	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000278 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		30.972,82
29/10/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000278 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	30.972,82	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000278 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		30.972,82
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	30.972,82	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		30.972,82
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDACAO EMPENHO 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	30.972,82	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		30.972,82
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	30.972,82	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		30.972,82
29/10/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000278 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	30.972,82	
29/10/2012	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000278 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00		30.972,82
		à Transportar	7.748.530,63	7.748.530,63





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.748.530,63	7.748.530,63
29/10/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000278 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	30.972,82	
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000278 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		30.972,82
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000279 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	543,90	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000279 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		543,90
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000279 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	543,90	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000279 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		543,90
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000279 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	543,90	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000279 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		543,90
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000279 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	543,90	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000279 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		543,90
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	543,90	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		543,90
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	543,90	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		543,90
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	543,90	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		543,90
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000279 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	543,90	
29/10/2012	CIVIS	empenho: 000279 33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		543,90
29/10/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000279 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	543,90	
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000279 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		543,90
		empenho: 000280	86.321,44	
		à Transportar	7.870.719,99	7.784.398,55



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.870.719,99	7.784.398,55
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000280		86.321,44
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000280	86.321,44	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000280		86.321,44
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000280	86.321,44	
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000280		86.321,44
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000280	86.321,44	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO empenho: 000280		86.321,44
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	86.321,44	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		86.321,44
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	86.321,44	
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		86.321,44
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	86.321,44	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		86.321,44
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000280	86.321,44	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000280		86.321,44
29/10/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000280	86.321,44	
29/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000280		86.321,44
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000281	4.500,00	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000281		4.500,00
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000281	4.500,00	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		4.500,00
		à Transportar	8.570.291,51	8.565.791,51



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	8.570.291,51	8.565.791,51
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	EMPENHO empenho: 000281 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00		4.500,00
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	EMPENHO empenho: 000281 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	4.500,00	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000281 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00		4.500,00
29/10/2012	NAO APLICAVEL	EMPENHO empenho: 000281 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	4.500,00	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000281 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.500,00
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.500,00	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.500,00
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.500,00	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.500,00
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.500,00	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.500,00
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000281 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.500,00	
29/10/2012	VENCIMENTOS E SALARIOS	empenho: 000281 31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.500,00
29/10/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000281 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.500,00	
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000281 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		4.500,00
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000282 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	10.840,84	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000282 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		10.840,84
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000282 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	10.840,84	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000282 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		10.840,84
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000282 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	10.840,84	
		à Transportar	8.634.314,03	8.623.473,19



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	8.634.314,03	8.623.473,19
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000282 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		10.840,84
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000282 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	10.840,84	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000282 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.840,84
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.840,84	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		10.840,84
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	10.840,84	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		10.840,84
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	10.840,84	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		10.840,84
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000282 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	10.840,84	
29/10/2012	VENCIMENTOS E SALARIOS	empenho: 000282 31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		10.840,84
29/10/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000282 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	10.840,84	
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000282 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		10.840,84
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000283 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	1.508,85	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000283 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1.508,85
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000283 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.508,85	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000283 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		1.508,85
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000283 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	1.508,85	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000283 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		1.508,85
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000283 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	1.508,85	
		empenho: 000283		1.508,85
		à Transportar	8.705.394,47	8.705.394,47



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	8.705.394,47	8.705.394,47
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			1.508,85	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.508,85
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.508,85	
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.508,85
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.508,85	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.508,85
29/10/2012	NAO APLICAVEL	00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.508,85	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000283 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.508,85
29/10/2012	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	empenho: 000283 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.508,85	
29/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000283 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.508,85	
29/10/2012	EMISSAO DE EMPENHOS	empenho: 000283 00000303 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO		1.508,85
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	empenho: 000284 00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPENHO	3.191,06	
29/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000284 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		3.191,06
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000284 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.191,06	
29/10/2012	VALORES COMPROMETIDOS	empenho: 000284 00000318 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO		3.191,06
29/10/2012	VALORES EM LIQUIDACAO	empenho: 000284 00002417 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 EMPENHO	3.191,06	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000284 00000313 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO		3.191,06
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000284 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 EMPENHO	3.191,06	
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000284 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.191,06
29/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.191,06	
29/10/2012	EMPENHOS A LIQUIDAR	00002392 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00		3.191,06
		à Transportar	8.728.894,02	8.728.894,02



