



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

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	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Sistema Financeiro							
Total Despesa	0,00		596.087,62		598.866,23		1.194.953,85
	0,00		0,00		0,00		0,00
Total Receita	0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		734.158,36		754.173,43		1.488.331,79
Total Receita	0,00		104,04		21.448,86		21.552,90
	0,00		0,00		0,00		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.715.953,28		1.200.858,13		2.481.006,55		3.681.864,68
	0,00		628.174,99		11.466.577,84		12.094.752,83
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00		8.699.688,95		8.699.688,95
	0,00		0,00		212.940,94		212.940,94
FUNDO DE ACOES	0,00		0,00		693.296,41		693.296,41
	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDA VA	0,00		0,00		90.308,71		90.308,71
	0,00		0,00		0,00		0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIA	0,00		0,00		355.836,44		355.836,44
	0,00		0,00		177.918,22		177.918,22
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		28.764,20		29.775,76		58.539,96
	28.764,20		16.119,99		13.655,77		29.775,76
TESOURO NACIONAL	0,00		16.230,77		37.945,11		54.175,88
	16.230,77		18.276,11		19.669,00		37.945,11
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		248,06		332,33		580,39
	248,06		191,36		140,97		332,33
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		74.319,65		156.859,59		231.179,24
	74.019,42		79.148,93		78.010,89		157.159,82
FORNECEDORES	0,00		7.320,44		10.035,01		17.355,45
	7.266,94		3.775,62		6.312,89		10.088,51
PESSOAL A PAGAR	0,00		19.369,76		15.571,34		34.941,10
	0,00		19.369,76		15.571,34		34.941,10
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		619,77		4.888,71		5.508,48
	619,77		0,00		4.888,71		4.888,71
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00		585,36		0,00		585,36
	5.158,20		292,68		0,00		292,68
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00		572.942,24		572.093,29		1.145.035,53
	2.461,52		572.942,24		572.093,29		1.145.035,53
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	134.768,88		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		445.000,00		446.000,00		891.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00
	8.715.953,28		0,00		0,00		0,00
Total do Sistema Financeiro	8.850.722,16		2.517.450,04		13.767.953,29		16.285.403,33
	8.850.722,16		2.517.450,04		13.767.953,29		16.285.403,33



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

Página 2 de 4
Impresso em: 12/mar/2013
As 11:49:11 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
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: Fevereiro de 2013

Página 3 de 4
Impresso em: 12/mar/2013
As 11:49:12 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	Débito	Débito	
			Crédito	Crédito	Crédito	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	3.132,90	3.132,90	0,00	
	4.865,52		34.794,24	0,00	34.794,24	36.526,86	
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	8.715.953,28		2.422.884,36	2.509.602,90	4.932.487,26	11.073.732,17	
	0,00		1.243.830,04	1.330.878,33	2.574.708,37	0,00	
COM TERCEIROS	4.865,52		34.794,24	0,00	34.794,24	36.526,86	
	0,00		0,00	3.132,90	3.132,90	0,00	
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		104,04	21.448,86	21.552,90	0,00	
	8.715.953,28		1.179.158,36	1.200.173,43	2.379.331,79	11.073.732,17	
Total do Sistema de Compensação	8.736.325,23		2.457.782,64	2.534.184,66	4.991.967,30	11.125.765,46	
	8.736.325,23		2.457.782,64	2.534.184,66	4.991.967,30	11.125.765,46	



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
 Mês de: Fevereiro 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 Mês		R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
=====							
T o t a l G e r a l	224.846.991,07	224.846.991,07	4.975.232,68	16.302.137,95	21.277.370,63	21.277.370,63	229.488.321,25
	224.846.991,07	224.846.991,07	4.975.232,68	16.302.137,95	21.277.370,63	21.277.370,63	229.488.321,25

BRUSQUE, 28 de Fevereiro 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: Fevereiro de 2013

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 28/02/2013
*** Recursos Próprios ***				
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	202-9	10.859,70
886	BANCO DO BRASIL S.A.	07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TP	606359	38.906,91
887	BANCO DO BRASIL S.A.	07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TP	606359	719.524,26
888	BANCO DO BRASIL S.A.	13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA-B5+	606359	47.393,37
889	BANCO DO BRASIL S.A.	13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA2 TP	606359	467.420,19
890	BANCO DO BRASIL S.A.	07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FI	606359	38.683,44
891	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 T	606359	1.048.858,63
892	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.415/0001-05 - BB PREV RF FLUXO FI	606359	360.949,23
893	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.418/0001-49 - BB PREV RF PERFIL F	606359	656.334,62
894	BANCO DO BRASIL S.A.	14.964.240/0001-10 - BB PREV RF IMA GERA	606359	308.902,49
895	BANRISUL	08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREV M FI	400020906	211.849,25
896	BANRISUL	10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREV M II	400020906	212.940,94
897	BANRISUL	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIM FI	400020906	61.056,70
898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	11.060.913/0001-10 - CAIXA BR IMA-B5 TP	2088	155.766,59
899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.658/0001-93 - CAIXA BR IMA-B TP R	2088	413.324,54
900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CAIXA BR IRF-M1 TP	2088	1.937.498,27
901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - TX ADM CAIXA BR IRF	2053	252.271,23
902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.386.926/0001-71 - CAIXA BR IDKA IPCA2	2088	101.773,59
903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.206/0001-97 - CAIXA BR REF DI LP	2088	1.002.202,79
904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.728.096/0001-13 - CAIXA RPPS CONSIG B	2088	451.090,97
907	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVID FIC	606359	148.498,92
908	BANCO DO BRASIL S.A.	11.240.202/0001-27 - BB AÇÕES IBRX ATIVO	606359	143.851,63
909	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.221/0001-55 - BB AÇÕES SMALLCAP F	606359	151.121,86
910	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.904/0001-67 - BB AÇÕES INF FIC FI	606359	146.906,50
911	BANCO DO BRASIL S.A.	10.418.362/0001-50 - BB PREV MULTIMERCAD	606359	90.308,71
912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVID R	2088	102.917,50
*** Total Recursos Próprios ***				9.281.212,83
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC.	60635-9	68.033,88
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	2053	8.831,87
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	208-8	214.492,00
874	BANRISUL	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO SUL	40.002.090-6	847,68
*** Total Recursos Vinculados ***				292.205,43
874	SUB-TOTAL			9.573.418,26
Total Geral				9.573.418,26

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO: 902-14.386.926/0001-71 - CAIXA BR IDKA IPCA2			CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013			R\$ 101.773,59+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
DEBÍTOS 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 28 / 02 / 2013			R\$ 101.773,59+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO: 897-04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIM FI CONTA N.: 400020906

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 61.056,70+

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\$)
----	-----	-----

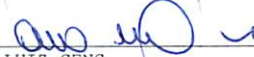
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 02 / 2013R\$ 61.056,70+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO: 896-10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREV M II CONTA N.: 400020906

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 212.940,94+

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\$)
----	-----	-----

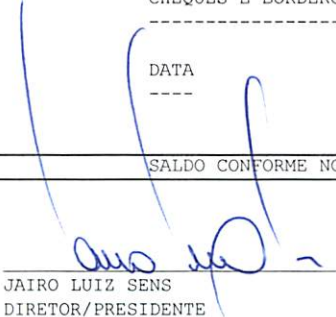
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 02 / 2013R\$ 212.940,94+

BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.

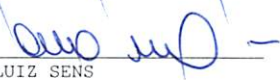

 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

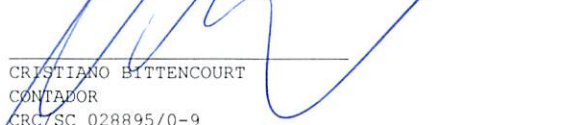

 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



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

BANCO:		895-08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREV M FI	CONTA N.: 400020906
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		28 / 02 / 2013	R\$ 211.849,25+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
		(+) TOTAL...:	0,00
MENOS (-)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
		(-) TOTAL...:	0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM		28 / 02 / 2013	R\$ 211.849,25+
		BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.	


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



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: FEV/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,29- NO ANO: 0,09- ULTIMOS 12 MESES: 13,87

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
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	12.963,84058	61.240,01	4,72391
28/02/2013	SALDO ATUAL	12.963,84058	61.056,70	4,70977

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	183,31-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



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

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

REFERENCIA: FEV/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,29- NO ANO: 0,03 ULTIMOS 12 MESES: 14,05

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
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	109.206,28160	212.479,38	1,94567
28/02/2013	SALDO ATUAL	109.206,28160	211.849,25	1,93990

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	630,13-
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: FEV/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,23- NO ANO: 0,14 ULTIMOS 12 MESES: 13,93

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
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	122.894,03143	213.444,80	1,73682
28/02/2013	SALDO ATUAL	122.894,03143	212.940,94	1,73272

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	503,86-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

503,86
630,13 +
183,31 +

1.317,3 =

*Dedução
Renda Fixa.*

Date: 01/03/2013
Time: 10:06:11

www.moffsoft.com

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA (R\$ 1.317,30), REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO TRIBUTO 1000000000 (R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA

HUM MIL E TREZENTOS E DEZESSETE Reais E TRINTA Centavos #####
#####

BRUSQUE, 01 de marco de 2013.

ASSINATURA

NOME: _____

CPF...: _____

RG.....: _____



Ednilson José dos Santos
Diretor Adm. e Financeiro
IBPREV



Cotas Diárias - BANRISUL FII de 28/02/2013

1 mensagem

no-reply@oliveiratrust.com.br <no-reply@oliveiratrust.com.br>

4 de março de 2013 16:22

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 28/02/2013:

BANRISUL FII (28/02/2013)

Valor Unitário Antes do Pagamento.~~178.555,724 = 1836 x 97,25257279~~**Valor do Pagamento****0,34722469**

- Juros

0,34722469

Valor Unitário Após Pagamento.177.918,22 = 1836 x 96,90534810

Quantidade

700.000,00000000

Data de início (dd/mm/aaaa)

06/09/2012

Financeiro Total a Pagar

243.057,28

PL BANRISUL FII

- 96,16

67.833.743,65

Rentabilidade	Indexador	Dia	Mês Atual	Mês Anterior	Ano Atual	Últimos 12 meses	Últimos 3 anos
	Cota	0,01355 %	0,30410 %	0,45021 %	0,75568 %	-1,13442 %	-1,13442 %

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.

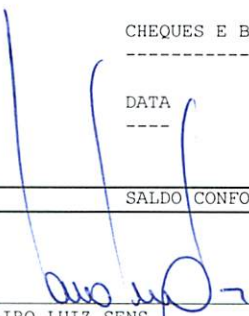
A informação transmitida destina-se apenas à pessoa ou entidade a quem foi endereçada e pode conter informação confidencial, legalmente protegida e para conhecimento exclusivo do destinatário. Se o leitor desta advertência não for o seu destinatário, fica ciente de que sua leitura, divulgação, distribuição ou cópia é estritamente proibida. Caso a mensagem tenha sido recebida por engano, favor comunicar ao remetente e apagar o texto do computador.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.



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

BANCO:		874-BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO SUL	CONTA N.: 40.002.090-6
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		28 / 02 / 2013	R\$ 847,68+
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		28 / 02 / 2013	R\$ 847,68+
		BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.	


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



B A N R I S U L
 AGENCIA: 1007 - BRUSQUE
 CONTA.: 04.000209.0-6
 NOME...: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
 IDENTIFICACAO: 0120130301128230240

01/03/2013

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		847,68
TOTAL LIVRE.....R\$		847,68
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		847,68

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

FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	POSICAO EM 28/02/2013
VALOR DA COTA....	4,70977
QUANTIDADE DE COTAS	12.963,84058
VALOR LIQ. P/RESGATE	61.056,70
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 28/02/2013
VALOR DA COTA....	1,93990
QUANTIDADE DE COTAS	109.206,28160
VALOR LIQ. P/RESGATE	211.849,25
FUNDO PREVID MUNICIPAL II	POSICAO EM 28/02/2013
VALOR DA COTA....	1,73272
QUANTIDADE DE COTAS	122.894,03143
VALOR LIQ. P/RESGATE	212.940,94

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 30/01/2013		0,00
++ MOVIMENTOS FEV/2013		
18 CREDITO CORRETORA	000472	847,68
SALDO NA DATA		847,68

----- EXTRATO ATE AS 09:59 DE 01/03/2013 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



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

BANCO: 869-C.E.F IBPREV - C/C 202-9 CONTA N.: 202-9
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 18.171,48+

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/01/2013	DEB	0,12
	SUB TOTAL..:	0,12
	(+) TOTAL..:	0,12

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\$)
----	-----	-----
27/02/2013	CHEQUE 900159	6.929,15
27/02/2013	CHEQUE 900150	162,03
27/02/2013	CHEQUE 900149	12,00
27/02/2013	CHEQUE 900148	208,72
	SUB TOTAL..:	7.311,90
	(-) TOTAL..:	7.311,90

