



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**BALANÇETE ANALITICO**  
 Período de Janeiro a Janeiro de 2013

Impresso em  
As 11

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
ATIVO	1000000000000000	17.457.533,51	42.353.208,53	3.340.529,83	56.474.842,21
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	8.715.953,28	1.200.858,13	628.174,99	9.288.636,42
DISPONIVEL	1110000000000000	8.715.953,28	1.200.858,13	628.174,99	9.288.636,42
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	8.715.953,28	1.200.858,13	628.174,99	9.288.636,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	8.715.953,28	1.200.858,13	628.174,99	9.288.636,42
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	4.513.939,29	710.440,88	104,04	5.224.276,13
BANCO DO BRASIL	1111298020000000	3.851.002,97	708.152,58	57,99	4.559.097,56
IBPREV - INSTIT. BRU	1111298022500000	3.851.002,97	708.152,58	57,99	4.559.097,56
IBPREV - C/C 60635-	1111298022502000	3.851.002,97	708.152,58	57,99	4.559.097,56
OUTROS BANCOS	1111298990000000	662.936,32	2.288,30	46,05	665.178,57
BANRISUL - BCO. ESTA	1111298990200000	662.936,32	2.288,30	46,05	665.178,57
IBPREV	1111298990201000	662.936,32	2.288,30	46,05	665.178,57
BANRISUL - BCO. ES	1111298990201010	662.936,32	2.288,30	46,05	665.178,57
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	4.202.013,99	490.417,25	628.070,95	4.064.360,29
CAIXA ECONOMICA FEDER	1111299040000000	4.202.013,99	490.417,25	628.070,95	4.064.360,29
IBPREV - CAIXA ECONO	1111299041400000	4.202.013,99	490.417,25	628.070,95	4.064.360,29
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041401000	259.103,14	23.377,76	28.673,98	253.806,92
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041402000	83.223,20	445.000,00	439.445,88	88.777,32
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041403000	3.859.687,65	22.039,49	159.951,09	3.721.776,05
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	8.736.325,23	41.152.350,40	2.712.354,84	47.176.320,79
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000		16.831.598,30	1.468.524,80	15.363.073,50
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000		16.097.335,90	734.262,40	15.363.073,50
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000		15.363.177,54	734.158,36	14.629.019,18
RECEITA REALIZADA	1911400000000000		734.158,36	104,04	734.054,32
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		734.262,40	734.262,40	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		734.262,40	734.262,40	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000		734.158,36	104,04	734.054,32
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000		104,04	734.158,36	734.054,32
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000		21.863.073,50		21.863.073,50
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000		21.863.073,50		21.863.073,50
DOTACAO INICIAL	1921100000000000		21.863.073,50		21.863.073,50
CREDITO INICIAL	1921101000000000		21.863.073,50		21.863.073,50
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000		21.863.073,50		21.863.073,50
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	8.715.953,28	2.422.884,36	1.243.830,04	9.895.007,60
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	8.715.953,28	2.422.884,36	1.243.830,04	9.895.007,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	8.715.953,28	2.422.884,36	1.243.830,04	9.895.007,60
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	8.715.953,28	2.422.884,36	1.243.830,04	9.895.007,60
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	8.581.184,40	1.179.216,16	637.401,06	9.122.999,50
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	134.768,88	637.297,02	606.428,98	165.636,92
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000		606.371,18		606.371,18
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000	15.506,43			15.506,43
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000	15.506,43			15.506,43
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	1990000000000000	4.865,52	34.794,24		39.659,76
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000	4.865,52	34.794,24		39.659,76
COM TERCEIROS	1997200000000000	4.865,52	34.794,24		39.659,76
CONTRATOS DE SEGUROS	1997201000000000	4.865,52	34.794,24		39.659,76



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Janeiro a Janeiro de 2013

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	17.457.533,51CR	17.795.680,84	56.225.392,84	55.887.245,51CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	134.768,88CR	720.400,25	710.116,69	124.485,32CR
DEPOSITOS	2110000000000000	119.262,45CR	119.562,68	113.736,39	113.436,16CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	119.262,45CR	119.562,68	113.736,39	113.436,16CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	28.764,20CR	28.764,20	16.119,99	16.119,99CR
INSS	2111102000000000			457,49	457,49CR
OUTRAS ENTIDADES	2111103000000000	28.764,20CR	28.764,20	15.662,50	15.662,50CR
IBPREV	2111103000100000	28.764,20CR	28.764,20	15.662,50	15.662,50CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	16.230,77CR	16.230,77	18.276,11	18.276,11CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	16.230,77CR	16.230,77	18.276,11	18.276,11CR
RETENCAO IRRF S/REND	2111301000100000	16.230,77CR	16.230,77	18.276,11	18.276,11CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	248,06CR	248,06	191,36	191,36CR
OUTROS TRIBUTOS ESTADU	2111499000000000	248,06CR	248,06	191,36	191,36CR
I.R.R.F.	2111499000200000	225,00CR	225,00	170,36	170,36CR
I.S.S.Q.N. - PREFEIT	2111499005100000	23,06CR	23,06	21,00	21,00CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000	74.019,42CR	74.319,65	79.148,93	78.848,70CR
ASSOCIACOES	2111901000000000	1.460,00CR	1.460,00	1.480,00	1.480,00CR
A S P M B	2111901000100000	1.460,00CR	1.460,00	1.480,00	1.480,00CR
SINDICATOS	2111904000000000	4.501,83CR	4.501,83	4.375,80	4.375,80CR
MENSALIDADE SINDICAL	2111904000100000	4.501,83CR	4.501,83	4.375,80	4.375,80CR
ADMINISTRACAO PROPRIA	2111905000000000	28.386,58CR	28.386,58	32.820,43	32.820,43CR
ASSISTENCIA A SAUDE	2111905010000000	28.386,58CR	28.386,58	32.820,43	32.820,43CR
UNIMED PLANO DE SAUD	2111905010100000	28.222,43CR	28.222,43	32.658,28	32.658,28CR
ASSOC. UNIODONTO	2111905010300000	21,50CR	21,50		
ODONT. SHARING ASSOC	2111905010400000	97,65CR	97,65	117,15	117,15CR
ASSISTENCIA MEDICA	2111905010500000	45,00CR	45,00	45,00	45,00CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000	39.671,01CR	39.971,24	40.472,70	40.172,47CR
CONVENIO CAIXA ECONO	2111999000100000	21.926,15CR	21.926,15	19.340,79	19.340,79CR
CONVENIO - FARMAS	2111999000200000	178,57CR	178,57		
INDENIZACOES E RESTI	2111999000300000		300,23	300,23	
CONVENIO - FARMACIA	2111999000500000	1.021,26CR	1.021,26	1.219,22	1.219,22CR
CONVENIO - BLUCREDI	2111999000600000	162,03CR	162,03	497,65	497,65CR
DEBITO JUDICIAL	2111999000700000	8.265,17CR	8.265,17	8.265,17	8.265,17CR
CONVENIO FARMACIA DO	2111999000800000			2.406,16	2.406,16CR
BLUCREDI CAPITAL	2111999001200000	10,00CR	10,00	10,00	10,00CR
CONVENIO - FARMACIA	2111999001400000	308,02CR	308,02	467,57	467,57CR
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 - REAL	2111999002200000	839,43CR	839,43	839,43	839,43CR
HSBC SEGURO BRASIL	2111999002500000	261,82CR	261,82	261,82	261,82CR
SUL BRASIL CORR. DE	2111999002800000	621,72CR	621,72	597,74	597,74CR
METLIFE - SEGUROS	2111999002900000	654,85CR	654,85	654,85	654,85CR
BLUCREDI SEGUROS	2111999003000000	12,00CR	12,00	12,00	12,00CR
CONVÊNIO - BIORC FIN	2111999004100000	3.666,78CR	3.666,78	3.856,86	3.856,86CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	15.506,43CR	600.837,57	596.380,30	11.049,16CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	15.506,43CR	600.837,57	596.380,30	11.049,16CR
FORNECEDORES	2121100000000000	7.266,94CR	7.320,44	3.775,62	3.722,12CR
DO EXERCICIO	2121101000000000		53,50		
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	7.266,94CR	7.266,94		
RESTOS A PAGAR PROCE	2121102000400000	7.266,94CR	7.266,94		
RESTOS 2012	212110200042012	7.266,94CR	7.266,94		
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		19.369,76	19.369,76	
DO EXERCICIO	2121201000000000		19.369,76	19.369,76	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	619,77CR	619,77		
PSSS - CONTRIB. S/ VEN	2121309000000000	619,77CR	619,77		
DO EXERCÍCIO ANTERIO	2121309000200000	619,77CR	619,77		
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	5.158,20CR	585,36	292,68	4.865,52CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	5.158,20CR	585,36	292,68	4.865,52CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	5.158,20CR	292,68		
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	5.158,20CR	292,68		
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	5.158,20CR	292,68		
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000		292,68	292,68	
DEBITOS DIVERSOS A PAGA	2121900000000000	2.461,52CR	572.942,24	572.942,24	2.461,52CR
BENEFICIOS A PAGAR	2121908000000000		487.860,84	487.860,84	
DO EXERCICIO	2121908010000000		487.860,84	487.860,84	
OUTRAS OBRIGACOES A PA	2121999000000000	2.461,52CR	85.081,40	85.081,40	2.461,52CR
DEBITOS DIVERSOS - D	2121999000100000		85.081,40	85.081,40	
RESTOS A PAGAR PROCE	2121999000400000	2.461,52CR			
RESTOS 2011 RPPS	212199900042012	2.461,52CR			
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO P	2200000000000000	107.920.564,04CR			107.920.564,04CR
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LO	2220000000000000	107.920.564,04CR			107.920.564,04CR
PROVISOES MATEMATICAS PR	2225000000000000	107.920.564,04CR			107.920.564,04CR
PLANO PREVIDENCIARIO	2225500000000000	107.920.564,04CR			107.920.564,04CR
APOS./PENSOES/OUTROS	2225501010000000	4.993.223,22CR			4.993.223,22CR
(R) CONTRIBUICOES DO	2225501030000000	224.376,63			224.376,63
PROVISOES DE BENEFICIO	2225502000000000	103.151.717,45CR			103.151.717,45CR
APOS./PENSOES/OUTROS	2225502010000000	187.215.834,97CR			187.215.834,97CR
(R) CONTRIBUICOES DO	2225502020000000	48.794.459,82			48.794.459,82
(R) CONTRIBUICOES DO	2225502030000000	35.269.657,70			35.269.657,70
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	99.334.124,64			99.334.124,64
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	99.334.124,64			99.334.124,64





**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**BALANCETE ANALITICO**

Período de Janeiro a Janeiro de 2013

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PATRIMONIO	2411000000000000 P	99.334.124,64				99.334.124,64
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	8.736.325,23CR		17.075.280,59	55.515.276,15	47.176.320,79CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000			15.363.073,50	30.726.147,00	15.363.073,50CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000				15.363.073,50	15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000 O				15.363.073,50	15.363.073,50CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-FO	2912000000000000			15.363.073,50	15.363.073,50	
CONTROLE POR FONTE DE R	2912100000000000			15.363.073,50	15.363.073,50	
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000 O				15.363.073,50	15.363.073,50CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000 O			15.363.073,50		15.363.073,50
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000			1.712.103,05	23.575.176,55	21.863.073,50CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000			1.712.103,05	23.096.515,94	21.384.412,89CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000 O			637.297,02	21.863.131,30	21.225.834,28CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000			1.074.806,03	1.233.384,64	158.578,61CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000 O			596.145,42	637.297,02	41.151,60CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000			478.660,61	596.087,62	117.427,01CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000 O			478.660,61	596.087,62	117.427,01CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000				478.660,61	478.660,61CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000				478.660,61	478.660,61CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000				478.660,61	478.660,61CR
VALORES PAGOS	2924104030000000 O				478.660,61	478.660,61CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	8.715.953,28CR		104,04	1.179.158,36	9.895.007,60CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	8.715.953,28CR		104,04	1.179.158,36	9.895.007,60CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000 C	8.715.953,28CR		104,04	1.179.158,36	9.895.007,60CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	15.506,43CR				15.506,43CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000 C	5.158,20CR				5.158,20CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000 C	10.348,23CR				10.348,23CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	4.865,52CR			34.794,24	39.659,76CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000 C	4.865,52CR			34.794,24	39.659,76CR



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**BALANCETE ANALITICO**

Período de Janeiro a Janeiro de 2013

Página 4 de 8  
Impresso em: 19/fev/2013  
As 16:46:43 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000		596.087,62		596.087,62
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000		596.087,62		596.087,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000		19.369,76		19.369,76
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000		19.369,76		19.369,76
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000		19.369,76		19.369,76
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000 F		15.030,93		15.030,93
OUTRAS DESPESAS FIXAS	3319011990000000 F		4.338,83		4.338,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		576.717,86		576.717,86
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		576.717,86		576.717,86
APOSENTADORIAS E REFOR	3339001000000000		409.083,83		409.083,83
PROVENTOS - PESSOAL C	3339001010000000 F		409.083,83		409.083,83
PENSOES	3339003000000000		78.777,01		78.777,01
CIVIS	3339003010000000 F		78.777,01		78.777,01
OUTROS BENEFICIOS PREV	3339005000000000		85.081,40		85.081,40
AUXILIO DOENCA - PESS	3339005010000000 F		85.081,40		85.081,40
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		53,50		53,50
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000 F		53,50		53,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000		3.722,12		3.722,12
CONTRIBUICAO PARA O P	3339047120000000 F		3.722,12		3.722,12





INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Janeiro a Janeiro de 2013

Página 5 de 8  
Impresso em: 19/fev/2013  
As 16:46:43 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000				734.158,36		734.158,36CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000				413.344,02		413.344,02CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4120000000000000				372.315,96		372.315,96CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4121000000000000				372.315,96		372.315,96CR
CONTRIB. REGIME PROPRI	4121029000000000				372.315,96		372.315,96CR
CONT. PATR. SERV. ATI	4121029010000000				619,77		619,77CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010100000	F			402,38		402,38CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010200000	F			217,39		217,39CR
CONT. SERV. ATIV. CIV	4121029070000000	F			367.861,05		367.861,05CR
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090000000	F			3.720,57		3.720,57CR
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110000000	F			114,57		114,57CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000				40.727,83		40.727,83CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000				40.727,83		40.727,83CR
REMUNER. INVEST. REGIME	4132800000000000				40.727,83		40.727,83CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132810000000000	F			37.291,49		37.291,49CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132820000000000	F			2.787,70		2.787,70CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132830000000000	F			648,64		648,64CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000				300,23		300,23CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000				300,23		300,23CR
RESTITUICOES	4192200000000000				300,23		300,23CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000				300,23		300,23CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299009800000	F			300,23		300,23CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O	4700000000000000				320.814,34		320.814,34CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4720000000000000				320.814,34		320.814,34CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4721000000000000				320.814,34		320.814,34CR
CONTRIB. P/ PLANO DE S	4721029000000000				320.814,34		320.814,34CR
CONTRIBUICAO PATRONAL	4721029010000000				320.814,34		320.814,34CR
CONT. PATRONAL DE SE	4721029010100000	F			208.285,54		208.285,54CR
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010200000	F			112.528,80		112.528,80CR



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**BALANCETE ANALITICO**  
Período de Janeiro a Janeiro de 2013