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	8.728.894,02	8.728.894,02
29/10/2012	EMPENHOS LIQUIDADOS	LIQUIDACAO EMPENHO 00002393 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	3.191,06	
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		3.191,06
29/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	3.191,06	
29/10/2012	NAO APLICAVEL	LIQUIDACAO EMPENHO 00002401 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00		3.191,06
29/10/2012	NAO APLICAVEL	empenho: 000284 LIQUIDACAO EMPENHO 00002412 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	3.191,06	
29/10/2012	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	empenho: 000284 LIQUIDACAO EMPENHO 33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00		3.191,06
29/10/2012	DO EXERCICIO	empenho: 000284 LIQUIDACAO EMPENHO 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	3.191,06	
		empenho: 000284		3.191,06
Total Dia	29/10/2012		8.741.658,26	8.741.658,26
31/10/2012	ORIGINARIO DO OGU	00000833 1.9.2.1.1.03.01.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO decreto: 00007007 lei: 00003545 dotação: 70.001.000.0009.0272.0205.2315. 33390000000000.00020300 tip. sup.: 03		
31/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO decreto: 00007007 lei: 00003545 dotação: 70.001.000.0009.0272.0205.2315. 33390000000000.00020300 tip. sup.: 03	400.000,00	
31/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO SUPLEMENTAR decreto: 00007007 lei: 00003545 dotação: 70.001.000.0009.0272.0205.2315. 33390000000000.00020300 tip. sup.: 03		400.000,00
31/10/2012	REDUCAO	00000289 1.9.2.1.9.02.09.00.00.00 CREDITO SUPLEMENTAR decreto: 00007007 lei: 00003545 dotação: 70.001.000.0009.0272.0205.2315. 33390000000000.00020300 tip. sup.: 03	400.000,00	
31/10/2012	ORIGINARIO DO OGU	00000833 1.9.2.1.1.03.01.00.00.00 ABERTURA DE SALDO decreto: 00007007 lei: 00003545 dotação: 70.001.000.0009.0272.0205.2315. 33390000000000.00010000 tip. sup.: 03		400.000,00
31/10/2012	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO decreto: 00007007 lei: 00003545 dotação: 70.001.000.0009.0272.0205.2315. 33390000000000.00010000 tip. sup.: 03	860.000,00	
31/10/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc.		860.000,00
31/10/2012	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		99.615,91
		à Transportar	1.660.000,00	1.759.615,91



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.660.000,00	1.759.615,91
31/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	99.615,91	
31/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	99.615,91	
31/10/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		99.615,91
31/10/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	99.615,91	
31/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		99.615,91
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		99.615,91
31/10/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	99.615,91	
31/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	c.e.f ibprev - c/c 208-8 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 ARRECADACAO DE RECEITA		17.619,47
31/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	17.619,47	
31/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	17.619,47	
31/10/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		17.619,47
31/10/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	17.619,47	
31/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		17.619,47
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		17.619,47
31/10/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	17.619,47	
31/10/2012	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		10.319,16
31/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	10.319,16	
31/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	10.319,16	
31/10/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		10.319,16
31/10/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10.319,16	
		à Transportar	2.159.899,00	2.159.899,00



## Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.159.899,00	2.159.899,00
31/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.319,16
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.319,16	
31/10/2012	REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		472,37
31/10/2012	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 ARRECADACAO DE RECEITA	472,37	
31/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	472,37	
31/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		472,37
31/10/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	472,37	
31/10/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		472,37
31/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		472,37
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	472,37	
31/10/2012	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS I	91328300 9.1.3.2.8.30.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		1.684,88
31/10/2012	RECEITA REALIZADA	documento: ra 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.684,88	
31/10/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.684,88
31/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.684,88	
31/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		1.684,88
31/10/2012	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.684,88	
31/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	documento: ra 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.684,88
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.684,88	
31/10/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.684,88
31/10/2012	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	417,70	
		à Transportar	2.179.264,86	2.178.847,16