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 02 / 2013R\$ 10.859,70+
BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO 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: 01/03/2013 - 07:28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	88.777,21 C
01/02/2013	000000	DEB.AUTOR.	7.435,13 D	81.342,08 C
04/02/2013	000000	DEB.AUTOR.	7.336,40 D	74.005,68 C
06/02/2013	023456	DOC ELET E	1.493,39 D	72.512,29 C
06/02/2013	217966	PAG BLOQTO	249,82 D	72.262,47 C
06/02/2013	000008	DEB.AUTOR.	35.232,10 D	37.030,37 C
06/02/2013	111780	ENVIO TED	3.835,14 D	33.195,23 C
06/02/2013	111780	DOC/TED INTERNET	6,50 D	33.188,73 C
07/02/2013	000010	DEB.AUTOR.	800,17 D	32.388,56 C
07/02/2013	900096	CHEQ COMP	396,67 D	31.991,89 C
08/02/2013	900092	CHEQUE	7.553,00 D	24.438,89 C
08/02/2013	900147	CHEQUE	7.370,56 D	17.068,33 C
08/02/2013	900093	CHEQ COMP	432,27 D	16.636,06 C
08/02/2013	900098	CHEQ COMP	441,17 D	16.194,89 C
08/02/2013	900145	CHEQ COMP	1.219,22 D	14.975,67 C
08/02/2013	900146	CHEQ COMP	45,00 D	14.930,67 C
13/02/2013	900094	CHEQ COMP	3.403,37 D	11.527,30 C
13/02/2013	900095	CHEQ COMP	12,00 D	11.515,30 C
13/02/2013	900097	CHEQ COMP	261,82 D	11.253,48 C
13/02/2013	900099	CHEQ COMP	467,57 D	10.785,91 C
13/02/2013	900100	CHEQ COMP	162,03 D	10.623,88 C
25/02/2013	000000	DEP.DINH.	446.000,00 C	456.623,88 C
25/02/2013	134481	DB FOL PAG	369.151,37 D	87.472,51 C
27/02/2013	900158	CHEQUE	8.060,56 D	79.411,95 C
27/02/2013	010186	DOC ELET E	1.233,40 D	78.178,55 C
27/02/2013	000011	DEB.AUTOR.	42.736,13 D	35.442,42 C


27/02/2013	103984	ENVIO TED	3.562,58 D	31.879,84 C
27/02/2013	125007	TEV MESM T	249,82 D	31.630,02 C
27/02/2013	103984	DOC/TED INTERNET	6,50 D ✓	31.623,52 C
27/02/2013	900151	CHEQ COMP	690,91 D	30.932,61 C
27/02/2013	900153	CHEQ COMP	441,17 D	30.491,44 C
27/02/2013	900154	CHEQ COMP	396,67 D	30.094,77 C
27/02/2013	900156	CHEQ COMP	3.403,37 D	26.691,40 C
27/02/2013	900157	CHEQ COMP	432,27 D	26.259,13 C
28/02/2013	900160	CHEQUE	7.743,04 D	18.516,09 C
28/02/2013	900152	CHEQ COMP	45,00 D	18.471,09 C
28/02/2013	900155	CHEQ COMP	299,61 D	18.171,48 C


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



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

BANCO:		901-10.740.670/0001-06 - TX ADM CAIXA BR IRF	CONTA N.: 2053
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		28 / 02 / 2013	R\$ 252.271,23+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
		(+) TOTAL...:	0,00
MENOS (-)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
		(-) TOTAL...:	0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM		28 / 02 / 2013	R\$ 252.271,23+
		BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.	


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 05/03/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2750	No Ano(%) 0,8272	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1863	Cota em: 31/01/2013 1,313261	Cota em: 28/02/2013 1,316873
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.579,29C	191.568,385699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	691,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.271,23C	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 que a Demonstração de Desempenho 2012 do FUNDO está disponível para consulta em www.caixa.gov.br/download Aplicação Financeira Demonstrações de Desempenho.

Os Informes de Rendimento - Ano Calendário 2012 estão disponíveis para consulta por meio dos Terminais de Autoatendimento e do Internet Banking.

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

BANCO:		868-C.E.F IBPREV - C/C 205-3	CONTA N.:	2053	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		28 / 02 / 2013	R\$	8.831,87+	
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		28 / 02 / 2013	R\$	8.831,87+	

BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO 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: 01/03/2013 - 07:29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.227,63 C
04/02/2013	000020	MANUT CAD	28,50 D	2.199,13 C
07/02/2013	000035	CHEQUE	364,98 D	1.834,15 C
08/02/2013	184714	TRX EL TEV	23.000,00 C	24.834,15 C
08/02/2013	000036	CHEQUE	21,00 D	24.813,15 C
08/02/2013	000037	CHEQUE	170,36 D	24.642,79 C
08/02/2013	000038	CHEQUE	1.951,85 D	22.690,94 C
08/02/2013	007541	DOC ELET E	1.200,00 D	21.490,94 C
08/02/2013	030358	DOC ELET E	766,41 D	20.724,53 C
08/02/2013	236095	PAG BLOQTO	1.252,11 D	19.472,42 C
08/02/2013	437914	PAG DARF	3.722,12 D	15.750,30 C
08/02/2013	007541	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	15.743,80 C
08/02/2013	030358	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	15.737,30 C
14/02/2013	095137	PG ORG GOV	2.434,75 D	13.302,55 C
14/02/2013	293284	PAG BLOQTO	2.323,29 D	10.979,26 C
14/02/2013	294987	PAG BLOQTO	668,64 D	10.310,62 C
14/02/2013	296281	PAG BLOQTO	230,00 D	10.080,62 C
18/02/2013	000412	CRED.AUTOR	28,50 C	10.109,12 C
26/02/2013	000040	CHEQUE	80,00 D	10.029,12 C
27/02/2013	031914	TRX EL TEV	17.000,00 C	27.029,12 C
27/02/2013	900001	CHEQUE	2.037,08 D	24.992,04 C
27/02/2013	900002	CHEQUE	93,98 D	24.898,06 C
27/02/2013	900003	CHEQUE	46,99 D	24.851,07 C
27/02/2013	009973	DOC ELET E	745,96 D	24.105,11 C
27/02/2013	000013	DEB.AUTOR.	12.533,32 D	11.571,79 C
27/02/2013	053888	TEV MESM T	110,50 D	11.461,29 C

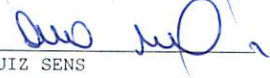
27/02/2013	054141	TEV MESM T	120,00 D	11.341,29 C
27/02/2013	009973	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	11.334,79 C
28/02/2013	522696	PG ORG GOV	2.502,92 D	8.831,87 C

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



BANCO:		912-15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVID R	CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		28 / 02 / 2013	R\$ 102.917,50+
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		28 / 02 / 2013	R\$ 102.917,50+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO: 904-14.728.096/0001-13 - CAIXA RPPS CONSIG B CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 451.090,97+

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 28 / 02 / 2013R\$ 451.090,97+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO:		903-03.737.206/0001-97 - CAIXA BR REF DI LP	CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		28 / 02 / 2013	R\$ 1.002.202,79+
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		28 / 02 / 2013	R\$ 1.002.202,79+
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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO:		900-10.740.670/0001-06 - CAIXA BR IRF-M1 TP	CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013			R\$ 1.937.498,27+
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 28 / 02 / 2013			R\$ 1.937.498,27+
BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.			

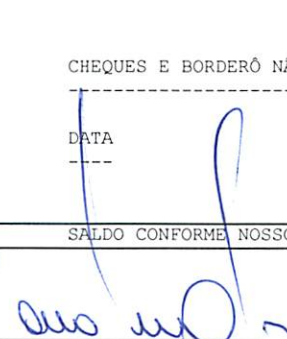
JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

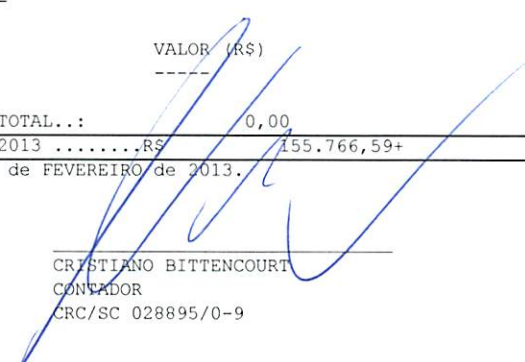
CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



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

BANCO: 898-11.060.913/0001-10 - CAIXA BR IMA-B5 TP			CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013			R\$ 155.766,59+
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 28 / 02 / 2013			R\$ 155.766,59+
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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO: 899-10.740.658/0001-93 - CAIXA BR IMA-B TP R CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 413.324,54+

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 28 / 02 / 2013R\$ 413.324,54+

BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5825	Emissão 05/03/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4938-	No Ano(%) 0,2729-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/01/2013 1,060162	Cota em: 28/02/2013 1,054927
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.278,63C	96.474,531206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	505,04D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.773,59C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS
 Aplique no CAIXA AZULFIC RF LP, invista seu dinheiro e concorra a milhares em prêmios!
 Com saldo médio mínimo mensal de R\$500,00, você concorre a prêmios de até R\$100.000,00!
 Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência CAIXA.
 Acesse www.fundopremiadocaixa.com.br ou ligue 0800 6472847. Conheça tudo sobre a promoção!

Os Informes de Rendimento - Ano Calendário 2012 estão disponíveis para consulta por meio dos Terminais de Autoatendimento e do Internet Banking.

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5573	Emissão 05/03/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	CNPJ do Fundo 14.728.096/0001-13	Início das Atividades do Fundo 18/02/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3720	No Ano(%) 0,3720	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/01/2013 0,000000	Cota em: 28/02/2013 1.003,720834
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

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 02/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	450.000,00C	449,418759
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.090,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451.090,97C	449,418759
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 02	APLICACAO	450.000,00C	449,418759

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS

Aplique no CAIXA AZULFIC RF LP, invista seu dinheiro e concorra a milhares em prêmios!

Com saldo médio mínimo mensal de R\$500,00, você concorre a prêmios de até R\$100.000,00!

Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência CAIXA.

Acesse www.fundopremiadoaixa.com.br ou ligue 0800 6472847. Conheça tudo sobre a promoção!

Cota em 18/02/2013 1.000,000000

Cota em 28/02/2013 1.003,720835

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 05/03/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2750	No Ano(%) 0,8272	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1863	Cota em: 31/01/2013 1,313261	Cota em: 28/02/2013 1,316873
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.931.795,01C	2.232.454,186185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	761.167,077955
Rendimento Bruto no Mês	5.703,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.937.498,27C	1.471.287,108229
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 02	RESGATE	1.000.000,00D	761.167,077955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
10.259,62	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho 2012 do FUNDO está disponível para consulta em www.caixa.gov.br/download Aplicação Financeira Demonstrações de Desempenho.

Os Informes de Rendimento - Ano Calendário 2012 estão disponíveis para consulta por meio dos Terminais de Autoatendimento e do Internet Banking.

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 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5404	Emissão 05/03/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2013	Cota em: 28/02/2013
0,4935	1,1056	7,9775	1,921408	1,930891

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 02/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.000.000,00C	519.036,439991
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.202,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.002.202,79C	519.036,439991
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 02	APLICACAO	1.000.000,00C	519.036,439991

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho 2012 do FUNDO está disponível para consulta em www.caixa.gov.br/download Aplicação Financeira Demonstrações de Desempenho.

Os Informes de Rendimento - Ano Calendário 2012 estão disponíveis para consulta por meio dos Terminais de Autoatendimento e do Internet Banking.

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 05/03/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5024-	No Ano(%) 0,3317-	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4765	Cota em: 31/01/2013 1,422983	Cota em: 28/02/2013 1,415834
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.553,11C	110.017,551499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	786,52D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.766,59C	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 que a Demonstração de Desempenho 2012 do FUNDO está disponível para consulta em www.caixa.gov.br/download Aplicação Financeira Demonstrações de Desempenho.

Os Informes de Rendimento - Ano Calendário 2012 estão disponíveis para consulta por meio dos Terminais de Autoatendimento e do Internet Banking.

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5184	Emissão 05/03/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7767-	No Ano(%) 0,2640-	Nos Últimos 12 Meses(%) 21,3454	Cota em: 31/01/2013 1,639273	Cota em: 28/02/2013 1,626541
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	416.559,91C	254.112,588935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.235,37D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	413.324,54C	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 que a Demonstração de Desempenho 2012 do FUNDO está disponível para consulta em www.caixa.gov.br/download Aplicação Financeira Demonstrações de Desempenho.

Os Informes de Rendimento - Ano Calendário 2012 estão disponíveis para consulta por meio dos Terminais de Autoatendimento e do Internet Banking.

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Papel Cota: FIC ACCES VALOR DIVIDENDOS RPPS

Data Fim: 28/02/2013

Data Inicio: 31/01/2013

FIC ACCES VALOR DIVIDENDOS RPPS

Data	Origem Cota Bruto	Valor da Cota Bruto	Origem Cota Liquido	Valor da Cota Liquido
28/02/2013	Interface	1,028717500	Interface	1,028717500
27/02/2013	Interface	1,028719000	Interface	1,028719000
26/02/2013	Interface	1,028524000	Interface	1,028524000
25/02/2013	Interface	1,020348000	Interface	1,020348000
22/02/2013	Interface	1,015911000	Interface	1,015911000
21/02/2013	Interface	1,009970000	Interface	1,009970000
20/02/2013	Interface	1,015576000	Interface	1,015576000
19/02/2013	Interface	1,016486000	Interface	1,016486000
18/02/2013	Interface	1,017900000	Interface	1,017900000
15/02/2013	Interface	1,018999000	Interface	1,018999000
14/02/2013	Interface	1,024977000	Interface	1,024977000
13/02/2013	Interface	1,026460000	Interface	1,026460000
08/02/2013	Interface	1,022162000	Interface	1,022162000
07/02/2013	Manual	1,021544000	Manual	1,021544000
06/02/2013	Manual	1,025947000	Manual	1,025947000
05/02/2013	Manual	1,028306000	Manual	1,028306000
04/02/2013	Interface	1,023391000	Interface	1,023391000
01/02/2013	Interface	1,021808000	Interface	1,021808000
31/01/2013	Interface	1,014197000	Interface	1,014197000

109.933 x = 102.977,50

RENTA VARIÁVEL
L = 1.497,80

505,04
786,42 +
3.235,37 +

4.526,83 = DEDUÇÃO

1.090,97
5.703,26 +
2.202,79 +

8.997,02 = RENTABILIDADE

Date: 05/03/2013
Time: 07:36:24



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

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

CONTA N.: 208-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 218.787,08+

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\$)
----	-----	-----
28/02/2013	CH 900007	4.117,27
28/02/2013	CH 900005	10,00
28/02/2013	CH 900004	167,81
	SUB TOTAL...:	4.295,08
	(-) TOTAL...:	4.295,08

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 02 / 2013R\$ 214.492,00+

BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.