Página 6 de 8  
Impresso em: 19/fev/2013  
As 16:46:43 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		108.055.332,92				108.055.332,92	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000		108.055.332,92				108.055.332,92	
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000		108.055.332,92				108.055.332,92	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000		108.055.332,92				108.055.332,92	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000		108.055.332,92				108.055.332,92	
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000		108.055.332,92				108.055.332,92	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000	P	107.920.564,04				107.920.564,04	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	F	134.768,88				134.768,88	



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Janeiro a Janeiro de 2013

Página 7 de 8  
Impresso em: 19/fev/2013  
As 16:46:44 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		108.055.332,92CR		445.000,00		108.500.332,92CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000				445.000,00		445.000,00CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6120000000000000				445.000,00		445.000,00CR
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	6121000000000000				445.000,00		445.000,00CR
REPASSE RECEBIDO	6121200000000000				445.000,00		445.000,00CR
REP. RECEB. FUNDO MU	612120000070000	F			445.000,00		445.000,00CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	P	99.339.379,64CR				99.339.379,64CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F	8.715.953,28CR				8.715.953,28CR

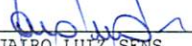


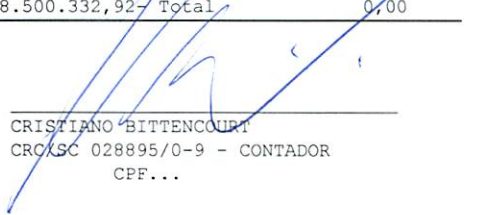


**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Janeiro a Janeiro de 2013

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000				104,04		104,04
(R) DEDUCOES DA RECEITA COR 9100000000000000				104,04		104,04
(R) RECEITA PATRIMONAL 9130000000000000				104,04		104,04
(R) RECEITAS DE VALORES M 9132000000000000				104,04		104,04
(R) REMUNER. INVEST. REG 9132800000000000				104,04		104,04
(R) REMUNERACAO INVEST 9132810000000000	F			57,99		57,99
(R) REMUNERACAO INVEST 9132830000000000	F			46,05		46,05
Ativo: 56.470.212,21	Passivo: 55.887.245,51	Receita: 734.054,32	Despesa: 596.087,62			
Resul. Diminutivo Exercício: 108.055.332,92	Resul. Aumentativo Exercício: 108.500.332,92	Total				0,00

BRUSQUE, 31 de Janeiro de 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENE  
 DIRETOR/PRESIDENTE

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



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**Consolidação Geral da Despesa**  
 Mês de Janeiro/2013


Código	Descrição	Créditos		Despesas			Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum		
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.180.000,00		637.239,22	596.087,62	592.365,50	3.722,12	8.542.760,78
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	370.000,00	9.180.000,00	637.239,22	596.087,62	592.365,50	44.873,72	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	370.000,00	21.780,03	19.369,76	19.369,76		348.219,97
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN		370.000,00	21.780,03	19.369,76	19.369,76	2.410,27	
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			21.780,03	19.369,76	19.369,76		348.219,97
31901199000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS			19.369,76	19.369,76	19.369,76		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			19.369,76	19.369,76	19.369,76		
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			15.030,93	15.030,93	15.030,93		
31901303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL			15.030,93	15.030,93	15.030,93		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	8.810.000,00		4.338,83	4.338,83	4.338,83		
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	60.000,00		4.338,83	4.338,83	4.338,83		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.750.000,00		2.410,27				
33900100000000	APOSENTADORIAS E REFOR		8.810.000,00	2.410,27				
33900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CI			1.977,26				
33900300000000	PENSOES			1.977,26				
33900301000000	CIVIS			433,01				
33900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREV			433,01				
33900501000000	AUXILIO DOENCA - PESSO			615.459,19	576.717,86	572.995,74	3.722,12	8.194.540,81
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS C			615.459,19	576.717,86	572.995,74	42.463,45	
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS							60.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI							
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC			409.083,83	409.083,83	409.083,83		
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			409.083,83	409.083,83	409.083,83		
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			409.083,83	409.083,83	409.083,83		
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			78.777,01	78.777,01	78.777,01		
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER			78.777,01	78.777,01	78.777,01		
				85.081,40	85.081,40	85.081,40		
				85.081,40	85.081,40	85.081,40		
				85.081,40	85.081,40	85.081,40		
				1.252,11				
				1.252,11				
				1.252,11				
				37.542,72	53,50	53,50		
				37.542,72	53,50	53,50		
				230,00				
				230,00				
				34.794,24				
				34.794,24				
				900,00				
				900,00				
				53,50	53,50	53,50		
				53,50	53,50	53,50		
				1.564,98				




INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
Consolidação Geral da Despesa  
Mês de Janeiro/2013

Código	Descrição	Créditos		Despesas				Saldo Orçam.	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum		Liq a Pg Acum Saldo a Pagar
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			1.564,98		3.722,12		3.722,12	
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			3.722,12		3.722,12		3.722,12	
				3.722,12		3.722,12		3.722,12	
				3.722,12		3.722,12		3.722,12	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00							130.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00						130.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	130.000,00						130.000,00
			130.000,00						
70000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	12.553.073,50							12.553.073,50
77000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	12.553.073,50	12.553.073,50						12.553.073,50
77990000000000	RESERVA RPPS	12.553.073,50	12.553.073,50						12.553.073,50
			12.553.073,50						
	Total Geral ->	21.863.073,50		637.239,22		596.087,62	592.365,50	3.722,12	21.225.834,28
			21.863.073,50	637.239,22		596.087,62	592.365,50	44.873,72	

BRUSQUE, 31 DE Janeiro de 2013.

  
JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

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





**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Balancete do Razão - TC01**  
Mês de: Janeiro de 2013

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 M ê s		R a z ã o
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Crédito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
<b>**Sistema Financeiro**</b>						
Total Despesa	0,00		0,00	596.087,62	596.087,62	596.087,62
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	734.158,36	734.158,36	734.158,36
Total Receita	0,00		0,00	104,04	104,04	104,04
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.715.953,28		0,00	1.200.858,13	1.200.858,13	9.288.636,42
	0,00		0,00	628.174,99	628.174,99	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		0,00	28.764,20	28.764,20	0,00
	28.764,20		0,00	16.119,99	16.119,99	16.119,99
TESOURO NACIONAL	0,00		0,00	16.230,77	16.230,77	0,00
	16.230,77		0,00	18.276,11	18.276,11	18.276,11
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		0,00	248,06	248,06	0,00
	248,06		0,00	191,36	191,36	191,36
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		0,00	74.319,65	74.319,65	0,00
	74.019,42		0,00	79.148,93	79.148,93	78.848,70
FORNECEDORES	0,00		0,00	7.320,44	7.320,44	0,00
	7.266,94		0,00	3.775,62	3.775,62	3.722,12
PESSOAL A PAGAR	0,00		0,00	19.369,76	19.369,76	0,00
	0,00		0,00	19.369,76	19.369,76	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		0,00	619,77	619,77	0,00
	619,77		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00		0,00	585,36	585,36	0,00
	5.158,20		0,00	292,68	292,68	4.865,52
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00		0,00	572.942,24	572.942,24	0,00
	2.461,52		0,00	572.942,24	572.942,24	2.461,52
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	134.768,88		0,00	0,00	0,00	134.768,88
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	8.715.953,28		0,00	0,00	0,00	8.715.953,28
Total do Sistema Financeiro	8.850.722,16		0,00	2.517.450,04	2.517.450,04	10.019.596,96
	8.850.722,16		0,00	2.517.450,04	2.517.450,04	10.019.596,96



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA  
Balancete do Razão - TC01  
Mês de: Janeiro de 2013

Página 2 de 4  
Impresso em: 19/fev/2013  
As 16:49:00 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	99.334.124,64		0,00	0,00	0,00	99.334.124,64	
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
BENS MOVEIS	5.255,00		0,00	0,00	0,00	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
	107.920.564,04		0,00	0,00	0,00	107.920.564,04	
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	107.920.564,04		0,00	0,00	0,00	107.920.564,04	
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	99.339.379,64		0,00	0,00	0,00	99.339.379,64	
Total do Sistema Patrimonial	207.259.943,68		0,00	0,00	0,00	207.259.943,68	
	207.259.943,68		0,00	0,00	0,00		207.259.943,68



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA  
Balancete do Razão - TC01  
Mês de: Janeiro de 2013

Página 3 de 4  
Impresso em: 19/fev/2013  
As 16:49:00 Horas

C o n t a s	S a l d o s		Movimento do Exercício Corrente			S a l d o s	
	De Balanço		Até o Mês. Ant.	Do Mês		R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Acumulado	Débito	Crédito
			Crédito	Crédito	Débito	Crédito	
**Sistema de Compensação**							
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.506,43		0,00	0,00	0,00		15.506,43
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	5.158,20		0,00	0,00	0,00		5.158,20
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	10.348,23		0,00	0,00	0,00		10.348,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	4.865,52		0,00	34.794,24	34.794,24		39.659,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	8.715.953,28		0,00	2.422.884,36	2.422.884,36		9.895.007,60
	0,00		0,00	1.243.830,04	1.243.830,04		0,00
COM TERCEIROS	4.865,52		0,00	34.794,24	34.794,24		39.659,76
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		0,00	104,04	104,04		0,00
	8.715.953,28		0,00	1.179.158,36	1.179.158,36		9.895.007,60
Total do Sistema de Compensação	8.736.325,23		0,00	2.457.782,64	2.457.782,64		9.950.173,79
	8.736.325,23		0,00	2.457.782,64	2.457.782,64		9.950.173,79




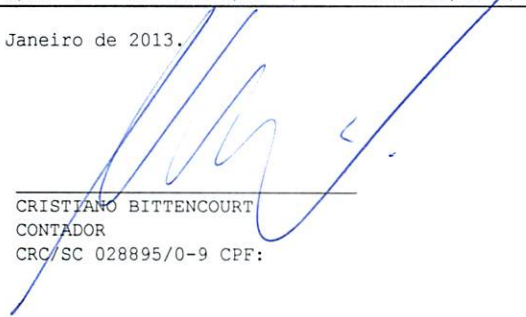


**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Balancete do Razão - TC01**  
 Mês de: Janeiro de 2013

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Total Geral	224.846.991,07	224.846.991,07	0,00	4.975.232,68	4.975.232,68	4.975.232,68	227.229.714,43

BRUSQUE, 31 de Janeiro de 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

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



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Demonstrativo das Contas Bancos - Anexo TC02**  
Mês de: Janeiro de 2013

Página 1 de 1  
Impresso em: 19/fev/2013  
As 16:49:27 Horas

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 31/01/2013
*** Recursos Próprios ***				
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	202-9	88.777,32
*** Total Recursos Próprios ***				88.777,32
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC.	60635-9	4.559.097,56
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	2053	253.806,92
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	208-8	3.721.776,05
874	BANRISUL	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO SUL	40.002.090-6	665.178,57
*** Total Recursos Vinculados ***				9.199.859,10
<b>874</b>	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>9.288.636,42</b>
Total Geral				9.288.636,42

BRUSQUE, 31 de Janeiro de 2013.


\_\_\_\_\_  
JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA  
Conciliação Bancária - Anexo TC03  
Mês de: JANEIRO de 2013

BANCO: 870-C.E.F IBPREV - C/C 208-8		CONTA N.: 208-8
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 01 / 2013 .....		R\$ 3.721.776,05+
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 / 01 / 2013 .....		R\$ 3.721.776,05+
BRUSQUE, 31 de JANEIRO de 2013.		

  
JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

  
CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9





## Extrato por período

Cliente: IBPREV PP BENEF

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 04/02/2013 - 13:57

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.120,78 C
04/01/2013	000061	CHEQUE	6.153,75 D /	33.967,03 C
10/01/2013	000001	DEB.AUTOR.	5.477,41 D /	28.489,62 C
14/01/2013	000065	CHEQ COMP	389,26 D ✓	28.100,36 C
14/01/2013	000067	CHEQ COMP	225,05 D ✓	27.875,31 C
15/01/2013	000066	CHEQ COMP	263,41 D ✓	27.611,90 C
17/01/2013	000055	CHEQ COMP	10,00 D ✓	27.601,90 C
17/01/2013	000068	CHEQ COMP	9,00 D ✓	27.592,90 C
21/01/2013	169290	DB FOL PAG	0,01 D ✓	27.592,89 C
21/01/2013	169290	DB FOL PAG	0,01 D ✓	27.592,88 C
23/01/2013	245815	CR DIVERS	20.000,00 C	47.592,88 C
23/01/2013	000071	CHEQUE	5.943,88 D ✓	41.649,00 C
23/01/2013	009304	TEV MESM T	7.000,00 D ✓	34.649,00 C
23/01/2013	122241	TEV MESM T	2.000,00 D ✓	32.649,00 C
23/01/2013	169290	TAR CX PRG	1,00 D ✓	32.648,00 C
24/01/2013	100643	ENVIO TED	24.309,29 D ✓	8.338,71 C
24/01/2013	100643	DOC/TED INTERNET	6,50 D ✓	8.332,21 C
25/01/2013	208768	CR DIVERS	113.000,00 C	121.332,21 C
28/01/2013	067406	TEV MESM T	13.000,00 D ✓	108.332,21 C
28/01/2013	169290	DB FOL PAG	53.546,35 D ✓	54.785,86 C
30/01/2013	002138	DOC ELET E	1.470,18 D ✓	53.315,68 C
30/01/2013	022582	DOC ELET E	38,05 D ✓	53.277,63 C
30/01/2013	000006	DEB.AUTOR.	37.671,64 D ✓	15.605,99 C
30/01/2013	000007	DEB.AUTOR.	2.275,46 D ✓	13.330,53 C
30/01/2013	122818	TEV MESM T	54,88 D	13.275,65 C
30/01/2013	123108	TEV MESM T	56,08 D ✓	13.219,57 C

30/01/2013	123303	TEV MESM T	18,13 D ✓	13.201,44 C
30/01/2013	123451	TEV MESM T	18,75 D ✓	13.182,69 C
30/01/2013	002138	DOC/TEDINTERNET	6,50 D ✓	13.176,19 C
30/01/2013	022582	DOC/TEDINTERNET	6,50 D ✓	13.169,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Papel Cota: FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

Data Início: 31/12/2012

Data Fim: 31/01/2013

101.419,70  
98.632,00

2.787,70

### FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

Data	Origem Cota Bruto	Valor da Cota Bruto	Origem Cota Liquido	Valor da Cota Liquido
31/01/2013	Interface	1,01419700	Interface	1,01419700
30/01/2013	Interface	1,00544800	Interface	1,00544800
29/01/2013	Interface	0,99894300	Interface	0,99894300
28/01/2013	Interface	0,99879400	Interface	0,99879400
25/01/2013	Interface	1,00717800	Interface	1,00717800
24/01/2013	Interface	1,00719200	Interface	1,00719200
23/01/2013	Interface	1,01410600	Interface	1,01410600
22/01/2013	Interface	1,01180600	Interface	1,01180600
21/01/2013	Interface	1,01422800	Interface	1,01422800
18/01/2013	Interface	1,01161500	Interface	1,01161500
17/01/2013	Interface	1,00732500	Interface	1,00732500
16/01/2013	Interface	1,00826900	Interface	1,00826900
15/01/2013	Interface	1,00297600	Interface	1,00297600
14/01/2013	Interface	1,00597900	Interface	1,00597900
11/01/2013	Interface	1,00114700	Interface	1,00114700
10/01/2013	Interface	0,99993000	Interface	0,99993000
09/01/2013	Interface	0,99998500	Interface	0,99998500
08/01/2013	Interface	0,99173300	Interface	0,99173300
07/01/2013	Interface	0,99996700	Interface	0,99996700
04/01/2013	Interface	0,99771600	Interface	0,99771600
03/01/2013	Interface	0,99496000	Interface	0,99496000
02/01/2013	Interface	0,99340200	Interface	0,99340200
31/12/2012	Interface	0,98632000	Interface	0,98632000


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5825	Emissão 04/02/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,2219	0,2219	0,0000	1,057814	1,060162

**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 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.052,11C	96.474,531206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	226,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.278,63C	96.474,531206
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**

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros .

Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de um único emissor, apresentando os riscos daí decorrentes.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 04/02/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5506	No Ano(%) 0,5506	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7798	Cota em: 31/12/2012 1,306069	Cota em: 31/01/2013 1,313261
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.048.178,77C	2.333.857,384906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	133.000,00D	101.403,198721
Rendimento Bruto no Mês	16.616,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.931.795,01C	2.232.454,186185
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	20.000,00D	15.251,446996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	113.000,00D	86.151,751725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

2.147,73

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros .

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 04/02/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1715	No Ano(%) 0,1715	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,6770	Cota em: 31/12/2012 1,420546	Cota em: 31/01/2013 1,422983
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.284,99C	110.017,551499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	268,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.553,11C	110.017,551499
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**

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros .

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5184	Emissão 04/02/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5166	No Ano(%) 0,5166	Nos Últimos 12 Meses(%) 25,0540	Cota em: 31/12/2012 1,630848	Cota em: 31/01/2013 1,639273
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	414.419,00C	254.112,588935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.140,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	416.559,91C	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**

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros .

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA  
Conciliação Bancária - Anexo TC03  
Mês de: JANEIRO de 2013

Página 1 de 1  
Impresso em: 28/fev/2013  
As 11:25:10 Horas

BANCO: 874-BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO SUL CONTA N.: 40.002.090-6  
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 01 / 2013 ..... R\$ 665.178,57+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL... 0,00

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

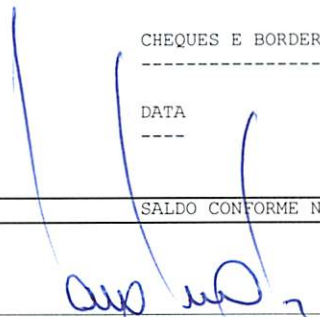
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 01 / 2013 .....R\$ 665.178,57+

BRUSQUE, 31 de JANEIRO de 2013.

  
JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

  
CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9





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

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

REFERENCIA: JAN/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,33 NO ANO: 0,33 ULTIMOS 12 MESES: 15,92

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	109.206,28160	211.767,35	1,93915
31/01/2013	SALDO ATUAL	109.206,28160	212.479,38	1,94567

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	712,03
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP  
CNPJ 04.828.795/0001-81

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

REFERENCIA: JAN/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,20 NO ANO: 0,20 ULTIMOS 12 MESES: 15,71

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	12.963,84058	61.113,10	4,71412
31/01/2013	SALDO ATUAL	12.963,84058	61.240,01	4,72391

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	126,91
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



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

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

REFERENCIA: JAN/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,38 NO ANO: 0,38 ULTIMOS 12 MESES: 15,65

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	121.683,36770	210.538,99	1,73022
30/01/2013	APLICACAO	1.210,66373	2.105,09	1,73879
31/01/2013	SALDO ATUAL	122.894,03143	213.444,80	1,73682

APLICACOES:	2.105,09+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	800,72
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



B A N R I S U L 01/02/2013  
 AGENCIA: 1007 - BRUSQUE  
 CONTA...: 04.000209.0-6  
 NOME...: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
 IDENTIFICACAO: 0120130201119716864

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		0,00
TOTAL LIVRE.....R\$		0,00
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		0,00

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

FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	POSICAO EM 31/01/2013
VALOR DA COTA....	4,72391
QUANTIDADE DE COTAS	12.963,84058
VALOR LIQ. P/RESGATE	61.240,01
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 31/01/2013
VALOR DA COTA....	1,94567
QUANTIDADE DE COTAS	109.206,28160
VALOR LIQ. P/RESGATE	212.479,38
FUNDO PREVID MUNICIPAL II	POSICAO EM 31/01/2013
VALOR DA COTA....	1,73682
QUANTIDADE DE COTAS	122.894,03143
VALOR LIQ. P/RESGATE	213.444,80

-----+-----	-----+-----	-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----	-----+-----	-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 15/01/2013		2.105,09
++ MOVIMENTOS JAN/2013		
30 APLICACAO F.PRIV MUN.II	300966	2.105,09-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO ATE AS 16:06 DE 01/02/2013 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



B A N R I S U L 07/02/2013  
 AGENCIA: 1007 - BRUSQUE  
 CONTA...: 04.000209.0-6  
 NOME...: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
 IDENTIFICACAO: 0720130207121984334

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	0,00
TOTAL LIVRE.....R\$	0,00
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	0,00

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

FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	POSICAO EM 06/02/2013
VALOR DA COTA....	4,69290
QUANTIDADE DE COTAS	12.963,84058
VALOR LIQ. P/RESGATE	60.838,00
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 06/02/2013
VALOR DA COTA....	1,93362
QUANTIDADE DE COTAS	109.206,28160
VALOR LIQ. P/RESGATE	211.163,44
FUNDO PREVID MUNICIPAL II	POSICAO EM 06/02/2013
VALOR DA COTA....	1,72599
QUANTIDADE DE COTAS	122.894,03143
VALOR LIQ. P/RESGATE	212.113,86

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
 -----+-----  
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 14/12/2012		1.456,45
++ MOVIMENTOS JAN/2013		
15 CREDITO CORRETORA	000503	648,64
SALDO NA DATA		2.105,09
30 APLICACAO F.PRIV MUN.II	300966	2.105,09-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO ATE AS 16:47 DE 07/02/2013 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



## Cotas Diárias - BANRISUL FII de 31/01/2013

1 mensagem

no-reply@oliveiratrust.com.br &lt;no-reply@oliveiratrust.com.br&gt;

4 de fevereiro de 2013 15:30

Responder a: fundos@oliveiratrust.com.br

Para: ibprev@ibprev.sc.gov.br

Prezados Senhores,

Segue o valor da cota **BANRISUL FII** referente ao Banrisul FII (CNPJ: 15570431000160) no dia 31/01/2013:

BANRISUL FII (31/01/2013)

**Valor Unitário Antes do Pagamento.**

178.862,07 = 1836 x 97,41942830

**Valor do Pagamento**

0,46170400

- Juros

0,46170400

**Valor Unitário Após Pagamento.**

178.014,38 = 1836 x 96,95772430

Quantidade

700.000,00000000

Data de inicio (dd/mm/aaaa)

06/09/2012

Financeiro Total a Pagar

-46,05 323.192,80

PL BANRISUL FII

67.870.406,98

Rentabilidade	Indexador	Dia	Mês Atual	Mês Anterior	Ano Atual	Últimos 12 meses	Últimos 3 anos
	Cota	0,01935 %	0,45021 %	-0,40782 %	0,45021 %	-1,43416 %	-1,43416 %

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

Atenciosamente,

Oliveira Trust

Tel: (21) 3514-0000 / Fax: (21) 3514-0099

www.oliveiratrust.com.br

fundos@oliveiratrust.com.br

Esse e-mail é automático. Você está recebendo por ter solicitado o cadastro em nosso banco de dados.


Caso não tenha mais interesse em receber os valores das cotas diariamente, favor enviar e-mail para fundos@oliveiratrust.com.br solicitando o descadastramento.



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA  
Conciliação Bancária - Anexo TC03  
Mês de: JANEIRO de 2013

Página 1 de 1  
Impresso em: 28/fev/2013  
As 11:23:39 Horas

BANCO: 869-C.E.F IBPREV - C/C 202-9		CONTA N.: 202-9
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 01 / 2013 .....		R\$ 88.777,21+
MAIS ( + )		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/01/2013	DEB	0,11
SUB TOTAL..:		0,11
(+) TOTAL..:		0,11
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 / 01 / 2013 .....		R\$ 88.777,32+
BRUSQUE, 31 de JANEIRO de 2013.		

  
JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

  
CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9



## Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000202-9

Data: 04/02/2013 - 13:59

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	83.020,86 C
02/01/2013	900068	CHEQUE	7.099,73 D	75.921,13 C
04/01/2013	000001	CRED.AUTOR	195,75 C	76.116,88 C
04/01/2013	900069	CHEQUE	7.671,80 D	68.445,08 C
10/01/2013	000003	DEB.AUTOR.	29.909,32 D	38.535,76 C
11/01/2013	900073	CHEQ COMP	12,00 D	38.523,76 C
11/01/2013	900077	CHEQ COMP	308,02 D	38.215,74 C
11/01/2013	900078	CHEQ COMP	162,03 D	38.053,71 C
11/01/2013	900082	CHEQ COMP	396,67 D	37.657,04 C
14/01/2013	900084	CHEQ COMP	1.021,26 D	36.635,78 C
14/01/2013	900085	CHEQ COMP	432,27 D	36.203,51 C
14/01/2013	900086	CHEQ COMP	3.403,37 D	32.800,14 C
14/01/2013	900088	CHEQ COMP	441,17 D	32.358,97 C
15/01/2013	900081	CHEQUE	7.553,00 D	24.805,97 C
15/01/2013	900083	CHEQ COMP	45,00 D	24.760,97 C
15/01/2013	900087	CHEQ COMP	261,82 D	24.499,15 C
17/01/2013	016156	DOC ELET E	1.493,39 D	23.005,76 C
17/01/2013	284721	PAG BLOQTO	249,82 D	22.755,94 C
17/01/2013	107797	ENVIO TED	3.835,14 D	18.920,80 C
17/01/2013	107797	DOC/TED INTERNET	6,50 D	18.914,30 C
21/01/2013	134481	DB FOL PAG	0,01 D	18.914,29 C
23/01/2013	900089	CHEQUE	8.146,16 D	10.768,13 C
23/01/2013	134481	TAR CX PRG	0,50 D	10.767,63 C
28/01/2013	000001	CRED TED	445.000,00 C	455.767,63 C
28/01/2013	134481	DB FOL PAG	365.264,57 D	90.503,06 C
30/01/2013	000004	DEB.AUTOR.	1.725,85 D	88.777,21 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: JANEIRO de 2013

Página 1 de 1  
Impresso em: 28/fev/2013  
As 11:24:46 Horas

BANCO:		868-C.E.F IBPREV - C/C 205-3	CONTA N.:	2053
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31 / 01 / 2013	..... R\$	253.806,92+
MAIS ( + )				
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)		
----	-----	-----		
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)		
----	-----	-----		
(+) TOTAL...:				0,00
MENOS ( - )				
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)		
----	-----	-----		
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)		
----	-----	-----		
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)		
----	-----	-----		
(-) TOTAL...:				0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM		31 / 01 / 2013	.....R\$	253.806,92+
BRUSQUE, 31 de JANEIRO de 2013.				

JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9





## Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000205-3

Data: 04/02/2013 - 13:58

**Extrato**

<b>Data Mov.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.898,52 C
04/01/2013	000030	CHEQUE	1.000,87 D	7.897,65 C
10/01/2013	000002	DEB.AUTOR.	30,00 D	7.867,65 C
11/01/2013	000031	CHEQUE	4.158,52 D	3.709,13 C
17/01/2013	018239	DOC ELET E	292,68 D	3.416,45 C
17/01/2013	018314	DOC ELET E	665,55 D	2.750,90 C
17/01/2013	018239	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	2.744,40 C
17/01/2013	018314	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	2.737,90 C
23/01/2013	009304	TRX EL TEV	7.000,00 C	9.737,90 C
23/01/2013	122241	TRX EL TEV	2.000,00 C	11.737,90 C
23/01/2013	000032	CHEQUE	23,06 D	11.714,84 C
23/01/2013	000033	CHEQUE	225,00 D	11.489,84 C
23/01/2013	000034	CHEQUE	2.140,73 D	9.349,11 C
23/01/2013	002526	DOC ELET E	1.239,54 D	8.109,57 C
23/01/2013	002526	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	8.103,07 C
24/01/2013	465777	PAG DARF	6.566,80 D	1.536,27 C
28/01/2013	067406	TRX EL TEV	13.000,00 C	14.536,27 C
30/01/2013	000005	DEB.AUTOR.	12.308,64 D	2.227,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 04/02/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,5506	0,5506	8,7798	1,306069	1,313261

**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	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.00000205-3	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.201,53C	191.568,385699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.377,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.579,29C	191.568,385699
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**

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros .

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA  
Conciliação Bancária - Anexo TC03  
Mês de: JANEIRO de 2013

BANCO: 866-IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDENC. CONTA N.: 60635-9  
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 01 / 2013 ..... R\$ 4.559.097,56+

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

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE  
-----

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

(+) TOTAL...: 0,00

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

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE  
-----

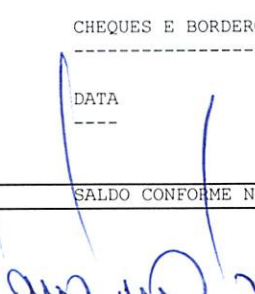
DATA	TEXT0	VALOR (R\$)
----	-----	-----

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

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 01 / 2013 .....R\$ 4.559.097,56+  
BRUSQUE, 31 de JANEIRO de 2013.