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.179.264,86	2.178.847,16
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		417,70
31/10/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.287,61	
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.287,61
31/10/2012	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	705,00	
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		705,00
31/10/2012	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.136,24	
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.136,24
31/10/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	20.098,94	
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		20.098,94
31/10/2012	ODONT. SHARING ASSOC.	folha de pagamento..... emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	48,75	
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48,75
31/10/2012	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	folha de pagamento..... emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	45,00	
		à Transportar	2.207.586,40	2.207.541,40



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.207.586,40	2.207.541,40
31/10/2012	DO EXERCICIO	emp: 000275/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		45,00
31/10/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	6.988,98	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		6.988,98
31/10/2012	CONVENIO - FARMAIS	bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	334,46	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		334,46
31/10/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	26,04	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		26,04
31/10/2012	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	1.013,10	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		1.013,10
31/10/2012	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	445,09	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		445,09
31/10/2012	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	712,17	
		à Transportar	2.217.106,24	2.216.394,07



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.217.106,24	2.216.394,07
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		712,17
31/10/2012	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	10,00	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		10,00
31/10/2012	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	264,21	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		264,21
31/10/2012	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: 000275/000	249,82	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		249,82
31/10/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	1.007,39	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		1.007,39
31/10/2012	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	441,17	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		441,17
31/10/2012	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	261,82	
		bco: 0000000000000000 chq:		261,82
		à Transportar	2.219.340,65	2.219.340,65



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.219.340,65	2.219.340,65
31/10/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		
31/10/2012	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: 000275/000	242,46	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		242,46
31/10/2012	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	381,43	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		381,43
31/10/2012	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	12,00	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000		12,00
31/10/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000	2.700,65	
31/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000, liq: 0000000300/2012		2.700,65
31/10/2012	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000, liq: 0000000300/2012	273.594,14	
31/10/2012	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000275/000, liq: 0000000300/2012		273.594,14
31/10/2012	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: 000275/000, liq: 0000000300/2012	273.594,14	
31/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		273.594,14
		à Transportar	2.769.865,47	2.769.865,47



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.769.865,47	2.769.865,47
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	273.594,14	
31/10/2012	DO EXERCICIO	Disponibilidade Recurso 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		273.594,14
31/10/2012	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	3.302,87	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.302,87
31/10/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	3.084,16	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.084,16
31/10/2012	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	45,00	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		45,00
31/10/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	2.329,86	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.329,86
31/10/2012	DEBITO JUDICIAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00	7.553,00	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		7.553,00
31/10/2012	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00	262,52	
		à Transportar	3.060.037,02	3.059.774,50



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.060.037,02	3.059.774,50
31/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		262,52
31/10/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000, liq: 0000000301/2012 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	31.868,69	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000, liq: 0000000301/2012 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		31.868,69
31/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000, liq: 0000000301/2012 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	31.868,69	
31/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000276/000, liq: 0000000301/2012 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		31.868,69
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	31.868,69	
31/10/2012	DO EXERCICIO	Disponibilidade Recurso 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		31.868,69
31/10/2012	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	114,57	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		114,57
31/10/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	774,39	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		774,39
31/10/2012	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	105,00	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		105,00
		à Transportar	3.156.637,05	3.156.637,05



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.156.637,05	3.156.637,05
31/10/2012	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	691,09	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		691,09
31/10/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	1.930,62	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		1.930,62
31/10/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	5.138,74	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		5.138,74
31/10/2012	CONVENIO - BV FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00	486,00	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		486,00
31/10/2012	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00	154,21	
31/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000, liq: 0000000302/2012 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		154,21
31/10/2012	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000, liq: 0000000302/2012 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	69.867,82	
31/10/2012	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000277/000, liq: 0000000302/2012 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		69.867,82
		à Transportar	3.234.905,53	3.234.905,53



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.234.905,53	3.234.905,53
31/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	folha de pagamento..... emp: 000277/000, liq: 0000000302/2012 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	69.867,82	
31/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000277/000, liq: 0000000302/2012 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		69.867,82
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	69.867,82	
31/10/2012	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		69.867,82
31/10/2012	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.338,72	
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.338,72
31/10/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.020,24	
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.020,24
31/10/2012	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	45,00	
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		45,00
31/10/2012	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	93,17	
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		93,17
31/10/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.132,13	
		à Transportar	3.381.270,43	3.380.138,30