JAIRO LUIZ SÊNS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV PP BENEF

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 05/03/2013 - 07:19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.169,69 C
01/02/2013	000073	CHEQUE	424,98 D	12.744,71 C
04/02/2013	000072	CHEQUE	4.144,28 D	8.600,43 C
06/02/2013	000009	DEB.AUTOR.	6.740,04 D	1.860,39 C
08/02/2013	000001	CRED TED	200.000,00 C	201.860,39 C
08/02/2013	000080	CHEQUE	8.953,70 D	192.906,69 C
08/02/2013	115409	ENVIO TED	11.493,96 D	181.412,73 C
08/02/2013	184714	TEV MESM T	23.000,00 D	158.412,73 C
08/02/2013	115409	DOC/TED INTERNET	6,50 D	158.406,23 C
08/02/2013	000074	CHEQ COMP	335,62 D	158.070,61 C
08/02/2013	000076	CHEQ COMP	398,26 D	157.672,35 C
08/02/2013	000077	CHEQ COMP	201,07 D	157.471,28 C
13/02/2013	000078	CHEQ COMP	453,49 D	157.017,79 C
13/02/2013	000079	CHEQ COMP	10,00 D	157.007,79 C
18/02/2013	437877	CR DIVERS	1.000.000,00 C	1.157.007,79 C
18/02/2013	438049	DB DIVERS	1.000.000,00 D	157.007,79 C
21/02/2013	344027	APL FUNDO	450.000,00 D	292.992,21 D
21/02/2013	000001	CRED TED	650.000,00 C	357.007,79 C
26/02/2013	169290	DB FOL PAG	91.192,66 D	265.815,13 C
27/02/2013	125007	TRX EL TEV	249,82 C	266.064,95 C
27/02/2013	900006	CHEQUE	9.571,36 D	256.493,59 C
27/02/2013	242018	PAG BLOQTO	249,82 D	256.243,77 C
27/02/2013	000012	DEB.AUTOR.	6.472,82 D	249.770,95 C
27/02/2013	000014	DEB.AUTOR.	2.420,96 D	247.349,99 C
27/02/2013	103923	ENVIO TED	9.322,75 D	238.027,24 C
27/02/2013	031914	TEV MESM T	17.000,00 D	221.027,24 C

27/02/2013	103923	DOC/TED INTERNET	6,50 D	221.020,74 C
27/02/2013	900001	CHEQ COMP	421,10 D	220.599,64 C
27/02/2013	900003	CHEQ COMP	398,26 D	220.201,38 C
28/02/2013	900008	CHEQUE	1.213,23 D	218.988,15 C
28/02/2013	900002	CHEQ COMP	201,07 D	218.787,08 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: FEVEREIRO de 2013

BANCO: 910-11.328.904/0001-67 - BB AÇÕES INF FIC FI CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 146.906,50+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 02 / 2013R\$ 146.906,50+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: FEVEREIRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 08/mar/2013
As 15:54:06 Horas

BANCO: 909-05.100.221/0001-55 - BB AÇÕES SMALLCAP F CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 151.121,86+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBÍTOS 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\$)
----	-----	-----

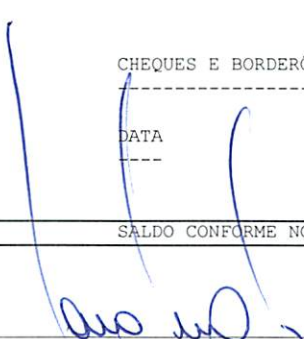
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 02 / 2013R\$ 151.121,86+

BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.

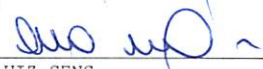

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

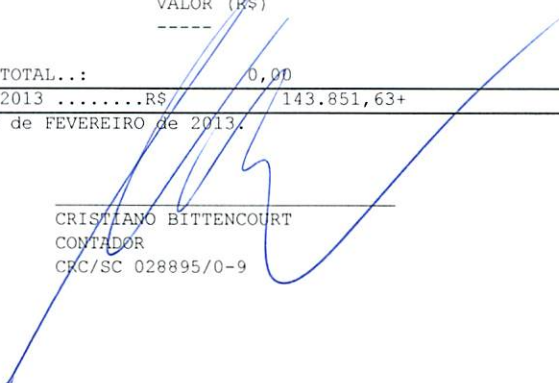

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTEDOZ
CRC/SC 028895/0-9



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

BANCO:		908-11.240.202/0001-27 - BB AÇÕES IBRX ATIVO	CONTA N.:	606359	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		28 / 02 / 2013	R\$	143.851,63+	
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		28 / 02 / 2013	R\$	143.851,63+	
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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO: 911-10.418.362/0001-50 - BB PREV MULTIMERCAD CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 90.308,71+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 02 / 2013R\$ 90.308,71+

BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.

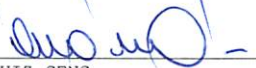

 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

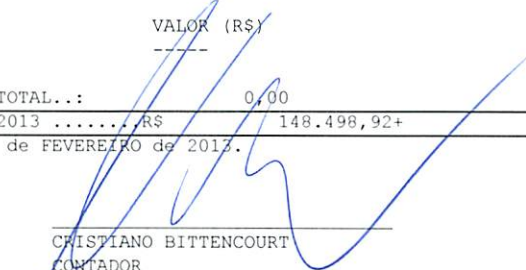

 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



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

BANCO:		907-05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVID FIC	CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		28 / 02 / 2013	R\$ 148.498,92+
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		28 / 02 / 2013	R\$ 148.498,92+
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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO: 894-14.964.240/0001-10 - BB PREV RF IMA GERA CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 308.902,49+

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 28 / 02 / 2013R\$ 308.902,49+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO: 893-13.077.418/0001-49 - BB PREV RF PERFIL F CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 656.334,62+

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\$)
----	-----	-----

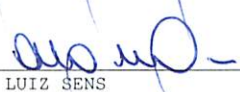
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 02 / 2013R\$ 656.334,62+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO: 892-13.077.415/0001-05 - BB PREV RF FLUXO FI CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 360.949,23+

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\$)
----	-----	-----

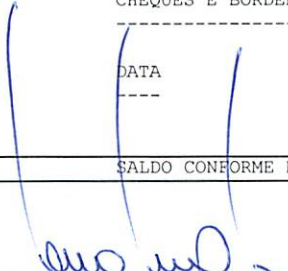
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 02 / 2013 R\$ 360.949,23+

BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

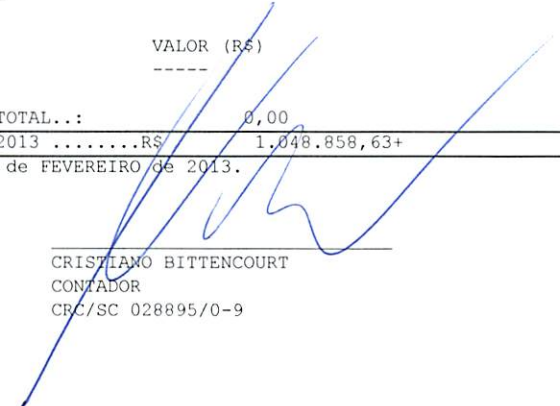

 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



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

BANCO:		891-11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 T	CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		28 / 02 / 2013	R\$ 1.048.858,63+
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		28 / 02 / 2013	R\$ 1.048.858,63+
BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.			


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

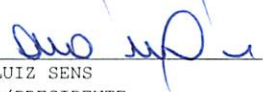

 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

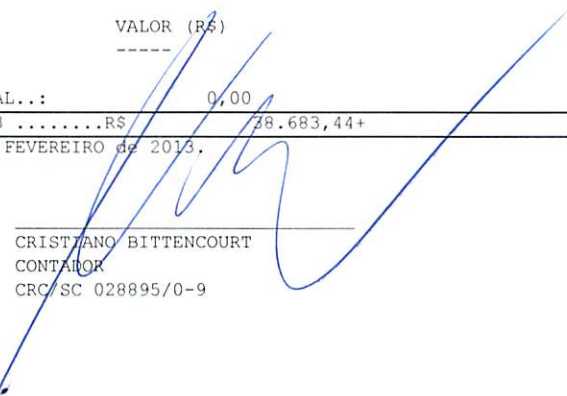


INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO: 890-07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FI			CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013			R\$ 38.683,44+
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 28 / 02 / 2013			R\$ 38.683,44+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO: 889-13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA2 TP CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 467.420,19+

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 28 / 02 / 2013R\$ 467.420,19+

BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

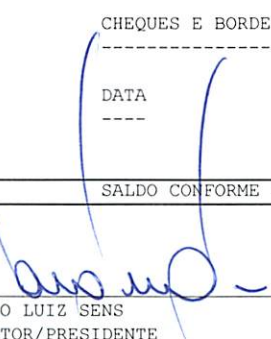

 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



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

BANCO:		888-13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA-B5+	CONTA N.:	606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		28 / 02 / 2013	R\$	47.393,37+
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		28 / 02 / 2013	R\$	47.393,37+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO:		887-07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TP	CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013		R\$	719.524,26+
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 28 / 02 / 2013		R\$	719.524,26+
BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.			


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



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

BANCO: 886-07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TP CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 02 / 2013 R\$ 38.906,91+

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 28 / 02 / 2013R\$ 38.906,91+

BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J010718011435006
01/03/2013 07:36:08**Cliente**

Agência 401-4
Conta 80835-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	39.041,55			15.356,230650		
28/02/2013	SALDO ATUAL	38.683,44			15.356,230650		15.356,230650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.041,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-358,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-358,11
SALDO ATUAL =	38.683,44

Valor da Cota

31/01/2013	2,542391775
28/02/2013	2,519071601

Rentabilidade

No mês	-0,9172
No ano	-0,4125
Últimos 12 meses	20,7318

BB Acoes Small Caps - CNPJBB ACOES SMALL CAPS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	150.000,00			23.166,339222		
28/02/2013	SALDO ATUAL	151.121,86			23.166,339222		23.166,339222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.121,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.121,86
SALDO ATUAL =	151.121,86

Valor da Cota

31/01/2013	6,474911662
28/02/2013	6,523338094

Rentabilidade

No mês	0,7479
No ano	1,8844
Últimos 12 meses	13,1712

BB Acoes Dividendos - CNPJBB ACOES DIVIDENDOS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	150.000,00			13.866,739818		
28/02/2013	SALDO ATUAL	148.498,92			13.866,739818		13.866,739818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.501,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.501,08
SALDO ATUAL =	148.498,92

Valor da Cota

31/01/2013	10,817250827
28/02/2013	10,709000584

Rentabilidade

No mês	-1,0007
No ano	-2,7240

Últimos 12 meses -0,8341

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
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	719.559,63			264.583,496024		
28/02/2013	SALDO ATUAL	719.524,26			264.583,496024		264.583,496024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719.559,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35,37
SALDO ATUAL =	719.524,26

Valor da Cota

31/01/2013	2,719593796
28/02/2013	2,719460110

Rentabilidade

No mês	-0,0049
No ano	-0,0129
Últimos 12 meses	11,5940

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
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	39.251,79			13.641,167412		
28/02/2013	SALDO ATUAL	38.908,91			13.641,167412		13.641,167412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.251,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-344,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-344,88
SALDO ATUAL =	38.908,91

Valor da Cota

31/01/2013	2,877450613
28/02/2013	2,852168985

Rentabilidade

No mês	-0,8786
No ano	-0,3750
Últimos 12 meses	20,6338

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	90.056,39			62.759,723532		
28/02/2013	SALDO ATUAL	90.308,71			62.759,723532		62.759,723532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.056,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,32
SALDO ATUAL =	90.308,71

Valor da Cota

31/01/2013	1,434939166
28/02/2013	1,438959578

Rentabilidade

No mês	0,2801
No ano	0,8119
Últimos 12 meses	7,3359

BB Acoes IBRX Ativo - CNPJBB ACOES IBRX ATIVO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	150.000,00			165.703,190803		
28/02/2013	SALDO ATUAL	143.851,63			165.703,190803		165.703,190803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.148,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.148,37
SALDO ATUAL =	143.851,63

Valor da Cota

31/01/2013	0,905233021
28/02/2013	0,888128328

Rentabilidade

No mês	-4,0989
No ano	-4,2579
Últimos 12 meses	-9,0886

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
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	1.246.209,42			902.649,132234		
08/02/2013	RESGATE	200.000,00			144.781,696370	1,381390086	757.867,435864
	Aplicação 31/07/2012	200.000,00			144.781,696370		
28/02/2013	SALDO ATUAL	1.048.858,63			757.867,435864		757.867,435864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246.209,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.649,21
SALDO ATUAL =	1.048.858,63

Valor da Cota

31/01/2013	1,380813320
28/02/2013	1,383960540

Rentabilidade

No mês	0,2424
No ano	0,7751
Últimos 12 meses	8,0913

BB Acoes Infra - CNPJBB ACOES INFRA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	150.000,00			170.013,536137		
28/02/2013	SALDO ATUAL	146.906,50			170.013,536137		170.013,536137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.093,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.093,50
SALDO ATUAL =	146.906,50