  
JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

  
CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I010847319319005  
01/02/2013 08:52:01**Cliente**

Agência 401-4  
 Conta 60635-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	38.843,71			15.356,230650		
31/01/2013	SALDO ATUAL	39.041,55			15.356,230650		15.356,230650

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.843,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,84
SALDO ATUAL =	39.041,55

**Valor da Cota**

31/12/2012	2,529507792
31/01/2013	2,542391775

**Rentabilidade**

No mês	0,5093
No ano	0,5093
Últimos 12 meses	24,5031

**BB Ações Small Caps - CNPJBB AÇÕES SMALL CAPS**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2013	APLICAÇÃO	150.000,00			23.166,339222	6,474911662	23.166,339222
31/01/2013	SALDO ATUAL	150.000,00			23.166,339222		23.166,339222

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	150.000,00

**Valor da Cota**

31/12/2012	6,403937280
31/01/2013	6,474911662

**Rentabilidade**

No mês	1,1082
No ano	1,1082
Últimos 12 meses	23,2608

**BB Ações Dividendos - CNPJBB AÇÕES DIVIDENDOS**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2013	APLICAÇÃO	150.000,00			13.866,739818	10,817250627	13.866,739818
31/01/2013	SALDO ATUAL	150.000,00			13.866,739818		13.866,739818

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	150.000,00

**Valor da Cota**

31/12/2012	11,008887939
31/01/2013	10,817250627

**Rentabilidade**



No mês	-1,7407
No ano	-1,7407
Últimos 12 meses	6,3782

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	719.617,62			264.583,496024		
31/01/2013	SALDO ATUAL	719.559,63			264.583,496024		264.583,496024

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	719.617,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-57,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-57,99
SALDO ATUAL =	719.559,63

**Valor da Cota**

31/12/2012	2,719812954
31/01/2013	2,719593796

**Rentabilidade**

No mês	-0,0080
No ano	-0,0080
Últimos 12 meses	12,7622

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	39.053,38			13.641,167412		
31/01/2013	SALDO ATUAL	39.251,79			13.641,167412		13.641,167412

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39.053,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,41
SALDO ATUAL =	39.251,79

**Valor da Cota**

31/12/2012	2,862906015
31/01/2013	2,877450613

**Rentabilidade**

No mês	0,5080
No ano	0,5080
Últimos 12 meses	24,2686

**BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/01/2013	APLICAÇÃO	90.000,00			62.759,723532	1,434040734	62.759,723532
31/01/2013	SALDO ATUAL	90.056,39			62.759,723532		62.759,723532

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,39
SALDO ATUAL =	90.056,39

**Valor da Cota**

31/12/2012	1,427370642
31/01/2013	1,434939166

**Rentabilidade**

No mês	0,5302
No ano	0,5302
Últimos 12 meses	7,7899

**BB Ações IBRX Ativo - CNPJBB AÇÕES IBRX ATIVO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					

31/01/2013	APLICAÇÃO	150.000,00	165.703,190803	0,905233021	165.703,190803
31/01/2013	SALDO ATUAL	150.000,00	165.703,190803		165.703,190803

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	150.000,00

**Valor da Cota**

31/12/2012	0,906736501
31/01/2013	0,905233021

**Rentabilidade**

No mês	-0,1658
No ano	-0,1658
Últimos 12 meses	-1,0697

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.189.736,64			866.324,657987		
11/01/2013	APLICAÇÃO	50.000,00			36.324,474247	1,376482414	902.649,132234
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.246.209,42			902.649,132234		902.649,132234

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.189.736,64
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.472,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.472,78
SALDO ATUAL =	1.246.209,42

**Valor da Cota**

31/12/2012	1,373314994
31/01/2013	1,380613320

**Rentabilidade**

No mês	0,5314
No ano	0,5314
Últimos 12 meses	8,6962

**BB Ações Infra - CNPJBB AÇÕES INFRA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2013	APLICAÇÃO	150.000,00			170.013,536137	0,882282690	170.013,536137
31/01/2013	SALDO ATUAL	150.000,00			170.013,536137		170.013,536137

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	150.000,00

**Valor da Cota**

31/12/2012	0,880174070
31/01/2013	0,882282690

**Rentabilidade**

No mês	0,2395
No ano	0,2395
Últimos 12 meses	4,7144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	47.564,81			31.168,973326		
31/01/2013	SALDO ATUAL	47.912,26			31.168,973326		31.168,973326

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47.564,81
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,45
SALDO ATUAL =	47.912,26

**Valor da Cota**

31/12/2012	1,526030852
31/01/2013	1,537177858

**Rentabilidade**

No mês	0,7304
No ano	0,7304
Últimos 12 meses	30,8488

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	468.873,48			365.949,578038		
31/01/2013	SALDO ATUAL	469.788,57			365.949,578038		365.949,578038

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	468.873,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	915,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	915,09
SALDO ATUAL =	469.788,57

**Valor da Cota**

31/12/2012	1,281251592
31/01/2013	1,283752179

**Rentabilidade**

No mês	0,1951
No ano	0,1951
Últimos 12 meses	13,8405

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	357.540,71			309.539,484412		
31/01/2013	SALDO ATUAL	359.409,47			309.539,484412		309.539,484412

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	357.540,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.868,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.868,76
SALDO ATUAL =	359.409,47

**Valor da Cota**

31/12/2012	1,155073034
31/01/2013	1,161110252

**Rentabilidade**

No mês	0,5226
No ano	0,5226
Últimos 12 meses	7,3572

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	630.455,11			537.897,883163		
31/01/2013	SALDO ATUAL	634.244,71			537.897,883163		537.897,883163

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	630.455,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.789,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.789,60
SALDO ATUAL =	634.244,71

**Valor da Cota**

31/12/2012 1,172072114  
31/01/2013 1,179117322

**Rentabilidade**

No mês 0,6010  
No ano 0,6010  
Últimos 12 meses 8,3059

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	308.866,42			282.612,284039		
31/01/2013	SALDO ATUAL	310.042,38			282.612,284039		282.612,284039

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	308.866,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,96
SALDO ATUAL =	310.042,38

**Valor da Cota**

31/12/2012 1,092898058  
31/01/2013 1,097059090

**Rentabilidade**

No mês 0,3807  
No ano 0,3807  
Últimos 12 meses 9,7059

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



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

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

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências:

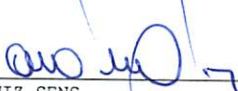
- ( ) O tesoureiro já foi notificado o a recolher a importância de R\$ 0,00 no prazo de 0 horas.
- ( ) Determinada a conversão dos cheques no dia imediato.
- ( ) Determinada a instauração do inquérito administrativo.
- ( ) Determinada a cobrança executiva


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

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

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

BRUSQUE, 31 de Janeiro de 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

  
 CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR




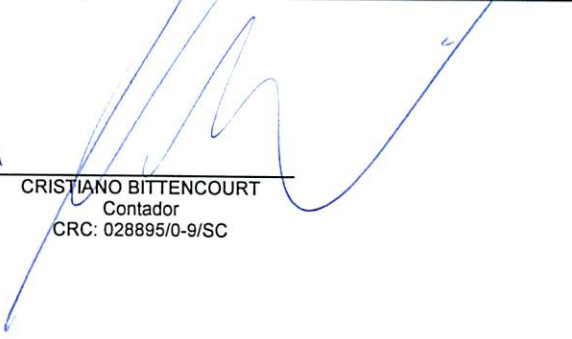
**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**Balço Financeiro**  
**Anexo AN - 5**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro /2013**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTARIA	734.054,32	ORÇAMENTARIA	637.239,22
Receitas Orçamentárias	734.054,32	Despesas Correntes	637.239,22
Receitas Correntes	413.239,98	31 - Pessoal e Encargos Sociais	21.780,03
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	372.315,96	33 - Outras Despesas Correntes	615.459,19
Receitas Patrimoniais	40.727,83	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversoes Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	300,23	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	104,04	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	320.814,34	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	445.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	445.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	158.610,11	EXTRA-ORÇAMENTARIA	127.742,07
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	113.736,39	Depósitos	119.562,68
Consignações	113.736,39	Consignações	119.562,68
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	44.873,72	Restos a Pagar	8.179,39
Obrigações a Pagar	44.873,72	Obrigações a Pagar	8.179,39
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	8.715.953,28	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.288.636,42
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	83.223,20	Bancos Conta Movimento	88.777,32
Bancos Conta Vinculada	8.632.730,08	Bancos Conta Vinculada	9.199.859,10
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>10.053.617,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.053.617,71</b>

Fonte: 00N021000

  
**JAIRO LUIZ SENS**  
 PRESIDENTE

  
**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: Janeiro de 2013

Página 1 de 1  
Impresso em: 19/fev/2013  
As 16:52:17 Horas

**** Especificação ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
*** ----- ***		
RECEITAS CORRENTES	413.344,02CR	413.344,02CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	372.315,96CR	372.315,96CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	372.315,96CR	372.315,96CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	372.315,96CR	372.315,96CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	619,77CR	619,77CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	402,38CR	402,38CR
CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. SUPLEM	217,39CR	217,39CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	367.861,05CR	367.861,05CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	3.720,57CR	3.720,57CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	114,57CR	114,57CR
RECEITA PATRIMONIAL	40.727,83CR	40.727,83CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	40.727,83CR	40.727,83CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	40.727,83CR	40.727,83CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	37.291,49CR	37.291,49CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VARIAVEL	2.787,70CR	2.787,70CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IMOBIL.	648,64CR	648,64CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,23CR	300,23CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,23CR	300,23CR
RESTITUICOES	300,23CR	300,23CR
OUTRAS RESTITUICOES	300,23CR	300,23CR
OUTRAS RESTITUICOES	300,23CR	300,23CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	320.814,34CR	320.814,34CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	320.814,34CR	320.814,34CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	320.814,34CR	320.814,34CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	320.814,34CR	320.814,34CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	320.814,34CR	320.814,34CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	208.285,54CR	208.285,54CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	112.528,80CR	112.528,80CR
(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	104,04	104,04
(R)RECEITA PATRIMONIAL	104,04	104,04
(R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	104,04	104,04
(R)REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	104,04	104,04
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA	57,99	57,99
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS IMOB.	46,05	46,05
** Total da Receita Orçamentária	734.054,32CR	734.054,32CR
*** Total Geral ***	734.054,32CR	734.054,32CR

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Data: 19/02/2013 16:52:37

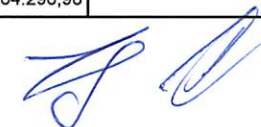
ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Mês de Janeiro/2013

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	620.000,00			620.000,00	64.296,98	64.296,98	555.703,02
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00			370.000,00	21.780,03	21.780,03	348.219,97
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	370.000,00			370.000,00	21.780,03	21.780,03	348.219,97
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00			250.000,00	42.516,95	42.516,95	207.483,05
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	250.000,00			250.000,00	42.516,95	42.516,95	207.483,05
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00			130.000,00			130.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	130.000,00			130.000,00			130.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	130.000,00			130.000,00			130.000,00
<b>Total do Proj/Ativ</b>	<b>750.000,00</b>			<b>750.000,00</b>	<b>64.296,98</b>	<b>64.296,98</b>	<b>685.703,02</b>





**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Data: 19/02/2013 16:52:37

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Mês de Janeiro/2013

Página: 2 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2314 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00			60.000,00			60.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00			60.000,00			60.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	60.000,00			60.000,00			60.000,00
Total do Proj/Ativ	60.000,00			60.000,00			60.000,00

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

Data: 19/02/2013 16:52:37

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

Mês de Janeiro/2013

Página: 3 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV 009.272.0205.2315 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00			8.500.000,00	572.942,24	572.942,24	7.927.057,76
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00			8.500.000,00	572.942,24	572.942,24	7.927.057,76
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.500.000,00			8.500.000,00	572.942,24	572.942,24	7.927.057,76
Total do Proj/Ativ	8.500.000,00			8.500.000,00	572.942,24	572.942,24	7.927.057,76


**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08**  
Mês de Janeiro/2013

Data: 19/02/2013 16:52:37

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	12.203.073,50			12.203.073,50			12.203.073,50
7.7.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	12.203.073,50			12.203.073,50			12.203.073,50
7.7.99.00.00.00.00.00 RESERVA RPPS	12.203.073,50			12.203.073,50			12.203.073,50
Total do Proj/Ativ	12.203.073,50			12.203.073,50			12.203.073,50
Total da Unidade	21.863.073,50			21.863.073,50	637.239,22	637.239,22	21.225.834,28
Total do Órgão	21.863.073,50			21.863.073,50	637.239,22	637.239,22	21.225.834,28
Total Despesa Corrente	9.180.000,00			9.180.000,00	637.239,22	637.239,22	8.542.760,78
Total Despesa Capital	130.000,00			130.000,00			130.000,00
Total Geral	21.863.073,50			21.863.073,50	637.239,22	637.239,22	21.225.834,28

BRUSQUE, 28 de Fevereiro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
**JAIRO LUIZ SENS**  
DIRETOR/PRESIDENTE

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



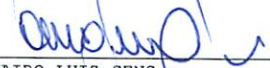
**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA**  
**Rol de Licitações, e/ou de Contratos.**  
 Período : Janeiro à Janeiro de 2013  
 Anexo TC09

Mo d.	Licitação		Contrato			Adjudicatário	Objeto	Vlr Adjudicad ou Contratado
	Número	Data	Número	Data do Original	Data do Aditivo			
CC	2/2009	02/06/2009				IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA. Emp: 000009-000	O.S.NR.01.2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO MUNICIPAL, CONFO	5.601,1
PR	14/2012	06/02/2012				TRIPSERVICE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Emp: 000010-000	O.S. Nº 02/2013 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NAVEGANTES, PARA O SERVIÇO X SP X NAVEGANTES, PARA O SERVIÇO	1.252,1
IL	1/2012	31/08/2012				PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA - EPP Emp: 000029-000	O.S.NR.07.2013 LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB-BASED, COM INFORMAÇÕES DIARIAS SOBRE A INDUSTRIA DE	29.193,1

Obs.: Modalidade

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

BRUSQUE, 28 DE Fevereiro DE 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

  
 CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
02/01/2013	EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	00000228 1.4.2.1.2.33.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013	500,00	
02/01/2013	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	00000230 1.4.2.1.2.35.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013	4.755,00	
02/01/2013	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	00000387 1.9.5.1.0.00.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013	15.506,43	
02/01/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013	4.865,52	
02/01/2013	RESTOS 2012	00002862 2.1.2.1.1.02.00.04.20.12 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013		7.266,94
02/01/2013	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	00002842 2.1.2.1.3.09.00.02.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013		619,77
02/01/2013	RP A PAGAR NAO PROC. EXEC/IND 2012	00002861 2.1.2.1.6.02.02.02.20.12 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013		5.158,20
02/01/2013	RESTOS 2011 RPPS	00002860 2.1.2.1.9.99.00.04.20.12 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013		2.461,52
02/01/2013	APOS./PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO	00002853 2.2.2.5.5.01.01.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013		4.993.223,22
02/01/2013	(R) CONTRIBUICOES DO INATIVOS	00002852 2.2.2.5.5.01.03.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013	224.376,63	
02/01/2013	APOS./PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO	00002847 2.2.2.5.5.02.01.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013		187.215.834,97
02/01/2013	(R) CONTRIBUICOES DO ENTE	00002848 2.2.2.5.5.02.02.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013	48.794.459,82	
02/01/2013	(R) CONTRIBUICOES DO ATIVO	00002849 2.2.2.5.5.02.03.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013	35.269.657,70	
02/01/2013	PATRIMONIO	00002346 2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013	99.334.124,64	
02/01/2013	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	00002480 2.9.5.1.0.00.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013		5.158,20
02/01/2013	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	00002482 2.9.5.4.0.00.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013		10.348,23
02/01/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013		4.865,52
02/01/2013	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINA	00006074 6.2.2.3.3.07.04.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013		8.715.953,28
02/01/2013	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINA	00005113 5.2.2.3.3.07.04.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013	134.768,88	
02/01/2013	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO	00006073 6.2.2.3.3.07.03.00.00.00 ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013		99.339.379,64
02/01/2013	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO	00005112 5.2.2.3.3.07.03.00.00.00 à Transportar	183.783.014,62	300.300.269,49





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	183.783.014,62	300.300.269,49
02/01/2013	IBPREV	ABERTURA DE SALDO data do encerramento: 23/01/2013 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	107.920.564,04	
02/01/2013	IBPREV	ABERTURA DE SALDO 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00		3.835,14
02/01/2013	IBPREV	ABERTURA DE SALDO 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00		14.310,32
02/01/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	ABERTURA DE SALDO 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00		10.618,74
02/01/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	ABERTURA DE SALDO 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00		8.146,16
02/01/2013	I.R.R.F.	ABERTURA DE SALDO 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00		8.084,61
02/01/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	ABERTURA DE SALDO 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00		225,00
02/01/2013	A S P M B	ABERTURA DE SALDO 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00		23,06
02/01/2013	A S P M B	ABERTURA DE SALDO 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00		1.140,00
02/01/2013	MENSALIDADE SINDICAL	ABERTURA DE SALDO 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00		320,00
02/01/2013	MENSALIDADE SINDICAL	ABERTURA DE SALDO 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00		3.839,90
02/01/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	ABERTURA DE SALDO 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00		661,93
02/01/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	ABERTURA DE SALDO 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00		23.778,25
02/01/2013	ASSOC. UNIODONTO	ABERTURA DE SALDO 00002649 2.1.1.1.9.05.01.03.00.00		4.444,18
02/01/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	ABERTURA DE SALDO 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00		21,50
02/01/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	ABERTURA DE SALDO 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00		48,75
02/01/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	ABERTURA DE SALDO 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00		48,90
02/01/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ABERTURA DE SALDO 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00		45,00
02/01/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ABERTURA DE SALDO 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00		14.771,53
02/01/2013	CONVENIO - FARMAS	ABERTURA DE SALDO 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00		7.154,62
		à Transportar	291.703.578,66	300.401.787,08



