



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO

Período de Março a Março de 2013

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	58.108.503,94	6.637.645,43	4.708.810,97	60.037.338,40
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	9.751.336,48	2.120.218,75	1.496.930,34	10.374.624,89
DISPONIVEL	1110000000000000	303.065,13	1.574.615,88	1.466.230,02	411.450,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	303.065,13	1.574.615,88	1.466.230,02	411.450,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	303.065,13	1.574.615,88	1.466.230,02	411.450,99
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	68.881,56	814.605,88	560.004,07	323.483,37
BANCO DO BRASIL	1111298020000000	68.033,88	813.968,38	560.004,07	321.998,19
IBPREV - INSTIT. BRU	1111298022500000	68.033,88	813.968,38	560.004,07	321.998,19
IBPREV - C/C 60635-	1111298022502000	68.033,88	813.968,38	560.004,07	321.998,19
OUTROS BANCOS	1111298990000000	847,68	637,50		1.485,18
BANRISUL - BCO. ESTA	1111298990200000	847,68	637,50		1.485,18
BANRISUL	1111298990201000	847,68	637,50		1.485,18
BANRISUL - BCO. ES	1111298990201010	847,68	637,50		1.485,18
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	234.183,57	760.010,00	906.225,95	87.967,62
CAIXA ECONOMICA FEDER	1111299040000000	234.183,57	760.010,00	906.225,95	87.967,62
IBPREV - CAIXA ECONO	1111299041400000	234.183,57	760.010,00	906.225,95	87.967,62
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041401000	8.831,87	22.010,00	30.558,22	283,65
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041402000	10.859,70	478.000,00	476.457,91	12.401,79
C.E.F IBPREV - C/C	1111299041403000	214.492,00	260.000,00	399.209,82	75.282,18
INVEST.DOS REGIMES PROPRI	1150000000000000	9.448.271,35	545.602,87	30.700,32	9.963.173,90
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1151000000000000	8.486.748,01	39.348,47	16.761,13	8.509.335,35
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1151500000000000	8.486.748,01	39.348,47	16.761,13	8.509.335,35
FUNDOS DE RENDA FIXA	1151501000000000	8.486.748,01	39.348,47	16.761,13	8.509.335,35
07.442.078/0001-05 -	1151501000100000	38.906,91		741,21	38.165,70
07.111.384/0001-69 -	1151501000200000	719.524,26	749,10		720.273,36
13.327.340/0001-73 -	1151501000300000	47.393,37		1.647,04	45.746,33
13.322.205/0001-35 -	1151501000400000	467.420,19	3.345,43		470.765,62
07.861.554/0001-22 -	1151501000500000	38.683,44		716,86	37.966,58
11.328.882/0001-35 -	1151501000600000	1.048.858,63	5.763,06		1.054.621,69
13.077.415/0001-05 -	1151501000700000	360.949,23	1.736,41		362.685,64
13.077.418/0001-49 -	1151501000800000	656.334,62	3.650,61		659.985,23
14.964.240/0001-10 -	1151501000900000	308.902,49		1.717,95	307.184,54
08.960.975/0001-73 -	1151501001000000	211.849,25		1.034,17	210.815,08
10.199.942/0001-02 -	1151501001100000	212.940,94		1.167,50	211.773,44
04.828.795/0001-81 -	1151501001200000	61.056,70		412,25	60.644,45
11.060.913/0001-10 -	1151501001300000	155.766,59	1.009,41		156.776,00
10.740.658/0001-93 -	1151501001400000	413.324,54		9.324,15	404.000,39
10.740.670/0001-06 -	1151501001500000	1.937.498,27	10.627,10		1.948.125,37
10.740.670/0001-06 -	1151501001600000	252.271,23	1.383,70		253.654,93
14.386.926/0001-71 -	1151501001700000	101.773,59	719,99		102.493,58
03.737.206/0001-97 -	1151501001800000	1.002.202,79	5.574,97		1.007.777,76
14.728.096/0001-13 -	1151501001900000	451.090,97	4.788,69		455.879,66
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1152000000000000	783.605,12	506.254,40	13.793,10	1.276.066,42
FUNDO DE ACOES	1152200000000000	693.296,41	505.736,36	13.793,10	1.185.239,67
TITULOS E VALORES	1152201000000000	693.296,41	505.736,36	13.793,10	1.185.239,67
05.100.191/0001-87 -	1152201000100000	148.498,92		528,17	147.970,75
11.240.202/0001-27 -	1152201000200000	143.851,63		1.183,88	142.667,75
05.100.221/0001-55 -	1152201000300000	151.121,86		4.939,73	146.182,13
11.328.904/0001-67 -	1152201000400000	146.906,50		6.139,22	140.767,28
15.154.441/0001-15 -	1152201000500000	102.917,50		1.002,10	101.915,40
09.134.614/0001-30 -	1152201000600000		102.972,06		102.972,06
08.973.948/0001-35 -	1152201000700000		102.684,16		102.684,16
01.578.474/0001-88 -	1152201000800000		101.009,74		101.009,74
01.525.057/0001-77 -	1152201000900000		96.465,01		96.465,01
03.737.217/0001-77 -	1152201001000000		102.605,39		102.605,39
OUTROS INVESTIMENTOS EM	1152900000000000	90.308,71	518,04		90.826,75
10.418.362/0001-50 -	1152900000100000	90.308,71	518,04		90.826,75
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1153000000000000	177.918,22		146,09	177.772,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1153200000000000	177.918,22		146,09	177.772,13
15.570.431/0001-60 -	1153200000100000	177.918,22		146,09	177.772,13
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	5.255,00			5.255,00
IMOBILIZADO	1420000000000000	5.255,00			5.255,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	5.255,00			5.255,00
BENS MOVEIS	1421200000000000	5.255,00			5.255,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	500,00			500,00
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	4.755,00			4.755,00
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	48.351.912,46	4.517.426,68	3.211.880,63	49.657.458,51
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	15.363.073,50	1.793.890,22	1.793.890,22	15.363.073,50
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	15.363.073,50	896.945,11	896.945,11	15.363.073,50
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	13.896.294,61	30.700,32	866.244,79	13.060.750,14
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	1.466.778,89	866.244,79	30.700,32	2.302.323,36
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		896.945,11	896.945,11	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		896.945,11	896.945,11	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	1.466.778,89	866.244,79	30.700,32	2.302.323,36
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	1.466.778,89	30.700,32	866.244,79	2.302.323,36
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	21.863.073,50			21.863.073,50
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	21.863.073,50			21.863.073,50
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	21.863.073,50			21.863.073,50
CREDITO INICIAL	1921101000000000	21.863.073,50			21.863.073,50
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	21.863.073,50			21.863.073,50
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	11.073.732,17	2.723.536,46	1.409.991,99	12.387.276,64