Valor da Cota

31/01/2013	0,882282690
28/02/2013	0,864087052

Rentabilidade

No mês	-2,0623
No ano	-1,8277
Últimos 12 meses	-4,3076

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
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	47.912,26			31.168,973326		
28/02/2013	SALDO ATUAL	47.393,37			31.168,973326		31.168,973326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.912,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-518,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO -518,89
SALDO ATUAL = 47.393,37

Valor da Cota

31/01/2013 1,537177858
28/02/2013 1,520530320

Rentabilidade

No mês -1,0829
No ano -0,3604
Últimos 12 meses 26,1269

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
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	469.788,57			365.949,578038		
28/02/2013	SALDO ATUAL	467.420,19			365.949,578038		365.949,578038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.788,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.368,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.368,38
SALDO ATUAL =	467.420,19

Valor da Cota

31/01/2013 1,283752179
28/02/2013 1,277280317

Rentabilidade

No mês -0,5041
No ano -0,3099
Últimos 12 meses 11,7201

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	359.409,47			309.539,484412		
28/02/2013	SALDO ATUAL	360.949,23			309.539,484412		309.539,484412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.409,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.539,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.539,76
SALDO ATUAL =	360.949,23

Valor da Cota

31/01/2013 1,161110252
28/02/2013 1,166084599

Rentabilidade

No mês 0,4284
No ano 0,9533
Últimos 12 meses 7,0786

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	634.244,71			537.897,883163		
14/02/2013	APLICAÇÃO	19.000,00			16.079,593636	1,181621901	553.977,476799
28/02/2013	SALDO ATUAL	656.334,62			553.977,476799		553.977,476799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.244,71
APLICAÇÕES (+)	19.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.089,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.089,91
SALDO ATUAL =	656.334,62

Valor da Cota

31/01/2013 1,179117322
28/02/2013 1,184767705

Rentabilidade

No mês	0,4792
No ano	1,0831
Últimos 12 meses	8,0044

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
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	310.042,38			282.612,284039		
28/02/2013	SALDO ATUAL	308.902,49			282.612,284039		282.612,284039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.042,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.139,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.139,89
SALDO ATUAL =	308.902,49

Valor da Cota

31/01/2013	1,097059090
28/02/2013	1,093025687

Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	0,0116
Últimos 12 meses	9,3025

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

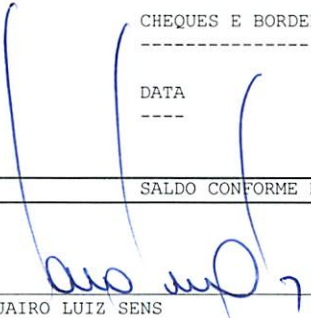
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

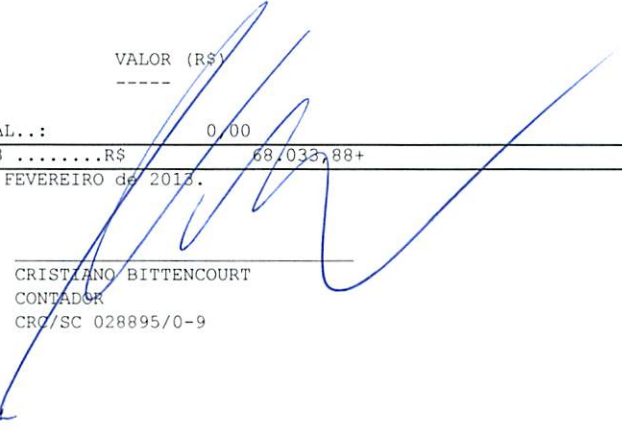


INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: FEVEREIRO de 2013

BANCO:		866-IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC.	CONTA N.:	60635-9
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		28 / 02 / 2013	R\$	68.033,88+
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		28 / 02 / 2013	R\$	68.033,88+

BRUSQUE, 28 de FEVEREIRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A33J050843445878004
05/03/2013 08:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
Conta corrente 60635-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			3.581,39 C
06/02/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.899.833	3.835,14 C	7.416,53 C
08/02/2013		+ Depósito COMPE	30.358	766,41 C	
08/02/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	88.684	11.493,96 C	
08/02/2013		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200.000,00 C	
08/02/2013		TED	20.801	200.000,00 D	
08/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.391.100.130.707	3,70 D	19.673,20 C
14/02/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.416	10.359,38 C	
14/02/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	4.984.646	54.966,05 C	
14/02/2013		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	19.000,00 D	65.998,63 C
20/02/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.665.783.930	2.330,63 *	
20/02/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.665.783.948	6.185,73 *	
20/02/2013		Dep Cheque BB Liquidado	1.665.783.971	991,47 C	
20/02/2013		Dep Cheque BB Liquidado	1.665.783.989	377,83 C	
20/02/2013		Dep Cheque BB Liquidado	1.665.783.997	1.725,30 C	
20/02/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.665.784.003	9.348,81 *	
20/02/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.665.784.011	4.772,68 *	
20/02/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.672.878.202	2.759,12 *	
20/02/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.101	15.606,06 *	
20/02/2013		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	245.414,92 C	
20/02/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.329	139.239,98 C	
20/02/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.292.137	13.647,71 C	
20/02/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.323.007	188.782,33 C	656.178,17 C
21/02/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.416	7.225,09 C	
21/02/2013		TED	22.101	650.000,00 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.103.347	3,70 D	
21/02/2013		Desbloqueio de depósito	1.665.783.930	2.330,63 C	
21/02/2013		Desbloqueio de depósito	1.665.783.948	6.185,73 C	
21/02/2013		Desbloqueio de depósito	1.665.784.003	9.348,81 C	
21/02/2013		Desbloqueio de depósito	1.665.784.011	4.772,68 C	
21/02/2013		Desbloqueio de depósito	1.672.878.202	2.759,12 C	
21/02/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.101	15.606,06 C	54.402,59 C
27/02/2013		+ Depósito COMPE	9.973	745,96 C	
27/02/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.679.662	3.562,58 C	
27/02/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.807.672	9.322,75 C	68.033,88 C
28/02/2013		S A L D O			68.033,88 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências:


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

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

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

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

BRUSQUE, 28 de Fevereiro de 2013.



JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTARIA	732.724,57	ORÇAMENTARIA	593.404,92
Receitas Orçamentárias	732.724,57	Despesas Correntes	593.404,92
Receitas Correntes	333.608,73	31 - Pessoal e Encargos Sociais	17.819,28
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	334.344,05	33 - Outras Despesas Correntes	575.585,64
Receitas Patrimoniais	20.687,50	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	26,04	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	21.448,86	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	399.115,84	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	446.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	446.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	102.293,20	EXTRA-ORÇAMENTARIA	224.912,79
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	111.476,63	Depósitos	224.912,79
Consignações	111.476,63	Consignações	224.912,79
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	(9.183,43)	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	(9.183,43)	Obrigações a Pagar	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.288.636,42	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.751.336,48
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	88.777,32	Bancos Conta Movimento	10.859,70
Bancos Conta Vinculada	9.199.859,10	Bancos Conta Vinculada	292.205,43
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	9.448.271,35
TOTAL	10.569.654,19	TOTAL	10.569.654,19

Fonte: 000N021000

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: Fevereiro de 2013

**** E s p e c i f i c a ç ã o ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
*** ----- ***		
RECEITAS CORRENTES	355.057,59CR	768.401,61CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	334.344,05CR	706.660,01CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	334.344,05CR	706.660,01CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	334.344,05CR	706.660,01CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	865,02CR	1.484,79CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	626,04CR	1.028,42CR
CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. SUPLEM	238,98CR	456,37CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	326.081,31CR	693.942,36CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	7.195,29CR	10.915,86CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	202,43CR	317,00CR
RECEITA PATRIMONIAL	20.687,50CR	61.415,33CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.687,50CR	61.415,33CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	20.687,50CR	61.415,33CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	16.967,84CR	54.259,33CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VARIAVEL	2.871,98CR	5.659,68CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IMOBIL.	847,68CR	1.496,32CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26,04CR	326,27CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	26,04CR	326,27CR
RESTITUICOES	26,04CR	326,27CR
OUTRAS RESTITUICOES	26,04CR	326,27CR
OUTRAS RESTITUICOES	26,04CR	326,27CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	399.115,84CR	719.930,18CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	399.115,84CR	719.930,18CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	399.115,84CR	719.930,18CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	399.115,84CR	719.930,18CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	399.115,84CR	719.930,18CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	313.024,60CR	521.310,04CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	86.091,24CR	198.620,04CR
(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	21.448,86	21.552,90
(R)RECEITA PATRIMONIAL	21.448,86	21.552,90
(R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	21.448,86	21.552,90
(R)REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	21.448,86	21.552,90
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA	10.609,75	10.667,74
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VAR.	10.742,95	10.742,95
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS IMOB.	96,16	142,21
** Total da Receita Orçamentária	732.724,57CR	1.466.778,89CR
*** Total Geral ***	732.724,57CR	1.466.778,89CR

BRUSQUE, 28 de Fevereiro de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 12/03/2013 12:01:55

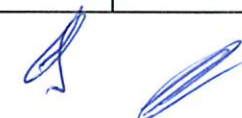
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Fevereiro/2013

Página: 4 de 5

Descrição	C r é d i t o s				D e s p e s a s		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2317 - RESERVA ADMINISTRATIVA							
7.0.00.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	350.000,00			350.000,00			350.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	350.000,00			350.000,00			350.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00.00 RESERVA RPPS	350.000,00			350.000,00			350.000,00
Total do Proj/Ativ	350.000,00			350.000,00			350.000,00



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

Data: 12/03/2013 12:01:55

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	593.404,92	1.230.644,14	20.632.429,36
Total do Órgão	21.863.073,50			21.863.073,50	593.404,92	1.230.644,14	20.632.429,36
Total Despesa Corrente	9.180.000,00			9.180.000,00	593.404,92	1.230.644,14	7.949.355,86
Total Despesa Capital	130.000,00			130.000,00			130.000,00
Total Geral	21.863.073,50			21.863.073,50	593.404,92	1.230.644,14	20.632.429,36

BRUSQUE, 31 de Março de 2013.



 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE



 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/ SC 028895/0-9



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
01/02/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000041 ext: 000013-000		
01/02/2013	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 caixa econômica federal ord: 00000041 ext: 000013-000	14.771,53	
01/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		14.771,53
01/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14.771,53	
01/02/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000042 ext: 000014-000		
01/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 72+73 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000042 ext: 000014-000	4.569,26	
01/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 72+73 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.569,26
01/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.569,26	
01/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000030		4.569,26
01/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000030	110,50	
01/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		110,50
01/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	110,50	
01/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000031		110,50
01/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000031	800,17	
01/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		800,17
01/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	800,17	
				800,17
Total Dia	01/02/2013		40.502,92	40.502,92
06/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		

à Transportar



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte		
06/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	364,98	
06/02/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		364,98
06/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000012 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	364,98	
06/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000012 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		364,98
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	juliano hamilton lara da rosa o chaveiro emp: 000012/000, liq: 000000022/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 35 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	364,98	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	juliano hamilton lara da rosa o chaveiro emp: 000012/000, liq: 000000022/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 35 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		364,98
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	364,98	
06/02/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		364,98
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	instituto brusquense de previdencia ord: 00000043 ext: 000002-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.835,14	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia ord: 00000043 ext: 000002-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.835,14
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.835,14	
06/02/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.835,14
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munici ord: 00000046 ext: 000004-000 bco: 111129904140200 chq: ob 08 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.160,00	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munici ord: 00000046 ext: 000004-000 bco: 111129904140200 chq: ob 08 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.160,00
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.160,00	
06/02/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.160,00
		associacao de servidores publicos munici		
		à Transportar	11.450,20	11.450,20



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	11.450,20	11.450,20
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	ord: 0000052 ext: 000005-000 bco: 111129904140300 chq: ob 9 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici	320,00	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 0000052 ext: 000005-000 bco: 111129904140300 chq: ob 9 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		320,00
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	320,00	
06/02/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici		320,00
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 0000044 ext: 000006-000 bco: 111129904140200 chq: ob 08 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici	3.839,90	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 0000044 ext: 000006-000 bco: 111129904140200 chq: ob 08 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.839,90
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.839,90	
06/02/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici		3.839,90
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	ord: 0000051 ext: 000007-000 bco: 111129904140300 chq: ob 9 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici	535,90	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 0000051 ext: 000007-000 bco: 111129904140300 chq: ob 9 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		535,90
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	535,90	
06/02/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici		535,90
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 0000047 ext: 000008-000 bco: 111129904140200 chq: ob 08 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici	26.853,44	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 0000047 ext: 000008-000 bco: 111129904140200 chq: ob 08 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26.853,44
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26.853,44	
		à Transportar	74.548,68	74.548,68



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	74.548,68	74.548,68
06/02/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 0000053 ext: 000009-000 bco: 111129904140300 chq: ob 9	5.804,84	
06/02/2013	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: 0000053 ext: 000009-000 bco: 111129904140300 chq: ob 9		5.804,84
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.804,84	
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.804,84
06/02/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 0000048 ext: 000010-000 bco: 111129904140200 chq: ob 08	48,75	
06/02/2013	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: 0000048 ext: 000010-000 bco: 111129904140200 chq: ob 08		48,75
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,75	
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
06/02/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 0000054 ext: 000011-000 bco: 111129904140300 chq: ob 9	68,40	
06/02/2013	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: 0000054 ext: 000011-000 bco: 111129904140300 chq: ob 9		68,40
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68,40	
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		68,40
06/02/2013	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: 0000065 ext: 000012-000 bco: 111129904140200 chq: ch900146	45,00	
06/02/2013	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: 0000065 ext: 000012-000 bco: 111129904140200 chq: ch900146		45,00
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45,00	
		à Transportar	86.482,66	86.437,66