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	291.703.578,66	300.401.787,08
02/01/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 ABERTURA DE SALDO		178,57
02/01/2013	CONVENIO - BLUCREDI	00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 ABERTURA DE SALDO		1.021,26
02/01/2013	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 ABERTURA DE SALDO		162,03
02/01/2013	BLUCREDI CAPITAL	00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 ABERTURA DE SALDO		8.265,17
02/01/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 ABERTURA DE SALDO		10,00
02/01/2013	CONVENIO - H S B C	00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 ABERTURA DE SALDO		308,02
02/01/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 ABERTURA DE SALDO		249,82
02/01/2013	CONVENIO - REAL	00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 ABERTURA DE SALDO		1.493,39
02/01/2013	CONVENIO - REAL	00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 ABERTURA DE SALDO		441,17
02/01/2013	HSBC SEGURO BRASIL	00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 ABERTURA DE SALDO		398,26
02/01/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 ABERTURA DE SALDO		261,82
02/01/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 ABERTURA DE SALDO		643,95
02/01/2013	BLUCREDI SEGUROS	00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 ABERTURA DE SALDO		10,90
02/01/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 ABERTURA DE SALDO		12,00
02/01/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 ABERTURA DE SALDO		3.403,37
02/01/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 ABERTURA DE SALDO		263,41
02/01/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 ABERTURA DE SALDO		396,67
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ABERTURA DE SALDO		225,05
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ABERTURA DE SALDO	51.698,17	
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 ABERTURA DE SALDO	207.404,97	
			72.441,97	
		à Transportar	292.035.123,77	300.419.531,94





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	292.035.123,77	300.419.531,94
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 ABERTURA DE SALDO		
			10.781,23	
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 ABERTURA DE SALDO		
			3.859.687,65	
02/01/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 ABERTURA DE SALDO		
			662.936,32	
02/01/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ABERTURA DE SALDO		
			10.628,74	
02/01/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ABERTURA DE SALDO		
			2.176.820,09	
02/01/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ABERTURA DE SALDO		
			1.663.554,14	
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ABERTURA DE SALDO		
			72.441,97	
02/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO		
				72.441,97
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ABERTURA DE SALDO		
			51.698,17	
02/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO		
				51.698,17
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ABERTURA DE SALDO		
			10.628,74	
02/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO		
				10.628,74
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ABERTURA DE SALDO		
			10.781,23	
02/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO		
				10.781,23
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ABERTURA DE SALDO		
			6.906.849,03	
02/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO		
				6.906.849,03
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ABERTURA DE SALDO		
			1.663.554,14	
02/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ABERTURA DE SALDO		
				1.663.554,14
02/01/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000006 ext: 000473-000 bco: 111129904140200 chq: ob 03		
			1.140,00	
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO		
		à Transportar	309.136.625,22	309.135.485,22



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	309.136.625,22	309.135.485,22
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munic ord: 00000006 ext: 000473-000 bco: 111129904140200 chq: ob 03 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.140,00
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.140,00	
02/01/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.140,00
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munic ord: 00000015 ext: 000474-000 bco: 111129904140300 chq: ob 01 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	320,00	
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munic ord: 00000015 ext: 000474-000 bco: 111129904140300 chq: ob 01 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		320,00
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	320,00	
02/01/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		320,00
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	sindicato dos servidores publicos munic ord: 00000004 ext: 000475-000 bco: 111129904140200 chq: ob 03 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.839,90	
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	sindicato dos servidores publicos munic ord: 00000004 ext: 000475-000 bco: 111129904140200 chq: ob 03 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.839,90
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.839,90	
02/01/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.839,90
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	sindicato dos servidores publicos munic ord: 00000013 ext: 000476-000 bco: 111129904140100 chq: ob 02 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	30,00	
02/01/2013	MENSALIDADE SINDICAL	sindicato dos servidores publicos munic ord: 00000013 ext: 000476-000 bco: 111129904140100 chq: ob 02 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		30,00
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	sindicato dos servidores publicos munic ord: 00000013 ext: 000476-000 bco: 111129904140100 chq: ob 01 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	631,93	
		sindicato dos servidores publicos munic ord: 00000013 ext: 000476-000 bco: 111129904140100 chq: ob 01		631,93
		à Transportar	309.146.746,95	309.146.746,95





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	309.146.746,95	309.146.746,95
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	661,93	
02/01/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000007 ext: 000477-000 bco: 111129904140200 chq: ob 03		661,93
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000007 ext: 000477-000 bco: 111129904140200 chq: ob 03	23.778,25	
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		23.778,25
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	23.778,25	
02/01/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000016 ext: 000478-000 bco: 111129904140300 chq: ob 01		23.778,25
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000016 ext: 000478-000 bco: 111129904140300 chq: ob 01	4.444,18	
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.444,18
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.444,18	
02/01/2013	ASSOC. UNIODONTO	00002649 2.1.1.1.9.05.01.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000014 ext: 000479-000 bco: 111129904140300 chq: ob 01		4.444,18
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000014 ext: 000479-000 bco: 111129904140300 chq: ob 01	21,50	
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		21,50
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	21,50	
02/01/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000008 ext: 000480-000 bco: 111129904140200 chq: ob 03		21,50
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	48,75	
		à Transportar	309.203.945,49	309.203.896,74





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	309.203.945,49	309.203.896,74
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munic ord: 00000008 ext: 000480-000 bco: 111129904140200 chq: ob 03 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,75	
02/01/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48,75
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munic ord: 00000017 ext: 000481-000 bco: 111129904140300 chq: ob 01 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	48,90	
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munic ord: 00000017 ext: 000481-000 bco: 111129904140300 chq: ob 01 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,90
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,90	
02/01/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48,90
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	caixa econômica federal ord: 00000011 ext: 000483-000 bco: 111129904140200 chq: ch 68+69 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	14.771,53	
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal ord: 00000011 ext: 000483-000 bco: 111129904140200 chq: ch 68+69 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		14.771,53
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14.771,53	
02/01/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		14.771,53
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	caixa econômica federal ord: 00000012 ext: 000484-000 bco: 111129904140100 chq: ch 30 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.000,87	
02/01/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	caixa econômica federal ord: 00000012 ext: 000484-000 bco: 111129904140100 chq: ch 30 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.000,87
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	caixa econômica federal ord: 00000012 ext: 000484-000 bco: 111129904140100 chq: ch 61 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	6.153,75	
		caixa econômica federal ord: 00000012 ext: 000484-000 bco: 111129904140100 chq: ch 61		6.153,75
		à Transportar	309.240.789,72	309.240.789,72



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	309.240.789,72	309.240.789,72
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.154,62	
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.154,62
02/01/2013	CONVENIO - FARMAIS	00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000005 ext: 000485-000		
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 03 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000005 ext: 000485-000	178,57	
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 03 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		178,57
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	178,57	
02/01/2013	CONVENIO - BLUCREDI	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: 00000003 ext: 000487-000		
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900078 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: 00000003 ext: 000487-000	162,03	
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 900078 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		162,03
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	162,03	
02/01/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000001 ext: 000488-000		
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900077 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000001 ext: 000488-000	308,02	
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 900077 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		308,02
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	308,02	
02/01/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000009 ext: 000496-000		
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 03 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	643,95	
		à Transportar	309.249.885,53	309.249.241,58





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	309.249.885,53	309.249.241,58
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	metropolitan life seguros e previdencia ord: 0000009 ext: 000496-000 bco: 111129904140200 chq: ob 03 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		643,95
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	643,95	
02/01/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		643,95
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	metropolitan life seguros e previdencia ord: 0000018 ext: 000497-000 bco: 111129904140300 chq: ob 01 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	10,90	
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	metropolitan life seguros e previdencia ord: 0000018 ext: 000497-000 bco: 111129904140300 chq: ob 01 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,90
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,90	
02/01/2013	BLUCREDI SEGUROS	00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10,90
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 0000002 ext: 000498-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900073 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	12,00	
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 0000002 ext: 000498-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900073 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12,00
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12,00	
02/01/2013	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		12,00
02/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	maria serafim ord: 0000010 ext: 000508-000 bco: 111129904140200 chq: ob 03 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	279,90	
02/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	maria serafim ord: 0000010 ext: 000508-000 bco: 111129904140200 chq: ob 03 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		279,90
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	279,90	
02/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		279,90
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000001 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	4.338,83	
		à Transportar	309.255.473,91	309.251.135,08



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	309.255.473,91	309.251.135,08
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000001 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.338,83
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.338,83	
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.338,83
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.338,83	
02/01/2013	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	31901199 3.3.1.9.0.11.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.338,83
02/01/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000001 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.338,83	
02/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000001 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		4.338,83
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000002 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	464,87	
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000002 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		464,87
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	464,87	
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		464,87
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	464,87	
02/01/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		464,87
02/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000002 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	464,87	
02/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000002 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		464,87
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000003 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	723,98	
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000003 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		723,98
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	723,98	
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		723,98
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	723,98	
		à Transportar	309.272.521,82	309.271.797,84





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	309.272.521,82	309.271.797,84
02/01/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000003	723,98	723,98
02/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000003		723,98
02/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000004	239,22	
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000004		239,22
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	239,22	
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		239,22
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	239,22	
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		239,22
02/01/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000004	239,22	
02/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000004		239,22
02/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000005	296,35	
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000005		296,35
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	296,35	
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		296,35
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	296,35	
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		296,35
02/01/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000005	296,35	
02/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000005		296,35
02/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000006	409,09	
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000006		409,09
		à Transportar	309.275.797,17	309.275.797,17





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	309.275.797,17	309.275.797,17
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	409,09	
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		409,09
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	409,09	
02/01/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		409,09
02/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000006 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	409,09	
02/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000006 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		409,09
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000007 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	213,17	
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000007 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		213,17
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	213,17	
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		213,17
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	213,17	
02/01/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		213,17
02/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000007 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	213,17	
02/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000007 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		213,17
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000008 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	210,02	
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000008 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		210,02
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	210,02	
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		210,02
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	210,02	
02/01/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00		210,02
		à Transportar	309.278.507,18	309.278.507,18



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	309.278.507,18	309.278.507,18
02/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000008 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	210,02	
02/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000008 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		210,02
02/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000009 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	5.601,12	
02/01/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	EMPENHO empenho: 000009 00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00		5.601,12
02/01/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 216/2009 00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00	5.601,12	
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 216/2009 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		5.601,12
02/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	5.601,12	
		Disponibilidade Recurso		5.601,12
Total Dia	02/01/2013		309.295.520,56	309.295.520,56
04/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
04/01/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 412102901010000 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	16.934,00	
04/01/2013	RECEITA A REALIZAR	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 412102901010000 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		16.934,00
04/01/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 412102901010000 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	12.066,00	
04/01/2013	RECEITA A REALIZAR	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 412102901010000 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		12.066,00
04/01/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 412102907000000 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	5.346.801,00	
04/01/2013	RECEITA A REALIZAR	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 412102907000000 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		5.346.801,00
04/01/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 412102909000000 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	46.000,00	
04/01/2013	RECEITA A REALIZAR	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 412102909000000 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		46.000,00
04/01/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 412102911000000 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1.000,00	
04/01/2013	RECEITA A REALIZAR	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 412102911000000 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		1.000,00
04/01/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 413281000000000 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	800.000,00	
04/01/2013	RECEITA A REALIZAR	APROVACAO DO ORCAMENTO		
		à Transportar	6.222.801,00	5.422.801,00





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.222.801,00	5.422.801,00
04/01/2013	RECEITA A REALIZAR	conta: 413281000000000 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		800.000,00
04/01/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 413282000000000 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00	100.000,00	
04/01/2013	RECEITA A REALIZAR	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 413282000000000 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		100.000,00
04/01/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 413283000000000 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00	95.000,00	
04/01/2013	RECEITA A REALIZAR	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 413283000000000 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		95.000,00
04/01/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 413290000000000 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00	5.000,00	
04/01/2013	RECEITA A REALIZAR	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 413290000000000 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		5.000,00
04/01/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 419221001000000 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00	50.000,00	
04/01/2013	RECEITA A REALIZAR	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 419221001000000 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		50.000,00
04/01/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 472102901010000 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00	5.191.257,50	
04/01/2013	RECEITA A REALIZAR	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 472102901010000 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		5.191.257,50
04/01/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 472102901010000 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00	3.699.015,00	
04/01/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	APROVACAO DO ORCAMENTO conta: 472102901010000 00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00		3.699.015,00
04/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	dotação: 700012312319000000000000020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00	370.000,00	
04/01/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	APROVACAO DO ORCAMENTO dotação: 700012312319000000000000020300 00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00		370.000,00
04/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	APROVACAO DO ORCAMENTO dotação: 700012312339000000000000020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00	250.000,00	
04/01/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	APROVACAO DO ORCAMENTO dotação: 700012312339000000000000020300 00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00		250.000,00
04/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	APROVACAO DO ORCAMENTO dotação: 700012312449000000000000020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00	130.000,00	
04/01/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	APROVACAO DO ORCAMENTO dotação: 700012312449000000000000020300 00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00		130.000,00
04/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	APROVACAO DO ORCAMENTO dotação: 700012314332000000000000020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00	60.000,00	
04/01/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	APROVACAO DO ORCAMENTO dotação: 700012314332000000000000020300 00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00		60.000,00
		à Transportar	16.173.073,50	16.173.073,50



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	16.173.073,50	16.173.073,50
04/01/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00 APROVACAO DO ORCAMENTO		
04/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	dotação: 700012315339000000000000000010000 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 APROVACAO DO ORCAMENTO	6.500.000,00	
04/01/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	dotação: 700012315339000000000000000010000 00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00 APROVACAO DO ORCAMENTO		6.500.000,00
04/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	dotação: 700012315339000000000000000020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 APROVACAO DO ORCAMENTO	2.000.000,00	
04/01/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	dotação: 700012315339000000000000000020300 00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00 APROVACAO DO ORCAMENTO		2.000.000,00
04/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	dotação: 700012316779900000000000000020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 APROVACAO DO ORCAMENTO	8.491.992,50	
04/01/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	dotação: 700012316779900000000000000020300 00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00 APROVACAO DO ORCAMENTO		8.491.992,50
04/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	dotação: 700012316779900000000000000027500 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 APROVACAO DO ORCAMENTO	3.711.081,00	
04/01/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	dotação: 700012316779900000000000000027500 00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00 APROVACAO DO ORCAMENTO		3.711.081,00
04/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	dotação: 700012317779900000000000000020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 APROVACAO DO ORCAMENTO	350.000,00	
04/01/2013	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECUR	dotação: 700012317779900000000000000020300 00002775 2.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		350.000,00
04/01/2013	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECUR	00002771 2.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	11.651.992,50	
04/01/2013	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECUR	00002775 2.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		11.651.992,50
04/01/2013	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECUR	00002771 2.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.711.081,00	
				3.711.081,00
Total Dia	04/01/2013		52.589.220,50	52.589.220,50
11/01/2013	BLUCREDI CAPITAL	00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		
11/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000029 ext: 000468-000 bco: 111129904140300 chq: ch 55	10,00	
11/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO		10,00
11/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000029 ext: 000468-000 bco: 111129904140300 chq: ch 55	10,00	
		00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		à Transportar	20,00	20,00