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.381.270,43	3.380.138,30
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.132,13
31/10/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	199,99	
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		199,99
31/10/2012	METLIFE - SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	10,90	
31/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10,90
31/10/2012	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000278/000, liq: 0000000303/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 56 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	24.132,67	
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000278/000, liq: 0000000303/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 56 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		24.132,67
31/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000278/000, liq: 0000000303/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 56 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	24.132,67	
31/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000278/000, liq: 0000000303/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 56 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.132,67
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	24.132,67	
31/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		24.132,67
31/10/2012	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000279/000, liq: 0000000304/2012 bco: 111129904140300 chq:ch 38 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	543,90	
31/10/2012	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000279/000, liq: 0000000304/2012 bco: 111129904140300 chq:ch 38 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		543,90
à Transportar			3.454.423,23	3.454.423,23



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.454.423,23	3.454.423,23
31/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000279/000, liq: 0000000304/2012 bco: 111129904140300 chq:ch 38 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	543,90	
31/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000279/000, liq: 0000000304/2012 bco: 111129904140300 chq:ch 38 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		543,90
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	543,90	
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		543,90
31/10/2012	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	9.495,37	
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		9.495,37
31/10/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.955,39	
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.955,39
31/10/2012	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	105,00	
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		105,00
31/10/2012	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	337,20	
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		337,20
31/10/2012	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.979,85	
		à Transportar	3.471.383,84	3.469.403,99



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.471.383,84	3.469.403,99
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.979,85
31/10/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.991,08	
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.991,08
31/10/2012	CONVENIO - BLUCREDI	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	167,81	
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		167,81
31/10/2012	BLUCREDI CAPITAL	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	10,00	
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10,00
31/10/2012	CONVENIO - REAL	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	398,26	
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		398,26
31/10/2012	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	86,27	
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		86,27
31/10/2012	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	231,02	
		à Transportar	3.474.268,28	3.474.037,26



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.474.268,28	3.474.037,26
31/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	emp: 000280/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		231,02
31/10/2012	VALORES PAGOS	emp: 000280/000, liq: 0000000305/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 54 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	67.564,19	
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000280/000, liq: 0000000305/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 54 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		67.564,19
31/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	emp: 000280/000, liq: 0000000305/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 54 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	67.564,19	
31/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000280/000, liq: 0000000305/2012 bco: 111129904140300 chq:ob 54 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		67.564,19
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	67.564,19	
31/10/2012	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		67.564,19
31/10/2012	IBPREV	emp: 000281/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	619,77	
31/10/2012	DO EXERCICIO	emp: 000281/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		619,77
31/10/2012	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000281/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	2.012,89	
31/10/2012	DO EXERCICIO	emp: 000281/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		2.012,89
31/10/2012	MENSALIDADE SINDICAL	emp: 000281/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	30,00	
31/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	emp: 000281/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		30,00
		à Transportar	3.679.623,51	3.679.623,51



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.679.623,51	3.679.623,51
31/10/2012	VALORES PAGOS	emp: 000281/000, liq: 0000000306/2012 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	1.837,34	
31/10/2012	DO EXERCICIO	emp: 000281/000, liq: 0000000306/2012 bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		1.837,34
31/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	emp: 000281/000, liq: 0000000306/2012 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	1.837,34	
31/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000281/000, liq: 0000000306/2012 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.837,34
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.837,34	
31/10/2012	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		1.837,34
31/10/2012	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	emp: 000282/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	2.789,24	
31/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	emp: 000282/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		2.789,24
31/10/2012	VALORES PAGOS	emp: 000282/000, liq: 0000000307/2012 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	8.051,60	
31/10/2012	DO EXERCICIO	emp: 000282/000, liq: 0000000307/2012 bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		8.051,60
31/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	emp: 000282/000, liq: 0000000307/2012 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	8.051,60	
31/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000282/000, liq: 0000000307/2012 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.051,60
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.051,60	
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		8.051,60
		à Transportar	3.712.079,57	3.712.079,57