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

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual		
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000		11.073.732,17		2.723.536,46		1.409.991,99		12.387.276,64
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000		11.073.732,17		2.723.536,46		1.409.991,99		12.387.276,64
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000		11.073.732,17		2.723.536,46		1.409.991,99		12.387.276,64
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	C	9.708.319,15		1.344.244,80		719.735,92		10.332.828,03
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	C	43.017,33		689.035,60		690.256,07		41.796,86
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	C	1.322.395,69		690.256,06				2.012.651,75
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000		15.506,43						15.506,43
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000	C	15.506,43						15.506,43
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	1990000000000000		36.526,86				7.998,42		28.528,44
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000		36.526,86				7.998,42		28.528,44
COM TERCEIROS	1997200000000000		36.526,86				7.998,42		28.528,44
CONTRATOS DE SEGUROS	1997201000000000	C	36.526,86				7.998,42		28.528,44



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	56.945.678,90CR	2.238.489,79	3.539.170,32	58.246.359,43CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	7.327,04CR	825.364,90	820.499,38	2.461,52CR
DEPOSITOS	2110000000000000		130.243,32	130.243,32	
CONSIGNACOES	2111000000000000		130.243,32	130.243,32	
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000		20.442,40	20.442,40	
INSS	2111102000000000		457,49	457,49	
OUTRAS ENTIDADES	2111103000000000		19.984,91	19.984,91	
IBPREV	2111103000100000		19.984,91	19.984,91	
TESOURO NACIONAL	2111300000000000		25.266,45	25.266,45	
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000		25.266,45	25.266,45	
RETENCAO IRRF S/REND	2111301000100000		25.266,45	25.266,45	
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000		762,33	762,33	
OUTROS TRIBUTOS ESTADU	2111499000000000		762,33	762,33	
I.R.R.F.	2111499000200000		522,39	522,39	
I.S.S.Q.N. - PREFEIT	2111499005100000		239,94	239,94	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000		83.772,14	83.772,14	
ASSOCIACOES	2111901000000000		1.500,00	1.500,00	
A S P M B	2111901000100000		1.500,00	1.500,00	
SINDICATOS	2111904000000000		8.119,72	8.119,72	
MENSALIDADE SINDICAL	2111904000100000		4.621,30	4.621,30	
CONTRIBUICAO SINDICA	2111904000200000		3.498,42	3.498,42	
ADMINISTRACAO PROPRIA	2111905000000000		30.563,85	30.563,85	
ASSISTENCIA A SAUDE	2111905010000000		30.563,85	30.563,85	
UNIMED PLANO DE SAUD	2111905010100000		30.401,70	30.401,70	
ODONT. SHARING ASSOC	2111905010400000		117,15	117,15	
ASSISTENCIA MEDICA	2111905010500000		45,00	45,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000		43.588,57	43.588,57	
CONVENIO CAIXA ECONO	2111999000100000		22.151,16	22.151,16	
CONVENIO - FARMAS	2111999000200000		676,71	676,71	
INDENIZACOES E RESTI	2111999000300000		26,04	26,04	
CONVENIO - FARMACIA	2111999000500000		782,24	782,24	
CONVENIO - BLUCREDI	2111999000600000		1.535,31	1.535,31	
CONVENIO FARMACIA DO	2111999000800000		1.368,78	1.368,78	