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	86.482,66	86.437,66
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
06/02/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000062 ext: 000015-000 bco: 111129904140200 chq: ch900145	1.219,22	
06/02/2013	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: 00000062 ext: 000015-000 bco: 111129904140200 chq: ch900145		1.219,22
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.219,22	
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.219,22
06/02/2013	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: 00000058 ext: 000016-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900100	162,03	
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	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: 00000058 ext: 000016-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900100		162,03
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	162,03	
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		162,03
06/02/2013	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: 00000060 ext: 000017-000 bco: 111129904140300 chq: ch 74	335,62	
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000060 ext: 000017-000 bco: 111129904140300 chq: ch 74		335,62
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	335,62	
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		335,62
06/02/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000045 ext: 000018-000 bco: 111129904140200 chq: ob 08	2.406,16	
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000045 ext: 000018-000 bco: 111129904140200 chq: ob 08		2.406,16
		à Transportar	92.322,56	92.322,56



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	92.322,56	92.322,56
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			2.406,16	
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.406,16
06/02/2013	BLUCREDI CAPITAL	00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000061 ext: 000019-000		
		bco: 111129904140300 chq: ch 79	10,00	
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000061 ext: 000019-000		
		bco: 111129904140300 chq: ch 79		10,00
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			10,00	
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				10,00
06/02/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000064 ext: 000020-000		
		bco: 111129904140200 chq: ch900089	467,57	
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000064 ext: 000020-000		
		bco: 111129904140200 chq: ch900089		467,57
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			467,57	
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				467,57
06/02/2013	CONVENIO - H S B C	00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000056 ext: 000021-000		
		bco: 111129904140200 chq: boleto	249,82	
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000056 ext: 000021-000		
		bco: 111129904140200 chq: boleto		249,82
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			249,82	
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				249,82
06/02/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000057 ext: 000022-000		
		bco: 111129904140200 chq: transf	1.493,39	
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO		
		à Transportar	97.676,89	96.183,50



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	97.676,89	96.183,50
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000057 ext: 000022-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.493,39
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.493,39	
06/02/2013	CONVENIO - REAL	00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000068 ext: 000023-000		1.493,39
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch900098 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000068 ext: 000023-000	441,17	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch900098 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		441,17
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	
06/02/2013	CONVENIO - REAL	00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco abn amro real s.a ord: 00000071 ext: 000024-000		441,17
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 76 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO banco abn amro real s.a ord: 00000071 ext: 000024-000	398,26	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 76 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		398,26
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	398,26	
06/02/2013	HSBC SEGURO BRASIL	00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000067 ext: 000025-000		398,26
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch900097 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000067 ext: 000025-000	261,82	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch900097 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		261,82
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	261,82	
06/02/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000070 ext: 000026-000		261,82
		à Transportar	101.372,78	101.372,78



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	101.372,78	101.372,78
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900096 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000070 ext: 000026-000	396,67	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 900096 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		396,67
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	396,67	
06/02/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000069 ext: 000027-000		396,67
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 77 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000069 ext: 000027-000	201,07	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 77 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		201,07
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	201,07	
06/02/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000049 ext: 000028-000		201,07
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 08 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000049 ext: 000028-000	643,95	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 08 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		643,95
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	643,95	
06/02/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000055 ext: 000029-000		643,95
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 9 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000055 ext: 000029-000	10,90	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 9 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,90
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,90	
06/02/2013	BLUCREDI SEGUROS	00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00		10,90
		à Transportar	103.877,96	103.877,96



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	103.877,96	103.877,96
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 0000059 ext: 000030-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900095 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	12,00	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 0000059 ext: 000030-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900095 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12,00
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12,00	
06/02/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00		12,00
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 0000073 ext: 000031-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900094 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	3.403,37	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 0000073 ext: 000031-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900094 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.403,37
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.403,37	
06/02/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00		3.403,37
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 0000072 ext: 000032-000 bco: 111129904140300 chq: ch 78 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	453,49	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 0000072 ext: 000032-000 bco: 111129904140300 chq: ch 78 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		453,49
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	453,49	
06/02/2013	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00		453,49
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 0000050 ext: 000033-000 bco: 111129904140200 chq: ob 08 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	279,90	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 0000050 ext: 000033-000 bco: 111129904140200 chq: ob 08 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		279,90
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	279,90	
		à Transportar	112.175,48	111.895,58



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	112.175,48	111.895,58
06/02/2013	DEBITO JUDICIAL	Disponibilidade Recurso 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000063 ext: 000034-000		279,90
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch900092 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000063 ext: 000034-000	7.553,00	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch900092 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.553,00
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.553,00	
06/02/2013	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000066 ext: 000035-000		7.553,00
06/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch900093 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000066 ext: 000035-000	432,27	
06/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch900093 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		432,27
06/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	432,27	
				432,27
Total Dia	06/02/2013		128.146,02	128.146,02
07/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		800,17
07/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	800,17	
07/02/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000031		800,17
07/02/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000031	800,17	
07/02/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO camila cipriani emp: 000031/000, liq: 0000000023/2013		800,17
07/02/2013	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 camila cipriani emp: 000031/000, liq: 0000000023/2013	800,17	
07/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		800,17
		à Transportar	2.400,51	2.400,51



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.400,51	2.400,51
07/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	800,17	800,17
Total Dia	07/02/2013		3.200,68	3.200,68
08/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.252,11	
08/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.252,11
08/02/2013	PASSAGENS PARA O PAIS	33903301 3.3.3.9.0.33.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.252,11	
08/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000010 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.252,11
08/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000010 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.252,11
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	tripservice agencia de viagens e turismo emp: 000010/000, liq: 0000000025/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.252,11	
08/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	tripservice agencia de viagens e turismo emp: 000010/000, liq: 0000000025/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.252,11
08/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.252,11	
08/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.200,00	
08/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.200,00
08/02/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.200,00	
08/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000011 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.200,00
08/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000011 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.200,00
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	assimpasc ass. instituto de prev. a.s.sc emp: 000011/000, liq: 0000000026/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.200,00	
08/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	assimpasc ass. instituto de prev. a.s.sc emp: 000011/000, liq: 0000000026/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.200,00
08/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	1.200,00	
		à Transportar	9.808,44	8.608,44



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	9.808,44	8.608,44
		Disponibilidade Recurso		
08/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.200,00
08/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	433,01	
08/02/2013	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		433,01
08/02/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	empenho: 000019 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	433,01	
08/02/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	empenho: 000019 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		433,01
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	instituto brusquense de previdencia emp: 000019/000, liq: 0000000024/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	433,01	
08/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia emp: 000019/000, liq: 0000000024/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		433,01
08/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	433,01	
08/02/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		433,01
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	instituto brusquense de previdencia ord: 00000078 ext: 000003-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	312,95	
08/02/2013	IBPREV	instituto brusquense de previdencia ord: 00000078 ext: 000003-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		312,95
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	instituto brusquense de previdencia ord: 00000078 ext: 000003-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	11.212,72	
08/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia ord: 00000078 ext: 000003-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		11.212,72
08/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	11.525,67	
08/02/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		11.525,67
		instituto brusquense de previdencia ord: 00000079 ext: 000036-000 bco: 111129904140300 chq: transf	281,24	
		à Transportar	34.873,06	34.591,82



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	34.873,06	34.591,82
08/02/2013	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: 0000079 ext: 000036-000 bco: 111129904140300 chq: transf		281,24
08/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	281,24	
08/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		281,24
08/02/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 0000080 ext: 000037-000 bco: 111129904140100 chq: transf	20,45	
08/02/2013	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 ord: 0000080 ext: 000037-000 bco: 111129904140100 chq: transf		20,45
08/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20,45	
08/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20,45
08/02/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 0000074 ext: 000038-000 bco: 111129904140100 chq: ch 36	21,00	
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 0000074 ext: 000038-000 bco: 111129904140100 chq: ch 36		21,00
08/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	21,00	
08/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		21,00
08/02/2013	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 0000075 ext: 000039-000 bco: 111129904140100 chq: ch 37	170,36	
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 0000075 ext: 000039-000 bco: 111129904140100 chq: ch 37		170,36
08/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	170,36	
08/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		170,36
08/02/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		170,36
		à Transportar	35.577,92	35.577,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	35.577,92	35.577,92
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	município de brusque ord: 00000077 ext: 000040-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900147 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	7.370,56	
08/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	município de brusque ord: 00000077 ext: 000040-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900147 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.370,56
08/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.370,56	
08/02/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7.370,56
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	município de brusque ord: 00000076 ext: 000041-000 bco: 111129904140100 chq: ch38 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.951,85	
08/02/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	município de brusque ord: 00000076 ext: 000041-000 bco: 111129904140100 chq: ch38 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.951,85
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	município de brusque ord: 00000076 ext: 000041-000 bco: 111129904140100 chq: ch 80 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	8.953,70	
08/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	município de brusque ord: 00000076 ext: 000041-000 bco: 111129904140100 chq: ch 80 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.953,70
08/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.905,55	
08/02/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10.905,55
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	pasep emp: 000028/000, liq: 0000000020/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.722,12	
08/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	pasep emp: 000028/000, liq: 0000000020/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.722,12
08/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.722,12	
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		3.722,12
08/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	documento: 20801 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	11.000,00	
		à Transportar	90.574,38	79.574,38



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	90.574,38	79.574,38
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	documento: 20801 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		11.000,00
08/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	documento: 20801 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	189.000,00	
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	documento: 20801 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		189.000,00
08/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	documento: 184714 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	23.000,00	
		documento: 184714		23.000,00
Total Dia	08/02/2013		302.574,38	302.574,38
10/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	700,14	
10/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		700,14
10/02/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	700,14	
10/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000009 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		700,14
10/02/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	empenho: 000009 00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO	700,14	
10/02/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	contrato número: 216/2009 00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO		700,14
10/02/2013	DO EXERCICIO	contrato número: 216/2009 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		700,14
10/02/2013	I.R.R.F.	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/001, liq: 0000000021/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	10,50	
10/02/2013	DO EXERCICIO	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/001, liq: 0000000021/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10,50
10/02/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/001, liq: 0000000021/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	21,00	
		ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/001, liq: 0000000021/2013 bco: 0000000000000000 chq:		21,00
Total Dia	10/02/2013		2.131,92	2.131,92
14/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	230,00	
14/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		230,00
		à Transportar	230,00	



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	230,00	
14/02/2013	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE	LIQUIDACAO EMPENHO 33903901 3.3.3.9.0.39.01.00.00.00		230,00
14/02/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000013 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	230,00	
14/02/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000013 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		230,00
14/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO municipio dia a dia editora ltda epp emp: 000013/000, liq: 0000000029/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	230,00	
14/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO municipio dia a dia editora ltda epp emp: 000013/000, liq: 0000000029/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		230,00
14/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	230,00	
14/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		230,00
14/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1.977,26	
14/02/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	LIQUIDACAO EMPENHO 31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00		1.977,26
14/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000018 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1.977,26	
14/02/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000018 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00		1.977,26
14/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000018/000, liq: 0000000028/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	1.977,26	
14/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000018/000, liq: 0000000028/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		1.977,26
14/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	1.977,26	
14/02/2013	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00		1.977,26
14/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000081 ext: 000001-000 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	457,49	
		instituto nacional do seguro social ord: 00000081 ext: 000001-000		
à Transportar			9.286,53	8.829,04



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	9.286,53	8.829,04
14/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		457,49
14/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	457,49	
14/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		457,49
14/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.432,76	
14/02/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.432,76
14/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000029 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.432,76	
14/02/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	empenho: 000029 00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO		2.432,76
14/02/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	contrato número: 003/2012 00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO	2.432,76	
14/02/2013	DO EXERCICIO	contrato número: 003/2012 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.432,76
14/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/001, liq: 0000000027/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.323,29	
14/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/001, liq: 0000000027/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.323,29
14/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.323,29	
14/02/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.323,29
14/02/2013	I.R.R.F.	paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/001, liq: 0000000027/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	36,49	
14/02/2013	DO EXERCICIO	paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/001, liq: 0000000027/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		36,49
14/02/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/001, liq: 0000000027/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	72,98	
		paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/001, liq: 0000000027/2013 bco: 0000000000000000 chq:		72,98
		à Transportar	21.798,35	21.798,35



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	21.798,35	21.798,35
14/02/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/001, liq: 0000000021/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto	668,64	
14/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/001, liq: 0000000021/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		668,64
14/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	668,64	
14/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		668,64
Total Dia	14/02/2013		23.135,63	23.135,63
18/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000032	80,00	
18/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000032		80,00
18/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	80,00	
18/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		80,00
18/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	80,00	
18/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		80,00
18/02/2013	GENEROS DE ALIMENTACAO	33903007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000032	80,00	
18/02/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000032		80,00
18/02/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000032/000, liq: 0000000030/2013 bco: 111129904140100 chq: ch 40	80,00	
18/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000032/000, liq: 0000000030/2013 bco: 111129904140100 chq: ch 40		80,00
18/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	80,00	
18/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		80,00
Total Dia	18/02/2013		480,00	480,00
		à Transportar	480,00	480,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	480,00	480,00
21/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000033	120,00	
21/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO		120,00
		empenho: 000033		
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	120,00	
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		120,00
21/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000034	15.340,84	
21/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO		15.340,84
		empenho: 000034		
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	15.340,84	
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		15.340,84
21/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000035	2.045,45	
21/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO		2.045,45
		empenho: 000035		
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	2.045,45	
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		2.045,45
21/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		
		empenho: 000035	0,02	
21/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		0,02
		empenho: 000035		
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,02
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,02
21/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000036	433,01	
21/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO		433,01
		empenho: 000036		
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	433,01	
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		433,01
		à Transportar	35.878,64	35.878,64