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	20,00	20,00
11/01/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000025 ext: 000482-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900080		
11/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000025 ext: 000482-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900080	45,00	
11/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
11/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45,00	
11/01/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000020 ext: 000486-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900079		45,00
11/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000020 ext: 000486-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900079	1.021,26	
11/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.021,26
11/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.021,26	
11/01/2013	CONVENIO - REAL	00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000019 ext: 000491-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900076		1.021,26
11/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000019 ext: 000491-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900076	441,17	
11/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		441,17
11/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	
11/01/2013	CONVENIO - REAL	00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco abn amro real s.a ord: 00000030 ext: 000492-000 bco: 111129904140300 chq: ch 62+68		441,17
11/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO banco abn amro real s.a ord: 00000030 ext: 000492-000 bco: 111129904140300 chq: ch 62+68	398,26	
11/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		398,26
		à Transportar	3.831,38	3.433,12



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.831,38	3.433,12
11/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		398,26
11/01/2013	HSBC SEGURO BRASIL	00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000023 ext: 000493-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900087	261,82	
11/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000023 ext: 000493-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900087		261,82
11/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	261,82	
11/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		261,82
11/01/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000024 ext: 000494-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900074	396,67	
11/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000024 ext: 000494-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900074		396,67
11/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	396,67	
11/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		396,67
11/01/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000027 ext: 000495-000 bco: 111129904140300 chq: ch 63 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	225,05	
11/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000027 ext: 000495-000 bco: 111129904140300 chq: ch 63		225,05
11/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	225,05	
11/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		225,05
11/01/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000021 ext: 000499-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900079	3.403,37	
11/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000021 ext: 000499-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900079		3.403,37
		à Transportar	9.001,83	9.001,83

*[Handwritten signature]*





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	9.001,83	9.001,83
11/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
11/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.403,37	
11/01/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000022 ext: 000500-000		3.403,37
11/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 64 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000022 ext: 000500-000	263,41	
11/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		263,41
11/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	263,41	
11/01/2013	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000028 ext: 000507-000		263,41
11/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900070 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000028 ext: 000507-000	7.553,00	
11/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 900070 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.553,00
11/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.553,00	
11/01/2013	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000026 ext: 000509-000		7.553,00
11/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900071 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000026 ext: 000509-000	432,27	
11/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 900071 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		432,27
11/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	432,27	
11/01/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alexandre rafael melquiades elias emp: 000001/000		432,27
11/01/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	20,45	
		à Transportar	28.923,01	28.902,56



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	28.923,01	28.902,56
11/01/2013	DO EXERCICIO	alexandre rafael melquiades elias emp: 000001/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		20,45
11/01/2013	I.R.R.F.	alexandre rafael melquiades elias emp: 000001/000 bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	159,86	
11/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	alexandre rafael melquiades elias emp: 000001/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		159,86
11/01/2013	VALORES PAGOS	alexandre rafael melquiades elias emp: 000001/000, liq: 0000000008/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 31 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.158,52	
11/01/2013	DO EXERCICIO	alexandre rafael melquiades elias emp: 000001/000, liq: 0000000008/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 31 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.158,52
11/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	alexandre rafael melquiades elias emp: 000001/000, liq: 0000000008/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 31 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.158,52	
11/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	alexandre rafael melquiades elias emp: 000001/000, liq: 0000000008/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 31 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.158,52
11/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.158,52	
				4.158,52
Total Dia	11/01/2013		41.558,43	41.558,43
17/01/2013	RESTOS 2012	00002862 2.1.2.1.1.02.00.04.20.12 PAGAMENTO EMPENHO		
17/01/2013	I.R.R.F.	ipm - informatica publica municipal ltda ord: 12000340 res: 000319-000/2012 bco: 0000000000000000 chq: boleto 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	10,50	
17/01/2013	RESTOS 2012	ipm - informatica publica municipal ltda ord: 12000340 res: 000319-000/2012 bco: 0000000000000000 chq: boleto 00002862 2.1.2.1.1.02.00.04.20.12 PAGAMENTO EMPENHO		10,50
17/01/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	ipm - informatica publica municipal ltda ord: 12000340 res: 000319-000/2012 bco: 0000000000000000 chq: boleto 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	21,00	
		ipm - informatica publica municipal ltda ord: 12000340 res: 000319-000/2012		
		à Transportar	31,50	10,50





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	31,50	10,50
17/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 0000000000000000 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda inscrito em restos a pagar em 2012l ltda ord: 12000340 restos:000319-000/2012 bco: 111129904140100 chq: boleto liq: 0000000348/2012		21,00
17/01/2013	RESTOS 2012	00002862 2.1.2.1.1.02.00.04.20.12 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda inscrito em restos a pagar em 2012l ltda ord: 12000340 restos:000319-000/2012 bco: 111129904140100 chq: boleto liq: 0000000348/2012		668,64
17/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	668,64	
17/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	668,64	
17/01/2013	RP A PAGAR NAO PROC. EXEC/IND 2012	00002861 2.1.2.1.6.02.02.02.20.12 LIQUIDACAO EMPENHO restos: 000345/2012		668,64
17/01/2013	NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	00002731 2.1.2.1.6.02.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO restos: 000345/2012	292,68	
17/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO juliane aparecida morais achterberg-me inscrito em restos a pagar em 2012g-me ord: 12000339 restos:000345-000/2012 bco: 111129904140100 chq: transf liq: 0000000001/2013		292,68
17/01/2013	NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	00002731 2.1.2.1.6.02.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO juliane aparecida morais achterberg-me inscrito em restos a pagar em 2012g-me ord: 12000339 restos:000345-000/2012 bco: 111129904140100 chq: transf liq: 0000000001/2013		292,68
17/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	292,68	
17/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	292,68	
17/01/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000031 ext: 000471-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000031 ext: 000471-000 bco: 111129904140200 chq: transf		292,68
17/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.835,14	
17/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.835,14
17/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 à Transportar	3.835,14	
			9.917,10	6.081,96



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	9.917,10	6.081,96
17/01/2013	CONVENIO - H S B C	Disponibilidade Recurso 00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000032 ext: 000489-000		3.835,14
17/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000032 ext: 000489-000	249,82	
17/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		249,82
17/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	249,82	
17/01/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000033 ext: 000490-000		249,82
17/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000033 ext: 000490-000	1.493,39	
17/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.493,39
17/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.493,39	
				1.493,39
Total Dia	17/01/2013		13.403,52	13.403,52
23/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia inscrito em restos a pagar em 2012a ord: 12000341 restos:000330-000/2012 bco: 111129904140100 chq: transf liq: 0000000368/2012		619,77
23/01/2013	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	00002842 2.1.2.1.3.09.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia inscrito em restos a pagar em 2012a ord: 12000341 restos:000330-000/2012 bco: 111129904140100 chq: transf liq: 0000000368/2012	619,77	
23/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	619,77	
23/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	619,77	
23/01/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000034 ext: 000503-000		619,77
		à Transportar	1.239,54	1.239,54

8





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.239,54	1.239,54
23/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900089 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000034 ext: 000503-000	8.146,16	
23/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 900089 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.146,16
23/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.146,16	
23/01/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000037 ext: 000504-000		8.146,16
23/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: ch 34 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000037 ext: 000504-000	2.140,73	
23/01/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 111129904140100 chq: ch 34 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000037 ext: 000504-000		2.140,73
23/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140100 chq: ch 71 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000037 ext: 000504-000	5.943,88	
23/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: ch 71 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.943,88
23/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.084,61	
23/01/2013	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000036 ext: 000505-000		8.084,61
23/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: ch 33 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000036 ext: 000505-000	225,00	
23/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: ch 33 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		225,00
23/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	225,00	
23/01/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000035 ext: 000506-000		225,00
23/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: ch 32 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	23,06	
		à Transportar	34.174,14	34.151,08



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	34.174,14	34.151,08
23/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	município de brusque ord: 00000035 ext: 000506-000 bco: 111129904140100 chq: ch 32 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		23,06
23/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	23,06	
23/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 122241	2.000,00	23,06
23/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 122241		2.000,00
23/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 9304	7.000,00	
23/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 9304		7.000,00
Total Dia	23/01/2013		43.197,20	43.197,20
24/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep inscrito em restos a pagar em 2012 ord: 12000342 restos:000344-000/2012 bco: 111129904140100 chq: boleto liq: 0000000381/2012		6.566,80
24/01/2013	RESTOS 2012	00002862 2.1.2.1.1.02.00.04.20.12 PAGAMENTO EMPENHO pasep inscrito em restos a pagar em 2012 ord: 12000342 restos:000344-000/2012 bco: 111129904140100 chq: boleto liq: 0000000381/2012	6.566,80	
24/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.566,80	
24/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.566,80	
24/01/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000040 ext: 000472-000 bco: 111129904140300 chq: transf	2.059,27	6.566,80
24/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000040 ext: 000472-000 bco: 111129904140300 chq: transf		2.059,27
24/01/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000040 ext: 000472-000 bco: 111129904140300 chq: transf		2.059,27
24/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	619,77	
		à Transportar	15.812,64	15.192,87





Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	15.812,64	15.192,87
24/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia ord: 00000040 ext: 000472-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		619,77
24/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.679,04	
24/01/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.679,04
24/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	instituto brusquense de previdencia ord: 00000038 ext: 000501-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	10.618,74	
24/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia ord: 00000038 ext: 000501-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.618,74
24/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.618,74	
24/01/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10.618,74
24/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	instituto brusquense de previdencia ord: 00000039 ext: 000502-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	11.631,28	
24/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia ord: 00000039 ext: 000502-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		11.631,28
24/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	11.631,28	
24/01/2013	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		11.631,28
24/01/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdenc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.720,57
24/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.720,57	
24/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.720,57	
24/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.720,57
24/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.720,57	
24/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.720,57
		à Transportar	74.153,43	74.153,43



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	74.153,43	74.153,43
24/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.720,57
24/01/2013	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	12102911 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.720,57	
24/01/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		114,57
24/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pens. civil p/ reg. proprio 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	114,57	
24/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	114,57	
24/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		114,57
24/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	114,57	
24/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		114,57
24/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		114,57
24/01/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	114,57	
24/01/2013	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		367.861,05
24/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	367.861,05	
24/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	367.861,05	
24/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		367.861,05
24/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	367.861,05	
24/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		367.861,05
24/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		367.861,05
24/01/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	367.861,05	
24/01/2013	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		234,95
24/01/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	234,95	
		ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc.		167,43
		à Transportar	1.550.011,43	1.550.178,86





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.550.011,43	1.550.178,86
24/01/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
24/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	167,43	
24/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	234,95	
24/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		234,95
24/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	234,95	
24/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		234,95
24/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	167,43	
24/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		167,43
24/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	167,43	
24/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		167,43
24/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		234,95
24/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		167,43
24/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	234,95	
24/01/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	167,43	
24/01/2013	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		121.617,93
24/01/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	cont. patronal de servidor ativo 72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	121.617,93	
24/01/2013	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		86.667,61
24/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	86.667,61	
24/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	121.617,93	
24/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		121.617,93
24/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	121.617,93	
		à Transportar	2.002.907,40	1.881.289,47





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.002.907,40	1.881.289,47
		ARRECADACAO DE RECEITA		
24/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO		121.617,93
24/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	86.667,61	
24/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		86.667,61
24/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	86.667,61	
24/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		86.667,61
24/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		121.617,93
24/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		86.667,61
24/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	121.617,93	
24/01/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102903 4.7.2.1.0.29.01.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	86.667,61	
24/01/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02 ARRECADACAO DE RECEITA		112.528,80
24/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	112.528,80	
24/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	112.528,80	
24/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		112.528,80
24/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	112.528,80	
24/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		112.528,80
24/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		112.528,80
24/01/2013	CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. S	12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	112.528,80	
24/01/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02 ARRECADACAO DE RECEITA		217,39
24/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. at. c. r. prop. suplem 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	217,39	
24/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	217,39	
		à Transportar	2.835.078,14	2.834.860,75



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.835.078,14	2.834.860,75
24/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		217,39
24/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	217,39	
24/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		217,39
24/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		217,39
			217,39	
Total Dia	24/01/2013		2.835.512,92	2.835.512,92
25/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000010	1.309,90	
25/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000010		1.309,90
25/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.309,90	
25/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.309,90
25/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000010	57,79	
25/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000010		57,79
25/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		57,79
25/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		57,79
			57,79	
25/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000011	1.200,00	
25/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000011		1.200,00
25/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.200,00	
25/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.200,00
				1.200,00
25/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000012	364,98	
25/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000012		364,98
25/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		364,98
			364,98	
		à Transportar	5.865,34	5.500,36





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.865,34	5.500,36
25/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		364,98
Total Dia	25/01/2013		5.865,34	5.865,34
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alma keller emp: 000002/000 bco: 0000000000000000 chq:	51,14	
31/01/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alma keller emp: 000002/000 bco: 0000000000000000 chq:		51,14
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alma keller emp: 000002/000, liq: 0000000002/2013		413,73
31/01/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alma keller emp: 000002/000, liq: 0000000002/2013	413,73	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO alma keller emp: 000002/000, liq: 0000000002/2013	413,73	
31/01/2013	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 alma keller emp: 000002/000, liq: 0000000002/2013	413,73	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		413,73
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	413,73	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO mireli aparecida rubik emp: 000003/000 bco: 0000000000000000 chq:	79,64	
31/01/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO mireli aparecida rubik emp: 000003/000 bco: 0000000000000000 chq:		79,64
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO mireli aparecida rubik emp: 000003/000, liq: 0000000003/2013		644,34
31/01/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO mireli aparecida rubik emp: 000003/000, liq: 0000000003/2013	644,34	
		à Transportar	2.016,31	1.371,97





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.016,31	1.371,97
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO mireli aparecida rubik emp: 000003/000, liq: 0000000003/2013		644,34
31/01/2013	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 mireli aparecida rubik emp: 000003/000, liq: 0000000003/2013	644,34	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		644,34
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	644,34	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO marcio da veiga emp: 000004/000		644,34
31/01/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO marcio da veiga emp: 000004/000	26,31	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO marcio da veiga emp: 000004/000, liq: 0000000001/2013		26,31
31/01/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO marcio da veiga emp: 000004/000, liq: 0000000001/2013	212,91	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO marcio da veiga emp: 000004/000, liq: 0000000001/2013		212,91
31/01/2013	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 marcio da veiga emp: 000004/000, liq: 0000000001/2013	212,91	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		212,91
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	212,91	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO osvaldina jeronimo emp: 000005/000		212,91
31/01/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO osvaldina jeronimo	32,60	
		à Transportar	4.002,63	3.970,03



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.002,63	3.970,03
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	emp: 000005/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO osvaldina jeronimo		32,60
31/01/2013	VALORES PAGOS	emp: 000005/000, liq: 0000000004/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO osvaldina jeronimo	263,75	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000005/000, liq: 0000000004/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO osvaldina jeronimo		263,75
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	emp: 000005/000, liq: 0000000004/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO osvaldina jeronimo	263,75	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000005/000, liq: 0000000004/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	263,75	263,75
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	263,75	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO patricia schaefer		263,75
31/01/2013	IBPREV	emp: 000006/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO patricia schaefer	45,00	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	emp: 000006/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO patricia schaefer		45,00
31/01/2013	VALORES PAGOS	emp: 000006/000, liq: 0000000005/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO patricia schaefer	364,09	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000006/000, liq: 0000000005/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO patricia schaefer		364,09
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	emp: 000006/000, liq: 0000000005/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO patricia schaefer	364,09	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000006/000, liq: 0000000005/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	364,09	364,09
		à Transportar	5.931,15	5.567,06