BLUCREDI CAPITAL	2111999001200000		10,00	10,00	
CONVENIO - FARMACIA	2111999001400000		274,53	274,53	
CONVENIO - H S B C	2111999001600000		249,82	249,82	
CONVENIO - BV FINANC	2111999001900000		1.233,40	1.233,40	
CONVENIO - REAL	2111999002200000		839,43	839,43	
HSBC SEGURO BRASIL	2111999002500000		299,61	299,61	
SUL BRASIL CORR. DE	2111999002800000		475,80	475,80	
METLIFE - SEGUROS	2111999002900000		654,85	654,85	
BLUCREDI SEGUROS	2111999003000000		32,00	32,00	
CONVENIO - BIORC FIN	2111999004100000		4.047,29	4.047,29	
PENSAO ALIMENTICIA	2111999004400000		8.931,60	8.931,60	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	7.327,04CR	695.121,58	690.256,06	2.461,52CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	7.327,04CR	695.121,58	690.256,06	2.461,52CR
FORNECEDORES	2121100000000000		6.313,92	6.313,92	
DO EXERCICIO	2121101000000000		6.313,92	6.313,92	
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		16.379,42	16.379,42	
DO EXERCICIO	2121201000000000		16.379,42	16.379,42	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		2.650,77	2.650,77	
INSS	2121301000000000		2.183,91	2.183,91	
DO EXERCICIO	2121301000100000		2.183,91	2.183,91	
PSSS - CONTRIB. S/ VEN	2121309000000000		466,86	466,86	
PSSS - CONT. S/ VENC	2121309000100000		466,86	466,86	
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	4.865,52CR	9.731,04	4.865,52	
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	4.865,52CR	9.731,04	4.865,52	
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	4.865,52CR	4.865,52		
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	4.865,52CR	4.865,52		
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	4.865,52CR	4.865,52		
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000		4.865,52	4.865,52	
DEBITOS DIVERSOS A PAGA	2121900000000000	2.461,52CR	660.046,43	660.046,43	2.461,52CR
BENEFICIOS A PAGAR	2121908000000000		539.901,32	539.901,32	
DO EXERCICIO	2121908010000000		539.901,32	539.901,32	
OUTRAS OBRIGACOES A PA	2121999000000000	2.461,52CR	120.145,11	120.145,11	2.461,52CR
DEBITOS DIVERSOS - D	2121999000100000		120.145,11	120.145,11	
RESTOS A PAGAR PROCE	2121999000400000	2.461,52CR			2.461,52CR
RESTOS 2011 RPPS	212199900042012	2.461,52CR			2.461,52CR
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO P	2200000000000000	107.920.564,04CR			107.920.564,04CR
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LO	2220000000000000	107.920.564,04CR			107.920.564,04CR
PROVISOES MATEMATICAS PR	2225000000000000	107.920.564,04CR			107.920.564,04CR
PLANO PREVIDENCIARIO	2225500000000000	107.920.564,04CR			107.920.564,04CR
APOS./PENSOES/OUTROS	2225501010000000	4.993.223,22CR			4.993.223,22CR
(R) CONTRIBUICOES DO	2225501030000000	224.376,63			224.376,63
PROVISOES DE BENEFICIO	2225502000000000	103.151.717,45CR			103.151.717,45CR
APOS./PENSOES/OUTROS	2225502010000000	187.215.834,97CR			187.215.834,97CR
(R) CONTRIBUICOES DO	2225502020000000	48.794.459,82			48.794.459,82
(R) CONTRIBUICOES DO	2225502030000000	35.269.657,70			35.269.657,70
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	99.334.124,64			99.334.124,64
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	99.334.124,64			99.334.124,64
PATRIMONIO	2411000000000000	99.334.124,64			99.334.124,64