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.712.079,57	3.712.079,57
31/10/2012	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000283/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	165,97	
31/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000283/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		165,97
31/10/2012	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000283/000, liq: 0000000308/2012 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.342,88	
31/10/2012	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000283/000, liq: 0000000308/2012 bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.342,88
31/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000283/000, liq: 0000000308/2012 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.342,88	
31/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000283/000, liq: 0000000308/2012 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.342,88
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.342,88	
31/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 DEPOSITO		1.342,88
31/10/2012	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	recurso recebido transf financeira para pagto do plano financeiro out/2012. 00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 DEPOSITO	446.000,00	
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	recurso recebido transf financeira para pagto do plano financeiro out/2012. 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		446.000,00
31/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	446.000,00	
31/10/2012	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		446.000,00
31/10/2012	RECEITA REALIZADA	dedução de remuneração bancaria ref fundo de ações dividendos 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.381,10	
31/10/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.381,10
31/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.381,10	
				1.381,10
		à Transportar	4.611.036,38	4.611.036,38



### Diário Contábil


DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.611.036,38	4.611.036,38
31/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		
			1.381,10	
31/10/2012	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		dedução de remuneração bancaria ref		
		fundo de ações dividendos		1.381,10
31/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			1.381,10	
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				1.381,10
31/10/2012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		lançamento para regularização de saldo c		
		ontábil (ddo) - outubro/2012.	26,04	
31/10/2012	OUTRAS RESTITUICOES	19229900 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
				26,04
31/10/2012	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
			26,04	
31/10/2012	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		
				26,04
31/10/2012	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
			26,04	
31/10/2012	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
				26,04
31/10/2012	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			26,04	
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				26,04
31/10/2012	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		
		emp: 000000/000		
		bco: 0000000000000000 chq:	26,04	
31/10/2012	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		
		emp: 000000/000		
		bco: 0000000000000000 chq:		26,04
31/10/2012	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				26,04
31/10/2012	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			26,04	
Total Dia	31/10/2012		4.613.954,82	4.613.954,82
Total Mês			13.671.432,95	13.671.432,95



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2012 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2012

  
\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE R. MELQUIADES  
ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
028895/0-9





**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)**  
 Emis:01/10/2012 A 31/10/2012

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
242/001	S	70001	2312	3390391100000000		20300	01/10/01	11/12		PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI		2.432,76		2.432,76
266	O	70001	2315	3390050100000000		27500	29/10/29	10/12		CLELIA SAVORITO DA SILVA		351,56		351,56
267	O	70001	2315	3390050100000000		27500	29/10/29	10/12		NAIR TERESINHA DELLAGNOLO		243,83		243,83
268	O	70001	2315	3390050100000000		27500	29/10/29	10/12		ROBSON ARAUJO MEDEIROS		1.172,45		1.172,45
269	O	70001	2312	3390398100000000		27500	29/10/29	10/12		BANCO DO BRASIL S.A		7,40		7,40
270	O	70001	2312	3390398100000000		27500	29/10/29	10/12		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14,00		14,00
271	O	70001	2312	3390398100000000		27500	29/10/29	10/12		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14,97		14,97
272	O	70001	2312	3390398100000000		27500	29/10/29	10/12		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7,50		7,50
273	O	70001	2315	3390059800000000		20300	29/10/29	10/12		EDEGAR LEITE		740,32		740,32
274	O	70001	2312	3190130300000000		20300	29/10/30	10/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		926,84		926,84
275	O	70001	2315	3390010100000000		10000	29/10/30	10/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		317.424,17		317.424,17
276	O	70001	2315	3390010100000000		10000	29/10/30	10/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		48.446,10		48.446,10
277	O	70001	2315	3390030100000000		10000	29/10/30	10/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		79.262,44		79.262,44
278	O	70001	2315	3390010100000000		20300	29/10/30	10/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		30.972,82		30.972,82
279	O	70001	2315	3390030100000000		20300	29/10/30	10/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		543,90		543,90
280	O	70001	2315	3390050100000000		20300	29/10/30	10/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		86.321,44		86.321,44
281	O	70001	2312	3190110100000000		20300	29/10/29	10/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		4.500,00		4.500,00
282	O	70001	2312	3190110100000000		27500	29/10/29	10/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		10.840,84		10.840,84
283	O	70001	2315	3390050100000000		20300	29/10/29	10/12		FOLHA DE PAGAMENTO.....		1.508,85		1.508,85
284	O	70001	2312	3390471200000000		20300	29/10/29	10/12		PASEP		3.191,06		3.191,06
Total Ordinário												586.490,49		586.490,49
Total Sub-Empenho												2.432,76		2.432,76
Total Retenção												101.293,23		101.293,23
Total Empenhos												586.490,49		586.490,49
Total Líquido Empenhos												485.197,26		485.197,26
376	O			211110300010000		10000	29/10/01	11/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		3.835,14		3.835,14
377	O			211110300010000		20300	29/10/01	11/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		11.619,83		11.619,83
378	O			211190100010000		20300	29/10/01	11/12		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		150,00		150,00
379	O			211190100010000		10000	29/10/01	11/12		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		855,00		855,00
380	O			211190400010000		20300	29/10/01	11/12		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		460,37		460,37
381	O			211190400010000		10000	29/10/01	11/12		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		3.827,33		3.827,33
382	O			211190501010000		20300	29/10/01	11/12		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		3.111,98		3.111,98
383	O			211190501010000		10000	29/10/01	11/12		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		24.359,42		24.359,42
384	O			211190501040000		10000	29/10/01	11/12		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		48,75		48,75
385	O			211190501050000		10000	29/10/01	11/12		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA		45,00		45,00
386	O			211199900010000		20300	29/10/01	11/12		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.191,07		2.191,07
387	O			211199900010000		10000	29/10/01	11/12		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		12.127,72		12.127,72
388	O			211199900020000		10000	29/10/01	11/12		SS FARMA LTDA		334,46		334,46
389	O			211199900050000		10000	29/10/01	11/12		WILLRICH CIA LTDA		1.013,10		1.013,10
390	O			211199900060000		10000	29/10/01	11/12		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		445,09		445,09
391	O			211199900060000		20300	29/10/01	11/12		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		167,81		167,81
392	O			211199900120000		10000	29/10/01	11/12		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		10,00		10,00
393	O			211199900120000		20300	29/10/01	11/12		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		10,00		10,00
394	O			211199900140000		10000	29/10/01	11/12		FARMACIA BRUSQUE LTDA		264,21		264,21
395	O			211199900160000		10000	29/10/01	11/12		HSBC BANK BRASIL SA		249,82		249,82
396	O			211199900190000		10000	29/10/01	11/12		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E		1.493,39		1.493,39
397	O			211199900220000		10000	29/10/01	11/12		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		441,17		441,17
398	O			211199900220000		20300	29/10/01	11/12		BANCO ABN AMRO REAL S.A		398,26		398,26