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	35.878,64	35.878,64
21/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		
21/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000037 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	318.753,46	
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000037 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		318.753,46
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	318.753,46	
21/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		318.753,46
21/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000038 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	48.605,41	
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000038 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48.605,41
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48.605,41	
21/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		48.605,41
21/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000039 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	78.424,96	
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000039 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		78.424,96
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	78.424,96	
21/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		78.424,96
21/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000040 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	58.225,72	
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000040 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		58.225,72
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	58.225,72	
21/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		58.225,72
21/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000041 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	924,64	
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000041 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
21/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00		924,64
		à Transportar	1.045.747,02	1.045.747,02



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.045.747,02	1.045.747,02
21/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000042 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	688,65	
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000042 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	688,65	688,65
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		688,65
21/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
21/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000043 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	65.670,28	
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000043 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	65.670,28	65.670,28
21/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		65.670,28
21/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 22101	650.000,00	
21/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 22101		650.000,00
Total Dia	21/02/2013		1.828.464,88	1.828.464,88
25/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL valor recebido para pagamento da folha r eferente mes de fevereiro relativo plano financeiro.	446.000,00	
25/02/2013	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL valor recebido para pagamento da folha r eferente mes de fevereiro relativo plano financeiro.		446.000,00
25/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	446.000,00	
25/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		446.000,00
Total Dia	25/02/2013		892.000,00	892.000,00
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	110,50	
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		110,50
27/02/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	110,50	
27/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000030 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		110,50
		à Transportar	221,00	110,50



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	221,00	110,50
27/02/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000030 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00		110,50
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO alexandre rafael melquiades elias emp: 000030/000, liq: 0000000038/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	110,50	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO alexandre rafael melquiades elias emp: 000030/000, liq: 0000000038/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		110,50
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	110,50	
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		110,50
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso		110,50
27/02/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		120,00
27/02/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO	120,00	
27/02/2013	DO EXERCICIO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		120,00
27/02/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO		120,00
27/02/2013	DO EXERCICIO	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00		120,00
27/02/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000033 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		120,00
27/02/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000033 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		120,00
27/02/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000033/000, liq: 0000000039/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	120,00	
27/02/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000033/000, liq: 0000000039/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		120,00
27/02/2013	DO EXERCICIO	Disponibilidade Recurso	120,00	
27/02/2013	DO EXERCICIO	Disponibilidade Recurso		120,00
27/02/2013	DO EXERCICIO	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		120,00
27/02/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO	15.340,84	
27/02/2013	DO EXERCICIO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		15.340,84
27/02/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO		15.340,84
27/02/2013	DO EXERCICIO	31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00		15.340,84
27/02/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000034 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	15.340,84	
27/02/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000034 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		15.340,84
27/02/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		15.340,84
		à Transportar	31.603,68	31.603,68



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	31.603,68	31.603,68
27/02/2013	INSS	emp: 000034/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000034/000	457,49	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000034/000		457,49
27/02/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000034/000	312,95	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000034/000		312,95
27/02/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000034/000	2.037,08	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000034/000, liq: 0000000031/2013		2.037,08
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000034/000, liq: 0000000031/2013	12.533,32	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12.533,32
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12.533,32	
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		12.533,32
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.045,43	
27/02/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000035		2.045,43
27/02/2013	DO EXERCICIO	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000035	2.045,43	
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.045,43
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	433,01	
		à Transportar	64.001,71	64.001,71



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	64.001,71	64.001,71
27/02/2013	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000036	433,01	
27/02/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000036		433,01
27/02/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000036/000, liq: 0000000040/2013	433,01	
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000036/000, liq: 0000000040/2013		433,01
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		433,01
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	433,01	
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		433,01
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	318.753,46	
27/02/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000037	318.753,46	
27/02/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000037		318.753,46
27/02/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	278,68	
27/02/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		278,68
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	4.364,75	
27/02/2013	RETENCAO IRRF S/REND. TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		4.364,75
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		4.364,75
27/02/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	960,00	
		à Transportar	708.411,09	707.451,09



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	708.411,09	707.451,09
27/02/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000037/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		960,00
27/02/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	3.166,24	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		3.166,24
27/02/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	21.975,26	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		21.975,26
27/02/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	48,75	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		48,75
27/02/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	45,00	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		45,00
27/02/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	8.259,32	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		8.259,32
27/02/2013	CONVENIO - FARMAIS	bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	800,59	
		à Transportar	742.706,25	741.905,66



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	742.706,25	741.905,66
27/02/2013	DO EXERCICIO	emp: 000037/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		800,59
27/02/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	26,04	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		26,04
27/02/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	667,87	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		667,87
27/02/2013	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	162,03	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		162,03
27/02/2013	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	712,17	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		712,17
27/02/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	1.022,85	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		1.022,85
27/02/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	208,72	
		à Transportar	745.505,93	745.297,21



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	745.505,93	745.297,21
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		208,72
27/02/2013	CONVENIO - H S B C	bco: 0000000000000000 chq: 00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	249,82	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		249,82
27/02/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	747,40	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		747,40
27/02/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	441,17	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		441,17
27/02/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	299,61	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		299,61
27/02/2013	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: 000037/000	242,46	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		242,46
27/02/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	381,43	
		bco: 0000000000000000 chq:		381,43
		à Transportar	747.867,82	747.867,82



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	747.867,82	747.867,82
27/02/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		
27/02/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq; 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	12,00	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq; 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000		12,00
27/02/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq; 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000	3.403,37	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq; 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000037/000, liq: 0000000034/2013		3.403,37
27/02/2013	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 folha de pagamento..... emp: 000037/000, liq: 0000000034/2013	270.277,93	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		270.277,93
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	270.277,93	
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		270.277,93
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.605,41	
27/02/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000038		48.605,41
27/02/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000038	48.605,41	
27/02/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000038/000		48.605,41
27/02/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq; 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000038/000	3.196,04	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq; 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		3.196,04
à Transportar			1.392.245,91	1.392.245,91



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.392.245,91	1.392.245,91
27/02/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000038/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000038/000	2.990,24	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000038/000		2.990,24
27/02/2013	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: 000038/000	60,00	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000038/000		60,00
27/02/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000038/000	2.538,94	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000038/000		2.538,94
27/02/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000038/000	1.507,68	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000038/000		1.507,68
27/02/2013	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000038/000	7.553,00	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000038/000		7.553,00
27/02/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000038/000	262,52	
27/02/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000038/000, liq: 0000000032/2013		262,52
à Transportar			1.407.158,29	1.407.158,29



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.407.158,29	1.407.158,29
27/02/2013	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 folha de pagamento..... emp: 000038/000, liq: 0000000032/2013	30.496,99	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		30.496,99
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	30.496,99	
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		30.496,99
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	78.424,96	
27/02/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		78.424,96
27/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000039 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	78.424,96	
27/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000039 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		78.424,96
27/02/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	87,86	
27/02/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		87,86
27/02/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	705,57	
27/02/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		705,57
27/02/2013	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	140,00	
27/02/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		140,00
27/02/2013	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	673,66	
		à Transportar	1.626.609,28	1.625.935,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.626.609,28	1.625.935,62
27/02/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		673,66
27/02/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.334,24	
27/02/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.334,24
27/02/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.905,19	
27/02/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.905,19
27/02/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	23,04	
27/02/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		23,04
27/02/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	538,75	
27/02/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		538,75
27/02/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	486,00	
27/02/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		486,00
27/02/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	154,21	
		à Transportar	1.635.050,71	1.634.896,50



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.635.050,71	1.634.896,50
27/02/2013	DO EXERCICIO	emp: 000039/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		154,21
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	emp: 000039/000, liq: 0000000033/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	68.376,44	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000039/000, liq: 0000000033/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		68.376,44
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68.376,44	
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		68.376,44
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	.	58.225,72	
27/02/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		58.225,72
27/02/2013	DO EXERCICIO	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000040	58.225,72	
27/02/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000040		58.225,72
27/02/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		58.225,72
27/02/2013	IBPREV	emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	2.023,26	
27/02/2013	DO EXERCICIO	emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		2.023,26
27/02/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	6.860,52	
27/02/2013	DO EXERCICIO	emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		6.860,52
27/02/2013	A S P M B	emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	120,00	
27/02/2013	DO EXERCICIO	emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		120,00
		à Transportar	1.897.258,81	1.897.258,81



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.897.258,81	1.897.258,81
27/02/2013	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	138,65	
27/02/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		138,65
27/02/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	2.138,68	
27/02/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.138,68
27/02/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00	19,50	
27/02/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		19,50
27/02/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	1.413,22	
27/02/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		1.413,22
27/02/2013	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000040/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00	10,90	
27/02/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000040/000, liq: 0000000035/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		10,90
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000040/000, liq: 0000000035/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00	45.500,99	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	Disponibilidade Recurso		45.500,99
		à Transportar	1.946.480,75	1.946.480,75



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.946.480,75	1.946.480,75
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45.500,99	
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		45.500,99
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
27/02/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		924,64
27/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000041 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
27/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000041 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		924,64
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000041/000, liq: 0000000036/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	924,64	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000041/000, liq: 0000000036/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		924,64
27/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	65.670,28	
27/02/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		65.670,28
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000043 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	65.670,28	
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000043 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		65.670,28
27/02/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	7.299,49	
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7.299,49
27/02/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.710,84	
		à Transportar	2.137.031,19	2.134.320,35



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.137.031,19	2.134.320,35
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.710,84
27/02/2013	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	180,00	
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		180,00
27/02/2013	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	256,80	
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		256,80
27/02/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.559,39	
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.559,39
27/02/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	48,90	
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48,90
27/02/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.917,28	
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.917,28
27/02/2013	CONVENIO - BLUCREDI	folha de pagamento..... emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	167,81	
		folha de pagamento.....		
		à Transportar	2.145.161,37	2.144.993,56



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.145.161,37	2.144.993,56
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000043/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000043/000		167,81
27/02/2013	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000043/000	10,00	
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000043/000		10,00
27/02/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000043/000	398,26	
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000043/000		398,26
27/02/2013	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: 000043/000	201,07	
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000043/000		201,07
27/02/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000043/000	421,10	
27/02/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000043/000, liq: 0000000037/2013		421,10
27/02/2013	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: 000043/000, liq: 0000000037/2013	46.499,34	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	46.499,34	
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	46.499,34	
27/02/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia		46.499,34
		à Transportar	2.239.190,48	2.239.190,48



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.239.190,48	2.239.190,48
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 0000101 ext: 000043-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 0000101 ext: 000043-000	3.562,58	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.562,58
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.562,58	
27/02/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 0000120 ext: 000044-000		3.562,58
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 0000120 ext: 000044-000	312,95	
27/02/2013	IBPREV	bco: 111129904140100 chq: transf 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 0000120 ext: 000044-000		312,95
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140100 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 0000120 ext: 000044-000	9.322,75	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.322,75
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.635,70	
27/02/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 0000094 ext: 000045-000		9.635,70
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 0000094 ext: 000045-000	1.160,00	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.160,00
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.160,00	
27/02/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 0000087 ext: 000046-000		1.160,00
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 12 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	300,00	
		à Transportar	2.268.207,04	2.267.907,04



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.268.207,04	2.267.907,04
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 0000087 ext: 000046-000 bco: 111129904140300 chq: ob 12 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		300,00
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	300,00	
27/02/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munic ord: 0000091 ext: 000047-000 bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munic ord: 0000091 ext: 000047-000 bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		300,00
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munic ord: 0000091 ext: 000047-000 bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.839,90	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.839,90
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.839,90	
27/02/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munic ord: 0000086 ext: 000048-000 bco: 111129904140300 chq: ob 12 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munic ord: 0000086 ext: 000048-000 bco: 111129904140300 chq: ob 12 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.839,90
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munic ord: 0000086 ext: 000048-000 bco: 111129904140300 chq: ob 12 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	395,45	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		395,45
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	395,45	
27/02/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 0000095 ext: 000049-000 bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 0000095 ext: 000049-000 bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		395,45
27/02/2013	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: 0000095 ext: 000049-000 bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26.848,44	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26.848,44
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26.848,44	
27/02/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic		26.848,44

à Transportar

2.330.674,62

2.330.674,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.330.674,62	2.330.674,62
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	ord: 0000088 ext: 000050-000 bco: 111129904140300 chq: ob 12 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 0000088 ext: 000050-000 bco: 111129904140300 chq: ob 12	5.698,07	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.698,07
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.698,07	
27/02/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 0000096 ext: 000051-000 bco: 111129904140200 chq: ob 11		5.698,07
27/02/2013	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: 0000096 ext: 000051-000 bco: 111129904140200 chq: ob 11	48,75	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,75	
27/02/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 0000089 ext: 000052-000 bco: 111129904140300 chq: ob 12		48,75
27/02/2013	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: 0000089 ext: 000052-000 bco: 111129904140300 chq: ob 12	68,40	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		68,40
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68,40	
27/02/2013	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: 00000111 ext: 000053-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900152		68,40
27/02/2013	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: 00000111 ext: 000053-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900152	45,00	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45,00	
		à Transportar	2.342.395,06	2.342.395,06

[Handwritten signature]