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO

Período de Março a Março de 2013

Página 4 de 9
Impresso em: 03/abr/2013
As 13:10:48 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO COMPENSADO 2900000000000000		48.351.912,46CR	1.413.124,89	2.718.670,94	49.657.458,51CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA 2910000000000000		15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA 2911000000000000		15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL DA REC 2911100000000000		15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL POR F 2912101000000000		15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
OUTROS CONTROLES POR F 2912199000000000		15.363.073,50			15.363.073,50
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA 2920000000000000		21.863.073,50CR	1.374.426,15	1.374.426,15	21.863.073,50CR
DISPONIBILIDADES DE CRED 2921000000000000		21.863.073,50CR	1.374.426,15	1.374.426,15	21.863.073,50CR
CREDITO DISPONIVEL 2921100000000000		20.632.429,36CR	689.035,60	0,01	19.943.393,77CR
CREDITO UTILIZADO 2921300000000000		1.230.644,14CR	685.390,55	1.374.426,14	1.919.679,73CR
CREDITO EMPENHADO A LI 2921301000000000		35.690,29CR	685.390,55	689.035,60	39.335,34CR
CREDITO LIQUIDADO 2921302000000000		1.194.953,85CR		685.390,54	1.880.344,39CR
CREDITO EMPENHADO - L 2921302010000000		1.194.953,85CR		685.390,54	1.880.344,39CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000		11.073.732,17CR	30.700,32	1.344.244,79	12.387.276,64CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		11.073.732,17CR	30.700,32	1.344.244,79	12.387.276,64CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000		11.073.732,17CR	30.700,32	1.344.244,79	12.387.276,64CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 2950000000000000		15.506,43CR			15.506,43CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA 2951000000000000		5.158,20CR			5.158,20CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2954000000000000		10.348,23CR			10.348,23CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		36.526,86CR	7.998,42		28.528,44CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000		36.526,86CR	7.998,42		28.528,44CR