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.931,15	5.567,06
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		364,09
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rafaela schlindwein emp: 000007/000		
31/01/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rafaela schlindwein emp: 000007/000	23,45	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rafaela schlindwein emp: 000007/000, liq: 0000000006/2013		23,45
31/01/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rafaela schlindwein emp: 000007/000, liq: 0000000006/2013	189,72	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rafaela schlindwein emp: 000007/000, liq: 0000000006/2013		189,72
31/01/2013	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 rafaela schlindwein emp: 000007/000, liq: 0000000006/2013	189,72	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		189,72
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	189,72	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela steffen eberle emp: 000008/000		189,72
31/01/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela steffen eberle emp: 000008/000	23,10	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela steffen eberle emp: 000008/000, liq: 0000000007/2013		23,10
31/01/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela steffen eberle emp: 000008/000, liq: 0000000007/2013	186,92	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		186,92
		à Transportar	6.733,78	6.733,78





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.733,78	6.733,78
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	rosangela steffen eberle emp: 000008/000, liq: 0000000007/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	186,92	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	rosangela steffen eberle emp: 000008/000, liq: 0000000007/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		186,92
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	186,92	
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		186,92
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000013 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	230,00	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000013 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		230,00
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	230,00	
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		230,00
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000014 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	20,50	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000014 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20,50
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20,50	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		20,50
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	20,50	
31/01/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		20,50
31/01/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000014 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	20,50	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000014 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		20,50
31/01/2013	VALORES PAGOS	caixa econômica federal emp: 000014/000, liq: 0000000009/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	20,50	
31/01/2013	DO EXERCICIO	caixa econômica federal emp: 000014/000, liq: 0000000009/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		20,50
		à Transportar	7.670,12	7.670,12



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.670,12	7.670,12
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000014/000, liq: 0000000009/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	20,50	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000014/000, liq: 0000000009/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20,50
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20,50	
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		20,50
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000015 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	13,50	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000015 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,50
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,50	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,50
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,50	
31/01/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,50
31/01/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000015 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,50	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000015 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		13,50
31/01/2013	VALORES PAGOS	caixa econômica federal emp: 000015/000, liq: 0000000010/2013 bco: 111129904140200 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	13,50	
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000015/000, liq: 0000000010/2013 bco: 111129904140200 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		13,50
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000015/000, liq: 0000000010/2013 bco: 111129904140200 chq:df 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	13,50	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000015/000, liq: 0000000010/2013 bco: 111129904140200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,50
		à Transportar	7.792,12	7.792,12





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.792,12	7.792,12
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,50	
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		13,50
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000016 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	19,50	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000016 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19,50
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	19,50	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		19,50
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	19,50	
31/01/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		19,50
31/01/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000016 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	19,50	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000016 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		19,50
31/01/2013	VALORES PAGOS	caixa econômica federal emp: 000016/000, liq: 0000000011/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	19,50	
31/01/2013	DO EXERCICIO	caixa econômica federal emp: 000016/000, liq: 0000000011/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		19,50
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	caixa econômica federal emp: 000016/000, liq: 0000000011/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	19,50	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal emp: 000016/000, liq: 0000000011/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19,50
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	19,50	
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		19,50
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000017 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	15.030,93	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000017 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 à Transportar		15.030,93
			22.973,05	22.973,05





Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	22.973,05	22.973,05
		Disponibilidade Recurso		
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	15.030,93	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		15.030,93
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	15.030,93	
31/01/2013	VENCIMENTOS E SALARIOS	31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		15.030,93
31/01/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000017 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	15.030,93	
31/01/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000017 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		15.030,93
31/01/2013	INSS	folha de pagamento..... emp: 000017/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	457,49	
31/01/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000017/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		457,49
31/01/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000017/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	312,95	
31/01/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000017/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		312,95
31/01/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000017/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.951,85	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000017/000, liq: 0000000012/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.951,85
31/01/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000017/000, liq: 0000000012/2013 bco: 111129904140100 chq:folha 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	12.308,64	
31/01/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000017/000, liq: 0000000012/2013 bco: 111129904140100 chq:folha 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		12.308,64
		emp: 000017/000, liq: 0000000012/2013		
		à Transportar	83.096,77	83.096,77



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	83.096,77	83.096,77
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:folha 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000017/000, liq: 0000000012/2013	12.308,64	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:folha 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12.308,64
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12.308,64	
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		12.308,64
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000018 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.977,27	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000018 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.977,27
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.977,27	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		1.977,27
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000018 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	0,01	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000018 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	0,01	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000019 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	433,01	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000019 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		433,01
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	433,01	
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		433,01
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000020 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	318.338,83	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000020 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		318.338,83
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	318.338,83	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		318.338,83
		à Transportar	749.212,29	749.212,29





Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	749.212,29	749.212,29
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	318.338,83	318.338,83
31/01/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000020	318.338,83	
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000020		318.338,83
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000		
31/01/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000	417,70	
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000		417,70
31/01/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000	3.696,79	
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000		3.696,79
31/01/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000	960,00	
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000		960,00
31/01/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000	3.166,24	
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000		3.166,24
31/01/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000	21.975,26	
		bco: 0000000000000000 chq:		21.975,26
		à Transportar	1.416.105,94	1.416.105,94





Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.416.105,94	1.416.105,94
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq:		
31/01/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq:	48,75	
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq:		48,75
31/01/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq:	45,00	
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq:		45,00
31/01/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq:	7.951,41	
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq:		7.951,41
31/01/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq:	300,23	
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq:		300,23
31/01/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq:	1.127,50	
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq:		1.127,50
31/01/2013	CONVENIO - BLUCREDI	00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq:	162,03	
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		162,03
		à Transportar	1.425.740,86	1.425.740,86



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.425.740,86	1.425.740,86
31/01/2013	DEBITO JUDICIAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00	712,17	
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		712,17
31/01/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00	1.575,43	
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		1.575,43
31/01/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00	467,57	
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		467,57
31/01/2013	CONVENIO - H S B C	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00	249,82	
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		249,82
31/01/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00	1.007,39	
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		1.007,39
31/01/2013	CONVENIO - REAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00	441,17	
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		441,17
		à Transportar	1.430.194,41	1.430.194,41





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.430.194,41	1.430.194,41
31/01/2013	HSBC SEGURO BRASIL	folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	261,82	
31/01/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		261,82
31/01/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	242,46	
31/01/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		242,46
31/01/2013	METLIFE - SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	381,43	
31/01/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		381,43
31/01/2013	BLUCREDI SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	12,00	
31/01/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		12,00
31/01/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000020/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.403,37	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000020/000, liq: 0000000013/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.403,37
31/01/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000020/000, liq: 0000000013/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	269.733,29	
31/01/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000020/000, liq: 0000000013/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		269.733,29
		à Transportar	1.704.228,78	1.704.228,78





Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.704.228,78	1.704.228,78
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	emp: 000020/000, liq: 0000000013/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	269.733,29	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000020/000, liq: 0000000013/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		269.733,29
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	269.733,29	
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		269.733,29
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000021 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	48.446,10	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000021 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48.446,10
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48.446,10	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.446,10
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.446,10	
31/01/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.446,10
31/01/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000021 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.446,10	
31/01/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000021 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		48.446,10
31/01/2013	IBPREV	emp: 000021/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	3.302,87	
31/01/2013	DO EXERCICIO	emp: 000021/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		3.302,87
31/01/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000021/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	2.975,54	
31/01/2013	DO EXERCICIO	emp: 000021/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		2.975,54
		emp: 000021/000		
à Transportar			2.443.758,17	2.443.758,17



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.443.758,17	2.443.758,17
31/01/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000021/000	60,00	
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000021/000		60,00
31/01/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000021/000	2.538,94	
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000021/000		2.538,94
31/01/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000021/000	1.507,68	
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000021/000		1.507,68
31/01/2013	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000021/000	7.553,00	
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000021/000		7.553,00
31/01/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000021/000	262,52	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000021/000, liq: 0000000014/2013		262,52
31/01/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000021/000, liq: 0000000014/2013	30.245,55	
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000021/000, liq: 0000000014/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		30.245,55
		à Transportar	2.516.171,41	2.485.925,86





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.516.171,41	2.485.925,86
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000021/000, liq: 0000000014/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		30.245,55
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	30.245,55	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		30.245,55
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000022	77.852,37	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000022		77.852,37
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	77.852,37	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		77.852,37
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	77.852,37	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		77.852,37
31/01/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000022	77.852,37	
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000022		77.852,37
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000	114,57	
31/01/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000		114,57
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000	698,23	
31/01/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000		698,23
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000	140,00	
31/01/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00		
à Transportar			2.858.779,24	2.858.639,24





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.858.779,24	2.858.639,24
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		140,00
31/01/2013	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	673,66	
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		673,66
31/01/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	2.339,24	
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.339,24
31/01/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	5.312,44	
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		5.312,44
31/01/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00	91,72	
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		91,72
31/01/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00	830,73	
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		830,73
31/01/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00	486,00	
		à Transportar	2.868.513,03	2.868.027,03



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.868.513,03	2.868.027,03
31/01/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		486,00
31/01/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	154,21	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000022/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		154,21
31/01/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000022/000, liq: 0000000015/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	67.011,57	
31/01/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000022/000, liq: 0000000015/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		67.011,57
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	folha de pagamento..... emp: 000022/000, liq: 0000000015/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	67.011,57	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000022/000, liq: 0000000015/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		67.011,57
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	67.011,57	
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		67.011,57
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000023 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	41.610,25	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000023 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		41.610,25
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	41.610,25	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		41.610,25
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	41.610,25	
31/01/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		41.610,25
31/01/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000023 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	41.610,25	
		à Transportar	3.236.142,95	3.194.532,70





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.236.142,95	3.194.532,70
31/01/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000023 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000 bco: 0000000000000000 chq:		41.610,25
31/01/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000 bco: 0000000000000000 chq:	2.059,27	
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000 bco: 0000000000000000 chq:		2.059,27
31/01/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000 bco: 0000000000000000 chq:	5.812,28	
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000 bco: 0000000000000000 chq:		5.812,28
31/01/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000 bco: 0000000000000000 chq:	120,00	
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000 bco: 0000000000000000 chq:		120,00
31/01/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000 bco: 0000000000000000 chq:	138,65	
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000 bco: 0000000000000000 chq:		138,65
31/01/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000 bco: 0000000000000000 chq:	2.138,68	
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000 bco: 0000000000000000 chq:		2.138,68
31/01/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000 bco: 0000000000000000 chq:	19,50	
		à Transportar	3.246.431,33	3.246.411,83





Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.246.431,33	3.246.411,83
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000		19,50
31/01/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000	199,99	
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000		199,99
31/01/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000	10,90	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000, liq: 0000000016/2013		10,90
31/01/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000, liq: 0000000016/2013	31.110,98	
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000, liq: 0000000016/2013		31.110,98
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000023/000, liq: 0000000016/2013	31.110,98	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		31.110,98
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	31.110,98	
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		31.110,98
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000024 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	924,64	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000024 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		924,64
à Transportar			3.341.824,44	3.341.824,44



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.341.824,44	3.341.824,44
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	. 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
31/01/2013	CIVIS	. 33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000024	924,64	924,64
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000024	924,64	924,64
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000024/000, liq: 0000000017/2013	924,64	
31/01/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000024/000, liq: 0000000017/2013	924,64	924,64
31/01/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000024/000, liq: 0000000017/2013	924,64	924,64
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000024/000, liq: 0000000017/2013	924,64	924,64
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	924,64
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	924,64
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000025	688,65	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000025	688,65	688,65
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	688,65	688,65
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	688,65	688,65
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	688,65	688,65
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	. 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	688,65	
31/01/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	. 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000025	688,65	688,65
31/01/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000025	688,65	688,65
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	688,65	688,65
		à Transportar	3.349.202,24	3.349.202,24





Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.349.202,24	3.349.202,24
31/01/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000025/000, liq: 0000000019/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	688,65	
31/01/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000025/000, liq: 0000000019/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		688,65
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000025/000, liq: 0000000019/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	688,65	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000025/000, liq: 0000000019/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		688,65
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	688,65	
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		688,65
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000026 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	82.524,70	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000026 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		82.524,70
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	82.524,70	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		82.524,70
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	82.524,70	
31/01/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		82.524,70
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000026 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	82.524,70	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000026 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		82.524,70
31/01/2013	IBPREV	emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	9.153,45	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		9.153,45
		PAGAMENTO EMPENHO à Transportar	3.690.520,44	3.690.520,44





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.690.520,44	3.690.520,44
31/01/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.141,42	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.141,42
31/01/2013	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	200,00	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		200,00
31/01/2013	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	397,25	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		397,25
31/01/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.666,16	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.666,16
31/01/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	folha de pagamento..... emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	48,90	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48,90
31/01/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.369,27	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.369,27
		à Transportar	3.702.343,44	3.702.343,44



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.702.343,44	3.702.343,44
31/01/2013	CONVENIO - BLUCREDI	emp: 000026/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000026/000	335,62	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000026/000		335,62
31/01/2013	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000026/000	10,00	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000026/000		10,00
31/01/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000026/000	398,26	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000026/000		398,26
31/01/2013	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: 000026/000	201,07	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000026/000		201,07
31/01/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000026/000	453,49	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000026/000, liq: 0000000018/2013		453,49
31/01/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000026/000, liq: 0000000018/2013	60.149,81	
31/01/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000026/000, liq: 0000000018/2013		60.149,81
		à Transportar	3.763.891,69	3.763.891,69





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.763.891,69	3.763.891,69
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000026/000, liq: 0000000018/2013	60.149,81	
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		60.149,81
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	60.149,81	
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		60.149,81
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000027 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	900,00	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000027 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		900,00
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	900,00	
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		900,00
31/01/2013	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	valor recebido para pagamento folha ref plano financeiro janeiro/2013. 00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	445.000,00	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	valor recebido para pagamento folha ref plano financeiro janeiro/2013. 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		445.000,00
31/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	445.000,00	
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3			445.000,00
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 67406	13.000,00	
31/01/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 67406		13.000,00
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA c.e.f ibprev - c/c 205-3		1.377,76
31/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa	1.377,76	
31/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.377,76	
31/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		1.377,76
31/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.377,76	
31/01/2013		00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.377,76
		à Transportar	4.793.124,59	4.791.746,83





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.793.124,59	4.791.746,83
31/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.377,76
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.377,76
31/01/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.377,76	
31/01/2013	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		19.251,79
31/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	19.251,79	
31/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	19.251,79	
31/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		19.251,79
31/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	19.251,79	
31/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19.251,79
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19.251,79
31/01/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	19.251,79	
31/01/2013	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		15.022,28
31/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	15.022,28	
31/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	15.022,28	
31/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		15.022,28
31/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	15.022,28	
31/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15.022,28
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15.022,28
31/01/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	15.022,28	
31/01/2013	RECEITA REALIZADA	dedução de receita fixa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	57,99	
		à Transportar	4.931.656,62	4.931.598,63



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.931.656,62	4.931.598,63
31/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		57,99
31/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	57,99	
31/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		57,99
31/01/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 001	57,99	
31/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	dedução de receita fixa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		57,99
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	57,99	
31/01/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA c.e.f ibprev - c/c 208-8		57,99
31/01/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda variavel	2.787,70	2.787,70
31/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.787,70	
31/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.787,70	
31/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.787,70
31/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.787,70	
31/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.787,70
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.787,70
31/01/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA banrisul - bco. estado do rio g. do sul	2.787,70	
31/01/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa	1.639,66	1.639,66
31/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.639,66	
31/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.639,66	
31/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.639,66
31/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.639,66	
		à Transportar	4.947.900,37	4.946.260,71