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)  
Emis:01/10/2012 A 31/10/2012

NR. EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
399				211199900250000		10000	29/10	01/11/12		HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		261,82		261,82	
400				211199900280000		10000	29/10	01/11/12		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		396,67		396,67	
401				211199900280000		20300	29/10	01/11/12		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		86,27		86,27	
402				211199900290000		20300	29/10	01/11/12		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		10,90		10,90	
403				211199900290000		10000	29/10	01/11/12		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		643,95		643,95	
404				211199900300000		10000	29/10	01/11/12		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		12,00		12,00	
405				211199900410000		20300	29/10	01/11/12		BIORC FINANCEIRA S/A		231,02		231,02	
406				211199900410000		10000	29/10	01/11/12		BIORC FINANCEIRA S/A		2.700,65		2.700,65	
407				211110300010000		27500	29/10	29/10/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		194,46		194,46	
408				211199900010000		27500	29/10	01/11/12		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.789,24		2.789,24	
409				211199900070000		10000	29/10	29/10/12		NATALINA DE SOUZA		7.553,00		7.553,00	
410				211199900070000		10000	29/10	01/11/12		MARIA SERAFIM		279,90		279,90	
411				211199900070000		10000	29/10	01/11/12		NILDA ZULMIRA FELISBERTO		432,27		432,27	
412				211130100010000		10000	29/10	01/11/12		MUNICIPIO DE BRUSQUE		8.146,16		8.146,16	
413				211130100010000		20300	29/10	01/11/12		MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.383,99		3.383,99	
414				211130100010000		27500	29/10	01/11/12		MUNICIPIO DE BRUSQUE		5.870,49		5.870,49	
Total Ordinário													100.451,71		100.451,71
Total Extras													100.451,71		100.451,71
Total Empenho/Extra													686.942,20		686.942,20
Total Líquido Extras													100.451,71		100.451,71

ALEXANDRE R. MELQUIADES ELIAS  
DIRETOR/PRESIDENTE

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