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

Página 5 de 9
Impresso em: 03/abr/2013
As 13:10:48 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
DESPEZA ORCAMENTARIA	3000000000000000		1.194.953,85		685.390,54		1.980.344,39
DESPEAS CORRENTES	3300000000000000		1.194.953,85		685.390,54		1.880.344,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000		39.599,31		19.030,19		58.629,50
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000		39.599,31		19.030,19		58.629,50
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000		34.710,60		16.379,42		51.090,02
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F	30.371,77		16.379,42		46.751,19
OUTRAS DESPESAS FIXAS	3319011990000000	F	4.338,83				4.338,83
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		4.888,71		2.650,77		7.539,48
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F	4.022,69		2.183,91		6.206,60
CONTRIBUICAO PATRONAL	3319013030000000	F	866,02		466,86		1.332,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		1.155.354,54		666.360,35		1.821.714,89
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		1.155.354,54		666.360,35		1.821.714,89
APOSENTADORIAS E REFOR	3339001000000000		836.157,24		455.273,00		1.291.430,24
PROVENTOS - PESSOAL C	3339001010000000	F	836.157,24		455.273,00		1.291.430,24
PENSOES	3339003000000000		158.126,61		84.628,32		242.754,93
CIVIS	3339003010000000	F	158.126,61		84.628,32		242.754,93
OUTROS BENEFICIOS PREV	3339005000000000		150.751,68		120.145,11		270.896,79
AUXILIO DOENCA - PESS	3339005010000000	F	150.751,68		120.145,11		270.896,79
DIARIAS - CIVIL	3339014000000000		230,50				230,50
DIARIAS NO PAIS - CIV	3339014140000000	F	230,50				230,50
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000		80,00				80,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F	80,00				80,00
PASSAGENS E DESPESAS C	3339033000000000		1.252,11				1.252,11
PASSAGENS PARA O PAIS	3339033010000000	F	1.252,11				1.252,11
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		5.034,28		3.184,97		8.219,25
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F	230,00				230,00
LOCACAO DE SOFTWARES	3339039110000000	F	3.132,90		3.132,90		6.265,80
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F	106,40		52,07		158,47
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	1.564,98				1.564,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000		3.722,12		3.128,95		6.851,07
CONTRIBUICAO PARA O P	3339047120000000	F	3.722,12		3.128,95		6.851,07



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000		1.488.331,79CR		866.244,79	2.354.576,58CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000		768.401,61CR		394.595,69	1.162.997,30CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES 4120000000000000		706.660,01CR		342.319,28	1.048.979,29CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS 4121000000000000		706.660,01CR		342.319,28	1.048.979,29CR
CONTRIB. REGIME PROPRI 4121029000000000		706.660,01CR		342.319,28	1.048.979,29CR
CONT. PATR. SERV. ATI 4121029010000000		1.484,79CR		466,86	1.951,65CR
CONT. PATR. SERV. AT 4121029010100000	F	1.028,42CR		338,03	1.366,45CR
CONT. PATR. SERV. AT 4121029010200000	F	456,37CR		128,83	585,20CR
CONT. SERV. ATIV. CIV 4121029070000000	F	693.942,36CR		337.730,63	1.031.672,99CR
CONT. SERV. INATIVO. 4121029090000000	F	10.915,86CR		3.997,01	14.912,87CR
CONT. PENS. CIVIL P/ 4121029110000000	F	317,00CR		124,78	441,78CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000		61.415,33CR		52.240,37	113.655,70CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000		61.415,33CR		52.240,37	113.655,70CR
REMUNER. INVEST. REGIME 4132800000000000		61.415,33CR		52.240,37	113.655,70CR
REMUNERACAO INVEST RPP 4132810000000000	F	54.259,33CR		39.348,47	93.607,80CR
REMUNERACAO INVEST RPP 4132820000000000	F	5.659,68CR		12.254,40	17.914,08CR
REMUNERACAO INVEST RPP 4132830000000000	F	1.496,32CR		637,50	2.133,82CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000		326,27CR		36,04	362,31CR
INDENIZACOES E RESTITUIC 4192000000000000		326,27CR		36,04	362,31CR
RESTITUICOES 4192200000000000		326,27CR		36,04	362,31CR
OUTRAS RESTITUICOES 4192299000000000		326,27CR		36,04	362,31CR
OUTRAS RESTITUICOES 4192299009800000	F	326,27CR		36,04	362,31CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O 4700000000000000		719.930,18CR		471.649,10	1.191.579,28CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES 4720000000000000		719.930,18CR		471.649,10	1.191.579,28CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS 4721000000000000		719.930,18CR		471.649,10	1.191.579,28CR
CONTRIB. P/ PLANO DE S 4721029000000000		719.930,18CR		471.649,10	1.191.579,28CR
CONTRIBUICAO PATRONAL 4721029010000000		719.930,18CR		471.649,10	1.191.579,28CR
CONT. PATRONAL DE SE 4721029010100000	F	521.310,14CR		341.496,26	862.806,40CR
CONT. PAT. SERVIDOR 4721029010200000	F	198.620,04CR		130.152,84	328.772,88CR