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.947.900,37	4.946.260,71
31/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.639,66
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.639,66
31/01/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.639,66	
31/01/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 ARRECADACAO DE RECEITA		648,64
31/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	648,64	
31/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	648,64	
31/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		648,64
31/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	648,64	
31/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		648,64
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		648,64
31/01/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS I	91328300 9.1.3.2.8.30.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	648,64	
31/01/2013	RECEITA REALIZADA	dedução receita fundo imob 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	46,05	
31/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		46,05
31/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	46,05	
31/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		46,05
31/01/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 LANÇAMENTO CONTÁBIL	46,05	
31/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	dedução receita fundo imob 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		46,05
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	46,05	
31/01/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		46,05
		lançamento contábil p/ ajuste saldo ddo - competência: 01/2013.	300,23	
		à Transportar	4.952.619,02	4.952.318,79





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

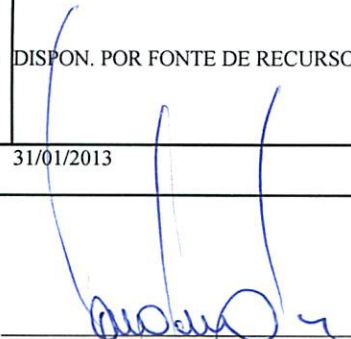
Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.952.619,02	4.952.318,79
31/01/2013	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		300,23
31/01/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	300,23	
31/01/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		300,23
31/01/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	300,23	
31/01/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		300,23
31/01/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	300,23	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		300,23
31/01/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		300,23
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	300,23	
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	3.722,12	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000028 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		3.722,12
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000028 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.722,12	
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.722,12
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.722,12	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.722,12
31/01/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.722,12	
31/01/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000028 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.722,12
31/01/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000028 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	29.193,12	
31/01/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000029 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		29.193,12
31/01/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	empenho: 000029 00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO		29.193,12
31/01/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	contrato número: 003/2012 00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00	29.193,12	
		à Transportar	5.027.094,66	4.997.901,54




### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: FEVEREIRO de 2013 DATA DIÁRIO: JANEIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.027.094,66	4.997.901,54
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		29.193,12
31/01/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	29.193,12	
				29.193,12
Total Dia	31/01/2013		5.056.287,78	5.056.287,78
Total Mês			369.880.566,25	369.880.566,25

  
JAÍRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

  
CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
028895/0-9



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)**  
 Emis:01/01/2013 A 31/01/2013

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E. DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO		SALDO
001	O 70001 2312 3190119900000000				20300 02/01 02/01/13 ALEXANDRE RAFAEL MELQUIADES ELIAS					4.338,83			4.338,83
002	O 70001 2315 3390050100000000				20300 02/01 02/01/13 ALMA KELLER					464,87			464,87
003	O 70001 2315 3390050100000000				20300 02/01 02/01/13 MIRELI APARECIDA RUBIK					723,98			723,98
004	O 70001 2315 3390050100000000				20300 02/01 02/01/13 MARCIO DA VEIGA					239,22			239,22
005	O 70001 2315 3390050100000000				20300 02/01 02/01/13 OSVALDINA JERONIMO					296,35			296,35
006	O 70001 2315 3390050100000000				20300 02/01 02/01/13 PATRICIA SCHAEFER					409,09			409,09
007	O 70001 2315 3390050100000000				20300 02/01 02/01/13 RAFAELA SCHLINDWEIN					213,17			213,17
008	O 70001 2315 3390050100000000				20300 02/01 02/01/13 ROSANGELA STEFFEN EBERLE					210,02			210,02
009	G 70001 2312 3390391100000000				20300 02/01 30/08/13 IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA					5.601,12			5.601,12
010	O 70001 2312 3390330100000000				20300 25/01 25/02/13 TRIPSERVICE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO					1.252,11			1.252,11
011	O 70001 2312 3390399900000000				20300 25/01 25/01/13 ASSIMPASC ASS. INSTITUTO DE PREV. A.S.SC					1.200,00			1.200,00
012	O 70001 2312 3390399900000000				20300 25/01 25/01/13 JULIANO HAMILTON LARA DA ROSA O CHAVEIRO					364,98			364,98
013	O 70001 2312 3390390100000000				20300 31/01 28/02/13 MUNICIPIO DIA A DIA EDITORA LTDA EPP					230,00			230,00
014	O 70001 2312 3390398100000000				20300 31/01 31/01/13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					20,50			20,50
015	O 70001 2312 3390398100000000				20300 31/01 31/01/13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					13,50			13,50
016	O 70001 2312 3390398100000000				20300 31/01 31/01/13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					19,50			19,50
017	O 70001 2312 3190110100000000				20300 31/01 31/01/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....					15.030,93			15.030,93
018	O 70001 2312 3190130200000000				20300 31/01 31/01/13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					1.977,26			1.977,26
019	O 70001 2312 3190130300000000				20300 31/01 31/01/13 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA					433,01			433,01
020	O 70001 2315 3390010100000000				10000 31/01 31/01/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....					318.338,83			318.338,83
021	O 70001 2315 3390010100000000				10000 31/01 31/01/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....					48.446,10			48.446,10
022	O 70001 2315 3390030100000000				10000 31/01 31/01/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....					77.852,37			77.852,37
023	O 70001 2315 3390010100000000				20300 31/01 31/01/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....					41.610,25			41.610,25
024	O 70001 2315 3390030100000000				20300 31/01 31/01/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....					924,64			924,64
025	O 70001 2315 3390010100000000				20300 31/01 31/01/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....					688,65			688,65
026	O 70001 2315 3390050100000000				20300 31/01 31/01/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....					82.524,70			82.524,70
027	O 70001 2312 3390396300000000				20300 31/01 28/02/13 GRAFICA MERCURIO LTDA					900,00			900,00
028	O 70001 2312 3390471200000000				20300 31/01 25/02/13 PASEP					3.722,12			3.722,12
029	G 70001 2312 3390391100000000				20300 31/01 31/12/13 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI					29.193,12			29.193,12
029/001	S 70001 2312 3390391100000000				20300 31/01 31/01/13 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI					2.432,76			2.432,76
029/002	S 70001 2312 3390391100000000				20300 31/01 28/02/13 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI					2.432,76			2.432,76
029/003	S 70001 2312 3390391100000000				20300 31/01 30/03/13 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI					2.432,76			2.432,76
029/004	S 70001 2312 3390391100000000				20300 31/01 30/04/13 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI					2.432,76			2.432,76
029/005	S 70001 2312 3390391100000000				20300 31/01 30/05/13 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI					2.432,76			2.432,76
029/006	S 70001 2312 3390391100000000				20300 31/01 30/06/13 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI					2.432,76			2.432,76
029/007	S 70001 2312 3390391100000000				20300 31/01 30/08/13 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI					2.432,76			2.432,76
029/008	S 70001 2312 3390391100000000				20300 31/01 30/08/13 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI					2.432,76			2.432,76
029/009	S 70001 2312 3390391100000000				20300 31/01 30/09/13 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI					2.432,76			2.432,76
029/010	S 70001 2312 3390391100000000				20300 31/01 30/10/13 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI					2.432,76			2.432,76
029/011	S 70001 2312 3390391100000000				20300 31/01 30/11/13 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI					2.432,76			2.432,76
029/012	S 70001 2312 3390391100000000				20300 31/01 31/12/13 PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEI					2.432,76			2.432,76
Total Ordinário										602.444,98			602.444,98
Total Sub-Empenho										29.193,12			29.193,12
Total Global										34.794,24			34.794,24
Total Retenção										113.704,89			113.704,89
Total Empenhos										637.239,22			637.239,22
Total Líquido Empenhos										523.534,33			523.534,33





**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)**  
 Emis:01/01/2013 A 31/01/2013

NR. EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
001				211110200000000		20300 31/01 01/02/13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					457,49		457,49
002				211110300010000		10000 31/01 01/02/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA					3.835,14		3.835,14
003				211110300010000		20300 31/01 01/02/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA					11.525,67		11.525,67
004				211190100010000		10000 31/01 01/02/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					1.160,00		1.160,00
005				211190100010000		20300 31/01 01/02/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					320,00		320,00
006				211190400010000		10000 31/01 01/02/13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					3.839,90		3.839,90
007				211190400010000		20300 31/01 01/02/13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					535,90		535,90
008				211190501010000		10000 31/01 01/02/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					26.853,44		26.853,44
009				211190501010000		20300 31/01 01/02/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					5.804,84		5.804,84
010				211190501040000		10000 31/01 01/02/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					48,75		48,75
011				211190501040000		20300 31/01 01/02/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					68,40		68,40
012				211190501050000		10000 31/01 01/02/13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA					45,00		45,00
013				211199900010000		10000 31/01 01/02/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					14.771,53		14.771,53
014				211199900010000		20300 31/01 01/02/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					4.569,26		4.569,26
015				211199900050000		10000 31/01 01/02/13	WILLRICH CIA LTDA					1.219,22		1.219,22
016				211199900060000		10000 31/01 01/02/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT					162,03		162,03
017				211199900060000		20300 31/01 01/02/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT					335,62		335,62
018				211199900080000		10000 31/01 01/02/13	FARMACIA DORITA					2.406,16		2.406,16
019				211199900120000		20300 31/01 01/02/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT					10,00		10,00
020				211199900140000		10000 31/01 01/02/13	FARMACIA BRUSQUE LTDA					467,57		467,57
021				211199900160000		10000 31/01 01/02/13	HSBC BANK BRASIL SA					249,82		249,82
022				211199900190000		10000 31/01 01/02/13	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E					1.493,39		1.493,39
023				211199900220000		10000 31/01 01/02/13	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					441,17		441,17
024				211199900220000		20300 31/01 01/02/13	BANCO ABN AMRO REAL S.A					398,26		398,26
025				211199900250000		10000 31/01 01/02/13	HSBC SEGUROS BRASIL S.A.					261,82		261,82
026				211199900280000		10000 31/01 01/02/13	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO					396,67		396,67
027				211199900280000		20300 31/01 01/02/13	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO					201,07		201,07
028				211199900290000		10000 31/01 01/02/13	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA					643,95		643,95
029				211199900290000		20300 31/01 01/02/13	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA					10,90		10,90
030				211199900300000		10000 31/01 01/02/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT					12,00		12,00
031				211199900410000		10000 31/01 01/02/13	BIORC FINANCEIRA S/A					3.403,37		3.403,37
032				211199900410000		20300 31/01 01/02/13	BIORC FINANCEIRA S/A					453,49		453,49
033				211199900070000		10000 31/01 06/02/13	MARIA SERAFIM					279,90		279,90
034				211199900070000		10000 31/01 06/02/13	NATALINA DE SOUZA					7.553,00		7.553,00
035				211199900070000		10000 31/01 06/02/13	NILDA ZULMIRA FELISBERTO					432,27		432,27
036				211110300010000		20300 31/01 01/02/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA					281,24		281,24
037				211110300010000		20300 31/01 01/02/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA					20,45		20,45
038				2111499000510000		20300 31/01 31/01/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE					21,00		21,00
039				211149900020000		20300 31/01 31/01/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE					170,36		170,36
040				211130100010000		10000 31/01 31/01/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE					7.370,56		7.370,56
041				211130100010000		20300 31/01 31/01/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE					10.905,55		10.905,55
353				211199900120000		27500 02/01 01/10/12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT					10,00		10,00
468				211199900120000		27500 02/01 30/11/12	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT					10,00		10,00
471				211110300010000		10000 02/01 03/01/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA					3.835,14		3.835,14
472				211110300010000		20300 02/01 03/01/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA					2.679,04		2.679,04
473				211190100010000		10000 02/01 03/01/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					1.140,00		1.140,00
474				211190100010000		20300 02/01 03/01/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					320,00		320,00
475				211190400010000		10000 02/01 03/01/13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					3.839,90		3.839,90
476				211190400010000		20300 02/01 03/01/13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					661,93		661,93
477				211190501010000		10000 02/01 03/01/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					23.778,25		23.778,25
478				211190501010000		20300 02/01 03/01/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					4.444,18		4.444,18
479				211190501030000		20300 02/01 03/01/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					21,50		21,50
480				211190501040000		10000 02/01 03/01/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					48,75		48,75
481				211190501040000		20300 02/01 03/01/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					48,90		48,90



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)**  
 Emis:01/01/2013 A 31/01/2013

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
482	OI		211190501050000		10000	02/01	03/01/13		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA		45,00		45,00
483	OI		211199900010000		10000	02/01	03/01/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14.771,53		14.771,53
484	OI		211199900010000		20300	02/01	03/01/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.154,62		7.154,62
485	OI		211199900020000		10000	02/01	03/01/13		SS FARMA LTDA		178,57		178,57
486	OI		211199900050000		10000	02/01	03/01/13		WILLRICH CIA LTDA		1.021,26		1.021,26
487	OI		211199900060000		10000	02/01	03/01/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		162,03		162,03
488	OI		211199900140000		10000	02/01	03/01/13		FARMACIA BRUSQUE LTDA		308,02		308,02
489	OI		211199900160000		10000	02/01	03/01/13		HSBC BANK BRASIL SA		249,82		249,82
490	OI		211199900190000		10000	02/01	03/01/13		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E		1.493,39		1.493,39
491	OI		211199900220000		10000	02/01	03/01/13		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		441,17		441,17
492	OI		211199900220000		20300	02/01	03/01/13		BANCO ABN AMRO REAL S.A		398,26		398,26
493	OI		211199900250000		10000	02/01	03/01/13		HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		261,82		261,82
494	OI		211199900280000		10000	02/01	03/01/13		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		396,67		396,67
495	OI		211199900280000		20300	02/01	03/01/13		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		225,05		225,05
496	OI		211199900290000		10000	02/01	03/01/13		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		643,95		643,95
497	OI		211199900290000		20300	02/01	03/01/13		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		10,90		10,90
498	OI		211199900300000		10000	02/01	03/01/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		12,00		12,00
499	OI		211199900410000		10000	02/01	03/01/13		BIORC FINANCEIRA S/A		3.403,37		3.403,37
500	OI		211199900410000		20300	02/01	03/01/13		BIORC FINANCEIRA S/A		263,41		263,41
501	OI		211110300010000		27500	02/01	03/01/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		10.618,74		10.618,74
502	OI		211110300010000		20300	02/01	20/12/12		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		11.631,28		11.631,28
503	OI		211130100010000		10000	02/01	20/12/12		MUNICIPIO DE BRUSQUE		8.146,16		8.146,16
504	OI		211130100010000		20300	02/01	20/12/12		MUNICIPIO DE BRUSQUE		8.084,61		8.084,61
505	OI		211149900020000		20300	02/01	20/12/12		MUNICIPIO DE BRUSQUE		225,00		225,00
506	OI		211149900510000		20300	02/01	20/12/12		MUNICIPIO DE BRUSQUE		23,06		23,06
507	OI		211199900070000		10000	02/01	02/01/13		NATALINA DE SOUZA		7.553,00		7.553,00
508	OI		211199900070000		10000	02/01	02/01/13		MARIA SERAFIM		279,90		279,90
509	OI		211199900070000		10000	02/01	02/01/13		NILDA ZULMIRA FELISBERTO		432,27		432,27
Total Ordinário											232.708,61		232.708,61
Total Extras											232.708,61		232.708,61
Total Empenho/Extra											869.947,83		869.947,83
Total Líquido Extras											232.708,61		232.708,61

JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

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