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.342.395,06	2.342.395,06
27/02/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000112 ext: 000054-000		
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch160+161 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000112 ext: 000054-000	14.672,19	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch160+161 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		14.672,19
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14.672,19	
27/02/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000119 ext: 000055-000		
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 7+8 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000119 ext: 000055-000	5.330,50	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 7+8 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.330,50
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.330,50	
27/02/2013	CONVENIO - FARMAIS	00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000093 ext: 000056-000		
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000093 ext: 000056-000	800,59	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		800,59
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	800,59	
27/02/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000103 ext: 000057-000		
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900151 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000103 ext: 000057-000	690,91	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 900151 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		690,91
		à Transportar	690,91	
			2.385.383,44	2.384.692,53



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.385.383,44	2.384.692,53
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		690,91
27/02/2013	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: 00000113 ext: 000058-000		
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900150 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: 00000113 ext: 000058-000	162,03	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 900150 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		162,03
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	162,03	
27/02/2013	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: 00000116 ext: 000059-000		162,03
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 900004 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000116 ext: 000059-000	167,81	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 900004 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		167,81
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	167,81	
27/02/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000092 ext: 000060-000		167,81
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000092 ext: 000060-000	1.561,60	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.561,60
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.561,60	
27/02/2013	BLUCREDI CAPITAL	00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000117 ext: 000061-000		1.561,60
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 900005 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000117 ext: 000061-000	10,00	
		bco: 111129904140300 chq: ch 900005		10,00
		à Transportar	2.389.176,32	2.389.176,32



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.389.176,32	2.389.176,32
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,00	
27/02/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000115 ext: 000062-000		10,00
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900148 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000115 ext: 000062-000	208,72	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 900148 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		208,72
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	208,72	
27/02/2013	CONVENIO - H S B C	00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000102 ext: 000063-000		208,72
27/02/2013	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: 00000102 ext: 000063-000	249,82	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		249,82
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	249,82	
27/02/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000100 ext: 000064-000		249,82
27/02/2013	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: 00000100 ext: 000064-000	1.233,40	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.233,40
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.233,40	
27/02/2013	CONVENIO - REAL	00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000107 ext: 000065-000		1.233,40
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900153 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	441,17	
		à Transportar	2.393.011,37	2.392.570,20



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.393.011,37	2.392.570,20
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	banco santander (brasil) s.a. ord: 00000107 ext: 000065-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900153 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		441,17
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	
27/02/2013	CONVENIO - REAL	00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		441,17
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	banco abn amro real s.a ord: 00000109 ext: 000066-000 bco: 111129904140300 chq: ch 900003 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	398,26	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	banco abn amro real s.a ord: 00000109 ext: 000066-000 bco: 111129904140300 chq: ch 900003 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		398,26
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	398,26	
27/02/2013	HSBC SEGURO BRASIL	00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		398,26
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000110 ext: 000067-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900155 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	299,61	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000110 ext: 000067-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900155 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		299,61
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	299,61	
27/02/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		299,61
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	sul brasil clube de seguro ord: 00000105 ext: 000068-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900154 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	396,67	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	sul brasil clube de seguro ord: 00000105 ext: 000068-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900154 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		396,67
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	396,67	
27/02/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		396,67
		sul brasil clube de seguro ord: 00000118 ext: 000069-000		
		à Transportar	2.395.641,62	2.395.641,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.395.641,62	2.395.641,62
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 900002 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000118 ext: 000069-000	201,07	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 900002 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		201,07
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	201,07	
27/02/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000097 ext: 000070-000		201,07
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000097 ext: 000070-000	643,95	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		643,95
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	643,95	
27/02/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000090 ext: 000071-000		643,95
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 12 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000090 ext: 000071-000	10,90	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 12 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,90
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,90	
27/02/2013	BLUCREDI SEGUROS	00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000114 ext: 000072-000		10,90
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900149 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: 00000114 ext: 000072-000	12,00	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 900149 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12,00
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12,00	
27/02/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00		12,00
		à Transportar	2.397.377,46	2.397.377,46



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.397.377,46	2.397.377,46
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000106 ext: 000073-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900156 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	3.403,37	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000106 ext: 000073-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900156 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.403,37
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.403,37	
27/02/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00		3.403,37
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000108 ext: 000074-000 bco: 111129904140300 chq: ch 900001 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	421,10	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000108 ext: 000074-000 bco: 111129904140300 chq: ch 900001 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		421,10
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	421,10	
27/02/2013	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00		421,10
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000098 ext: 000075-000 bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	7.553,00	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000098 ext: 000075-000 bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.553,00
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.553,00	
27/02/2013	DEBITO JUDICIAL	00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00		7.553,00
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000099 ext: 000076-000 bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	279,90	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000099 ext: 000076-000 bco: 111129904140200 chq: ob 11 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		279,90
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	279,90	
		à Transportar	2.420.692,20	2.420.412,30



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.420.692,20	2.420.412,30
27/02/2013	DEBITO JUDICIAL	Disponibilidade Recurso 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000104 ext: 000077-000		279,90
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900157 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000104 ext: 000077-000	432,27	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 900157 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		432,27
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	432,27	
27/02/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000082 ext: 000078-000		432,27
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: ch 900002 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000082 ext: 000078-000	93,98	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: ch 900002 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		93,98
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	93,98	
27/02/2013	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000083 ext: 000079-000		93,98
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: ch 900003 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000083 ext: 000079-000	46,99	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: ch 900003 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		46,99
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	46,99	
27/02/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000084 ext: 000080-000		46,99
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: ch 900001 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000084 ext: 000080-000	2.037,08	
27/02/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 111129904140100 chq: ch 900001 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00		2.037,08
		à Transportar	2.423.875,76	2.423.875,76



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.423.875,76	2.423.875,76
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000084 ext: 000080-000 bco: 111129904140100 chq: ch 900006 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	9.571,36	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000084 ext: 000080-000 bco: 111129904140100 chq: ch 900006 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		9.571,36
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	11.608,44	
27/02/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		11.608,44
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	8.060,56	
27/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000085 ext: 000081-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900158 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00		8.060,56
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000085 ext: 000081-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900158 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00	8.060,56	
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	Disponibilidade Recurso		8.060,56
27/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	17.000,00	
27/02/2013	CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. S	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 31914 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		17.000,00
27/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 31914 12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00		238,98
27/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	238,98	
27/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	ARRECADACAO DE RECEITA cont. patr. serv. at. c. r. prop. suplem 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	238,98	
27/02/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO		238,98
27/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		238,98
27/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	238,98	
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ARRECADACAO DE RECEITA		238,98
		00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		238,98
		ARRECADACAO DE RECEITA		238,98
		00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		238,98
		Disponibilidade Recurso		238,98
		00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		238,98
		Disponibilidade Recurso		238,98
		à Transportar	2.479.132,60	2.479.132,60



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.479.132,60	2.479.132,60
27/02/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102903 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
27/02/2013	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		86.091,24
27/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	86.091,24	
27/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	86.091,24	
27/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		86.091,24
27/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	86.091,24	
27/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		86.091,24
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		86.091,24
27/02/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	86.091,24	
27/02/2013	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		326.081,31
27/02/2013	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	326.081,31	
27/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	326.081,31	
27/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		326.081,31
27/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	326.081,31	
27/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		326.081,31
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		326.081,31
27/02/2013	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	326.081,31	
27/02/2013	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		7.195,29
27/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	7.195,29	
27/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	7.195,29	
27/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		7.195,29
		à Transportar	4.142.213,38	4.142.213,38



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.142.213,38	4.142.213,38
		ARRECADACAO DE RECEITA	7.195,29	
27/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.195,29
27/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.195,29
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.195,29
27/02/2013	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	12102911 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.195,29	
27/02/2013	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		202,43
27/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pens. civil p/ reg. proprio 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	202,43	
27/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	202,43	
27/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		202,43
27/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	202,43	
27/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		202,43
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		202,43
27/02/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	202,43	
27/02/2013	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		365,55
27/02/2013	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	365,55	
27/02/2013	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		260,49
27/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	260,49	
27/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	365,55	
27/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		365,55
27/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	365,55	
27/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		365,55
		à Transportar	4.158.770,82	4.158.770,82



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.158.770,82	4.158.770,82
27/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	260,49	
27/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		260,49
27/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	260,49	
27/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		260,49
27/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		365,55
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		260,49
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	365,55	
27/02/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	260,49	
27/02/2013	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		182.775,07
27/02/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	182.775,07	
27/02/2013	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		130.249,53
27/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	130.249,53	
27/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	182.775,07	
27/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		182.775,07
27/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	182.775,07	
27/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		182.775,07
27/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	130.249,53	
27/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		130.249,53
27/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	130.249,53	
27/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		130.249,53
		à Transportar	5.098.991,64	5.281.766,71



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.098.991,64	5.281.766,71
27/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		130.249,53
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	182.775,07	
27/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	130.249,53	
Total Dia	27/02/2013		5.412.016,24	5.412.016,24
28/02/2013	DO EXERCICIO	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000035/000, liq: 0000000041/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto	2.045,43	
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000035/000, liq: 0000000041/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		2.045,43
28/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00 Disponibilidade Recurso	2.045,43	
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		2.045,43
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	688,65	
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		688,65
28/02/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000042	688,65	
28/02/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000042		688,65
28/02/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000042/000, liq: 0000000046/2013 bco: 111129904140300 chq: transf	688,65	
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000042/000, liq: 0000000046/2013 bco: 111129904140300 chq: transf		688,65
28/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00 Disponibilidade Recurso	688,65	
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		688,65
28/02/2013	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000121 ext: 000042-000 bco: 111129904140100 chq: boleto	457,49	
		à Transportar	7.302,95	6.845,46



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.302,95	6.845,46
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000121 ext: 000042-000 bco: 111129904140100 chq: boleto		457,49
28/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	457,49	
28/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		457,49
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000044 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	7,40	
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000044 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7,40
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7,40	
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,40
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,40	
28/02/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,40
28/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000044 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7,40	
28/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000044 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7,40
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	banco do brasil s.a emp: 000044/000, liq: 0000000042/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	7,40	
28/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	banco do brasil s.a emp: 000044/000, liq: 0000000042/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7,40
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7,40	
28/02/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7,40
28/02/2013	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		7.278,88
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	7.278,88	
28/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	7.278,88	
		à Transportar	22.362,60	15.083,72



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	22.362,60	15.083,72
		EMPENHO		
28/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.278,88
28/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.278,88	
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.278,88
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.278,88
28/02/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.278,88	
28/02/2013	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		1.374,18
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.374,18	
28/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.374,18	
28/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.374,18
28/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.374,18	
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.374,18
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.374,18
28/02/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.374,18	
28/02/2013	RECEITA REALIZADA	dedução de rentabilidade do fundo renda fixa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.765,52	
28/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.765,52
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.765,52	
28/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		4.765,52
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	4.765,52	
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	dedução de rentabilidade do fundo renda fixa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.765,52
		à Transportar	4.765,52	
			61.479,16	56.713,64



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	61.479,16	56.713,64
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/02/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL dedução da rentabilidade do fundo renda variavel	10.742,95	4.765,52
28/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		10.742,95
28/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10.742,95	
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		10.742,95
28/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	10.742,95	
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL dedução da rentabilidade do fundo renda variavel		10.742,95
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.742,95	
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.742,95
28/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	13,00	
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000045		13,00
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,00	
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
28/02/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000045	13,00	
28/02/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000045		13,00
28/02/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000045/000, liq: 0000000043/2013 bco: 111129904140200 chq:df	13,00	
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal		
à Transportar			104.515,96	104.502,96



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	104.515,96	104.502,96
28/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000045/000, liq: 0000000043/2013 bco: 111129904140200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
28/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		13,00
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000046 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	19,50	
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000046 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19,50
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	19,50	
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		19,50
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	19,50	
28/02/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		19,50
28/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000046 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	19,50	
28/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000046 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		19,50
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	caixa econômica federal emp: 000046/000, liq: 0000000044/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	19,50	
28/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal emp: 000046/000, liq: 0000000044/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19,50
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	19,50	
28/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		19,50
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000047 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	13,00	
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000047 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		13,00
		à Transportar	104.671,96	104.671,96



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	104.671,96	104.671,96
		LIQUIDACAO EMPENHO		
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	13,00	
		LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
28/02/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO		
28/02/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000047	13,00	
		00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		
28/02/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
		empenho: 000047		
		00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		
		PAGAMENTO EMPENHO		
		caixa econômica federal		
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	emp: 000047/000, liq: 0000000045/2013	13,00	
		bco: 111129904140300 chq:df		
		00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		
		PAGAMENTO EMPENHO		
		caixa econômica federal		
		emp: 000047/000, liq: 0000000045/2013		
28/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:df		13,00
		00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
			13,00	
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
				13,00
28/02/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		dedução de rendimento no fundo		
28/02/2013	RECEITA REALIZADA	renda fixa banrisul	1.317,30	
		00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.317,30
28/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
			1.317,30	
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		1.317,30
28/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		
			1.317,30	
28/02/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		dedução de rendimento no fundo		
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	renda fixa banrisul		1.317,30
		00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
			1.317,30	
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
				1.317,30
28/02/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		c.e.f ibprev - c/c 205-3		691,94
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		remuneracao invest rpps - renda fixa		691,94
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
		à Transportar	110.685,10	110.685,10



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	110.685,10	110.685,10
28/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	691,94	
28/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		691,94
28/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	691,94	
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		691,94
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		691,94
28/02/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa referente fundo de renda fixa	691,94	
28/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.526,83	
28/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.526,83
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.526,83	
28/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		4.526,83
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa referente fundo de renda fixa	4.526,83	
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.526,83
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.526,83	
28/02/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.526,83
28/02/2013	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		8.997,02
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	8.997,02	
28/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	8.997,02	
28/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.997,02
28/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.997,02	
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		8.997,02
		à Transportar	157.859,30	157.859,30