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

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



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

Página 8 de 9
Impresso em: 03/abr/2013
As 13:10:49 Horas

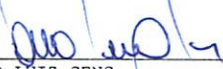
Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	108.946.332,92CR			478.000,00	109.424.332,92CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	891.000,00CR			478.000,00	1.369.000,00CR	
INTERFERENCIAS ATIVAS	6120000000000000	891.000,00CR			478.000,00	1.369.000,00CR	
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	6121000000000000	891.000,00CR			478.000,00	1.369.000,00CR	
REPASSE RECEBIDO	6121200000000000	891.000,00CR			478.000,00	1.369.000,00CR	
REP. RECEB. FUNDO MU	6121200000700000	891.000,00CR	F		478.000,00	1.369.000,00CR	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000	108.055.332,92CR				108.055.332,92CR	
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000	108.055.332,92CR				108.055.332,92CR	
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000	108.055.332,92CR				108.055.332,92CR	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000	108.055.332,92CR				108.055.332,92CR	
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000	108.055.332,92CR				108.055.332,92CR	
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	99.339.379,64CR	P			99.339.379,64CR	
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	8.715.953,28CR	F			8.715.953,28CR	



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000		21.552,90	30.700,32		52.253,22
(R) DEDUCOES DA RECEITA COR 9100000000000000		21.552,90	30.700,32		52.253,22
(R) RECEITA PATRIMONAL 9130000000000000		21.552,90	30.700,32		52.253,22
(R) RECEITAS DE VALORES M 9132000000000000		21.552,90	30.700,32		52.253,22
(R) REMUNER. INVEST. REG 9132800000000000		21.552,90	30.700,32		52.253,22
(R) REMUNERACAO INVEST 9132810000000000 F		10.667,74	16.761,13		27.428,87
(R) REMUNERACAO INVEST 9132820000000000 F		10.742,95	13.793,10		24.536,05
(R) REMUNERACAO INVEST 9132830000000000 F		142,21	146,09		288,30
Ativo: 60.037.338,40	Passivo: 58.246.359,43-	Receita: 2.302.323,36-	Despesa: 1.880.344,39		
Resul. Diminutivo Exercício: 108.055.332,92	Resul. Aumentativo Exercício: 109.424.332,92-	Total	0,00		