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	157.859,30	157.859,30
		Disponibilidade Recurso		
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		8.997,02
		Disponibilidade Recurso		
28/02/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	8.997,02	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	c.e.f ibprev - c/c 208-8		1.497,80
		00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA		
		remuneracao invest rpps - renda variavel	1.497,80	
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
28/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	1.497,80	
		EMPENHO		
28/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		1.497,80
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1.497,80	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1.497,80
		Disponibilidade Recurso		
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.497,80
		Disponibilidade Recurso		
28/02/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	1.497,80	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa em fundo de renda		
		fixa	0,10	
28/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		0,10
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	0,10	
		EMPENHO		
28/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		0,10
		EMPENHO		
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	0,10	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa em fundo de renda		
		fixa		0,10
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	0,10	
		Disponibilidade Recurso		
28/02/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS I	91328300 9.1.3.2.8.30.00.00.00.00		0,10
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa em fundo		
		imobiliario	96,16	
		00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		à Transportar	172.944,08	172.847,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	172.944,08	172.847,92
28/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		96,16
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	96,16	
28/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		96,16
28/02/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01 LANÇAMENTO CONTÁBIL	96,16	
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		96,16
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	96,16	
28/02/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 4.1.3.2.8.30.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		96,16
28/02/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01 ARRECADACAO DE RECEITA		847,68
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	847,68	
28/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	847,68	
28/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		847,68
28/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	847,68	
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		847,68
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		847,68
28/02/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	847,68	
28/02/2013	OUTRAS RESTITUICOES	19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	26,04	
28/02/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO		26,04
28/02/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	26,04	
28/02/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		26,04
28/02/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	26,04	
		à Transportar	176.701,40	176.675,36



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	176.701,40	176.675,36
		ARRECADACAO DE RECEITA		26,04
28/02/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26,04	
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
28/02/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26,04	
28/02/2013	07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA	00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	38.906,91	
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		38.906,91
28/02/2013	07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF	00000887 1.1.5.1.5.01.00.02.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	719.524,26	
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		719.524,26
28/02/2013	13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA	00000888 1.1.5.1.5.01.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	47.393,37	
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		47.393,37
28/02/2013	13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDK	00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	467.420,19	
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		467.420,19
28/02/2013	11.060.913/0001-10 - CAIXA BR IMA-B	00000898 1.1.5.1.5.01.00.13.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	155.766,59	
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		155.766,59
28/02/2013	10.740.658/0001-93 - CAIXA BR IMA-B	00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	413.324,54	
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		413.324,54
28/02/2013	07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA	00000890 1.1.5.1.5.01.00.05.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	38.683,44	
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		38.683,44
28/02/2013	11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF	00000891 1.1.5.1.5.01.00.06.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.048.858,63	
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		1.048.858,63
		à Transportar	3.106.631,41	2.057.772,78



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.106.631,41	2.057.772,78
28/02/2013	13.077.415/0001-05 - BB PREV RF FLU	00000892 1.1.5.1.5.01.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		1.048.858,63
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	360.949,23	
28/02/2013	13.077.418/0001-49 - BB PREV RF PER	00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		360.949,23
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	260.908,60	
28/02/2013	13.077.418/0001-49 - BB PREV RF PER	00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		260.908,60
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	395.426,02	
28/02/2013	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRI	00000897 1.1.5.1.5.01.00.12.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		395.426,02
28/02/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 LANÇAMENTO CONTÁBIL	61.056,70	
28/02/2013	14.386.926/0001-71 - CAIXA BR IDKA	00000902 1.1.5.1.5.01.00.17.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		61.056,70
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	101.773,59	
28/02/2013	03.737.206/0001-97 - CAIXA BR REF D	00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		101.773,59
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.002.202,79	
28/02/2013	14.728.096/0001-13 - CAIXA RPPS CON	00000904 1.1.5.1.5.01.00.19.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		1.002.202,79
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	451.090,97	
28/02/2013	05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVID	00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		451.090,97
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	148.498,92	
28/02/2013	10.418.362/0001-50 - BB PREV MULTIM	00000911 1.1.5.2.9.00.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		148.498,92
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	90.308,71	
28/02/2013	11.240.202/0001-27 - BB AÇÕES IBRX	00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		90.308,71
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	143.851,63	
		à Transportar	6.122.698,57	6.122.698,57



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.122.698,57	6.122.698,57
28/02/2013	05.100.221/0001-55 - BB AÇÕES SMALL	00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	118.551,23	
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		118.551,23
28/02/2013	05.100.221/0001-55 - BB AÇÕES SMALL	00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	32.570,63	
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		32.570,63
28/02/2013	11.328.904/0001-67 - BB AÇÕES INF F	00000910 1.1.5.2.2.01.00.04.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	146.906,50	
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		146.906,50
28/02/2013	10.740.670/0001-06 - TX ADM CAIXA B	00000901 1.1.5.1.5.01.00.16.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	207.404,97	
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		207.404,97
28/02/2013	10.740.670/0001-06 - TX ADM CAIXA B	00000901 1.1.5.1.5.01.00.16.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	44.866,26	
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		44.866,26
28/02/2013	10.740.670/0001-06 - CAIXA BR IRF-M	00000900 1.1.5.1.5.01.00.15.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.735.529,17	
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		1.735.529,17
28/02/2013	10.740.670/0001-06 - CAIXA BR IRF-M	00000900 1.1.5.1.5.01.00.15.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	201.969,10	
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		201.969,10
28/02/2013	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOV F	00000875 1.1.5.3.2.00.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	177.918,22	
28/02/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 LANÇAMENTO CONTÁBIL		177.918,22
28/02/2013	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOV F	00000875 1.1.5.3.2.00.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	177.918,22	
28/02/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 ESTORNO DE LANCAMENTO		177.918,22
28/02/2013	15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DI	00000912 1.1.5.2.2.01.00.05.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	102.917,50	
28/02/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		102.917,50
28/02/2013	14.964.240/0001-10 - BB PREV RF IMA	00000894 1.1.5.1.5.01.00.09.00.00		
		à Transportar	9.069.250,37	9.069.250,37

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 121

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013


Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	9.069.250,37	9.069.250,37
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	236.573,08	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	14.964.240/0001-10 - BB PREV RF IMA	00000894 1.1.5.1.5.01.00.09.00.00		236.573,08
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	72.329,41	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREV	00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00		72.329,41
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01	211.849,25	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREV	00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00		211.849,25
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01	212.940,94	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREV	00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00		212.940,94
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
28/02/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01	212.940,94	
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
28/02/2013	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOV F	00000875 1.1.5.3.2.00.00.01.00.00	212.940,94	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01	177.918,22	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREV	00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00		177.918,22
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01	212.112,15	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREV	00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00		212.112,15
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01	828,79	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/02/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		828,79
		EMPENHO		
28/02/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000048 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	3.128,95	
		EMPENHO		
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000048 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		3.128,95
		Disponibilidade Recurso		
28/02/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	3.128,95	
		Disponibilidade Recurso		
				3.128,95
Total Dia	28/02/2013		10.413.001,05	10.413.001,05



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: MARCO de 2013 DATA DIÁRIO: FEVEREIRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	10.413.001,05	10.413.001,05
Total Mês			19.045.653,72	19.045.653,72



JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
028895/0-9



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/02/2013 A 28/02/2013

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
009/001	S	70001	2312	3390391100000000		20300	01/02	10/02/13	IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA			700,14	700,14
030	O	70001	2312	3390141400000000		20300	01/02	01/02/13	ALEXANDRE RAFAEL MELQUIADES ELIAS			110,50	110,50
031	O	70001	2315	3390010100000000		10000	01/02	01/02/13	CAMILA CIPRIANI			800,17	800,17
032	O	70001	2312	3390300700000000		20300	18/02	18/02/13	JAIRO LUIZ SENS			80,00	80,00
033	O	70001	2312	3390141400000000		20300	21/02	21/02/13	JAIRO LUIZ SENS			120,00	120,00
034	O	70001	2312	3190110100000000		20300	21/02	27/02/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			15.340,84	15.340,84
035	O	70001	2312	3190130200000000		20300	21/02	27/02/13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.045,43	2.045,43
036	O	70001	2312	3190130300000000		20300	21/02	27/02/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			433,01	433,01
037	O	70001	2315	3390010100000000		10000	21/02	27/02/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			318.753,46	318.753,46
038	O	70001	2315	3390010100000000		10000	21/02	27/02/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			48.605,41	48.605,41
039	O	70001	2315	3390030100000000		10000	21/02	27/02/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			78.424,96	78.424,96
040	O	70001	2315	3390010100000000		20300	21/02	27/02/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			58.225,72	58.225,72
041	O	70001	2315	3390030100000000		20300	21/02	27/02/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			924,64	924,64
042	O	70001	2315	3390010100000000		20300	21/02	27/02/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			688,65	688,65
043	O	70001	2315	3390050100000000		20300	21/02	27/02/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			65.670,28	65.670,28
044	O	70001	2312	3390398100000000		20300	28/02	28/02/13	BANCO DO BRASIL S.A			7,40	7,40
045	O	70001	2312	3390398100000000		20300	28/02	28/02/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13,00	13,00
046	O	70001	2312	3390398100000000		20300	28/02	28/02/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			19,50	19,50
047	O	70001	2312	3390398100000000		20300	28/02	28/02/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13,00	13,00
048	O	70001	2312	3390471200000000		20300	28/02	28/02/13	PASEP			3.128,95	3.128,95
Total Ordinário												593.404,92	593.404,92
Total Sub-Empenho												700,14	700,14
Total Retenção												111.367,16	111.367,16
Total Empenhos												593.404,92	593.404,92
Total Líquido Empenhos												482.037,76	482.037,76
042	O			2111102000000000		20300	21/02	01/03/13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			457,49	457,49
043	O			2111103000100000		10000	21/02	01/03/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			3.562,58	3.562,58
044	O			2111103000100000		20300	21/02	01/03/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA			9.635,70	9.635,70
045	O			2111901000100000		10000	21/02	01/03/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			1.160,00	1.160,00
046	O			2111901000100000		20300	21/02	01/03/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			300,00	300,00
047	O			2111904000100000		10000	21/02	01/03/13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			3.839,90	3.839,90
048	O			2111904000100000		20300	21/02	01/03/13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			395,45	395,45
049	O			2111905010100000		10000	21/02	01/03/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			26.848,44	26.848,44
050	O			2111905010100000		20300	21/02	01/03/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			5.698,07	5.698,07
051	O			2111905010400000		10000	21/02	01/03/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			48,75	48,75
052	O			2111905010400000		20300	21/02	01/03/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			68,40	68,40
053	O			2111905010500000		10000	21/02	01/03/13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA			45,00	45,00
054	O			2111999000100000		10000	21/02	01/03/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			14.672,19	14.672,19
055	O			2111999000100000		20300	21/02	01/03/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			5.330,50	5.330,50
056	O			2111999000200000		10000	21/02	01/03/13	SS FARMA LTDA			800,59	800,59
057	O			2111999000500000		10000	21/02	01/03/13	WILLRICH CIA LTDA			690,91	690,91
058	O			2111999000600000		10000	21/02	01/03/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			162,03	162,03
059	O			2111999000600000		20300	21/02	01/03/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			167,81	167,81
060	O			2111999000800000		10000	21/02	01/03/13	FARMACIA DORITA			1.561,60	1.561,60
061	O			2111999001200000		20300	21/02	01/03/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			10,00	10,00
062	O			2111999001400000		10000	21/02	01/03/13	FARMACIA BRUSQUE LTDA			208,72	208,72
063	O			2111999001600000		10000	21/02	01/03/13	HSBC BANK BRASIL SA			249,82	249,82
064	O			2111999001900000		10000	21/02	01/03/13	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E			1.233,40	1.233,40



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
Emis:01/02/2013 A 28/02/2013

Página 2 de 2
Impresso em: 12/mar/2013
As 12:07:27 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
065		01		211199900220000		10000	21/02	01/03/13	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			441,17		441,17
066		01		211199900220000		20300	21/02	01/03/13	BANCO ABN AMRO REAL S.A			398,26		398,26
067		01		211199900250000		10000	21/02	01/03/13	HSBC SEGUROS BRASIL S.A.			299,61		299,61
068		01		211199900280000		10000	21/02	01/03/13	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO			396,67		396,67
069		01		211199900280000		20300	21/02	01/03/13	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO			201,07		201,07
070		01		211199900290000		10000	21/02	01/03/13	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA			643,95		643,95
071		01		211199900290000		20300	21/02	01/03/13	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA			10,90		10,90
072		01		211199900300000		10000	21/02	01/03/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT			12,00		12,00
073		01		211199900410000		10000	21/02	01/03/13	BIORC FINANCEIRA S/A			3.403,37		3.403,37
074		01		211199900410000		20300	21/02	01/03/13	BIORC FINANCEIRA S/A			421,10		421,10
075		01		211199900070000		10000	21/02	28/02/13	NATALINA DE SOUZA			7.553,00		7.553,00
076		01		211199900070000		10000	21/02	27/02/13	MARIA SERAFIM			279,90		279,90
077		01		211199900070000		10000	21/02	27/02/13	NILDA ZULMIRA FELISBERTO			432,27		432,27
078		01		211149900510000		20300	21/02	27/02/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE			93,98		93,98
079		01		211149900020000		20300	21/02	27/02/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE			46,99		46,99
080		01		211130100010000		20300	21/02	27/02/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE			11.608,44		11.608,44
081		01		211130100010000		10000	21/02	27/02/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE			8.060,56		8.060,56
Total Ordinário												111.450,59		111.450,59
Total Extras												111.450,59		111.450,59
Total Empenho/Extra												704.855,51		704.855,51
Total Líquido Extras												111.450,59		111.450,59

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

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