BRUSQUE, 31 de Março de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


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



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

Página 1 de 3
Impresso em: 03/abr/2013
As 13:15:20 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam.	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum		Liq a Pg Acum Saldo a Pagar
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.180.000,00		680.425,59	685.390,54	685.390,54		7.268.930,27
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	370.000,00	9.180.000,00	1.911.069,73	1.880.344,39	1.880.344,39	30.725,34	311.370,50
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	370.000,00	19.030,19	19.030,19	19.030,19		311.370,50
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN			58.629,50	58.629,50	58.629,50		
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			16.379,42	16.379,42	16.379,42		
31901199000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS			51.090,02	51.090,02	51.090,02		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			16.379,42	16.379,42	16.379,42		
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			46.751,19	46.751,19	46.751,19		
31901303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL			4.338,83	4.338,83	4.338,83		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	8.810.000,00		2.650,77	2.650,77	2.650,77		6.957.559,77
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	60.000,00	8.810.000,00	7.539,48	7.539,48	7.539,48	30.725,34	60.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.750.000,00	60.000,00	2.183,91	2.183,91	2.183,91		6.897.559,77
33900100000000	APOSENTADORIAS E REFOR		8.750.000,00	6.206,60	6.206,60	6.206,60		
33900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CI			466,86	466,86	466,86		
33900300000000	PENSOES			1.332,88	1.332,88	1.332,88		
33900301000000	CIVIS			661.395,40	666.360,35	666.360,35		
33900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREV			1.852.440,23	1.821.714,89	1.821.714,89	30.725,34	
33900501000000	AUXILIO DOENCA - PESSO			455.273,00	455.273,00	455.273,00		
33901400000000	DIARIAS - CIVIL			1.291.430,24	1.291.430,24	1.291.430,24		
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVI			84.628,32	84.628,32	84.628,32		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			242.754,93	242.754,93	242.754,93		
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			84.628,32	84.628,32	84.628,32		
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			242.754,93	242.754,93	242.754,93		
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			120.145,11	120.145,11	120.145,11		
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CO			270.896,79	270.896,79	270.896,79		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS C			270.896,79	270.896,79	270.896,79		
				230,50	230,50	230,50		
				230,50	230,50	230,50		
				1.017,00	1.017,00	1.017,00		
				1.097,00	80,00	80,00		
				80,00	80,00	80,00		
				46,20				
				46,20				
				939,00				
				939,00				
				31,80				
				31,80				



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

Página 2 de 3
Impresso em: 03/abr/2013
As 13:15:20 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam.	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum		Liq a Pg Acum Saldo a Pagar
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS			1.252,11	1.252,11	1.252,11		
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			1.252,11	1.252,11	1.252,11		
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC			331,97	3.184,97	3.184,97		
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC			37.927,59	8.219,25	8.219,25		
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			230,00	230,00	230,00		
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			34.794,24	3.132,90	3.132,90		
33903941000000	FORNECIMENTO DE ALIMEN			279,90	6.265,80	6.265,80		
33903941000000	FORNECIMENTO DE ALIMEN			279,90				
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E EDI			900,00				
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			52,07	52,07	52,07		
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER			158,47	158,47	158,47		
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			1.564,98	1.564,98	1.564,98		
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			6.851,07	3.128,95	3.128,95		
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			6.851,07	6.851,07	6.851,07		
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			6.851,07	3.128,95	3.128,95		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00		8.610,00				121.390,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	8.610,00			8.610,00	121.390,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	130.000,00	8.610,00			8.610,00	121.390,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA		130.000,00	8.610,00			8.610,00	
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			1.510,00				
44905234000000	MAQUINAS,UTENSILIOS E			7.100,00				
70000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA DI	12.553.073,50						12.553.073,50
77000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA DI	12.553.073,50	12.553.073,50					12.553.073,50
77990000000000	RESERVA RPPS	12.553.073,50	12.553.073,50					12.553.073,50
Total Geral	->	21.863.073,50	21.863.073,50	689.035,59	685.390,54	685.390,54	39.335,34	19.943.393,77
				1.919.679,73	1.880.344,39	1.880.344,39		


BRUSQUE, 31 DE Março de 2013.

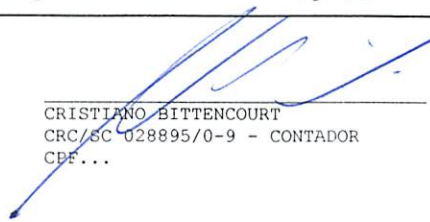


INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Março/2013

Página 3 de 3
Impresso em: 03/abr/2013
As 13:15:21 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês	Empenhado Acum	Despesas		Pago Mes	Pago Acum	Liq a Pg Acum	Liq a Pg Acum	Saldo Orçam.
		Orçado	Suplementado			Liquidado Mes	Liquidado Acum					


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


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



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

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Sistema Financeiro							
Total Despesa	0,00		1.194.953,85	685.390,54	1.880.344,39		1.880.344,39
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total Receita	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00		1.488.331,79	866.244,79	2.354.576,58		2.354.576,58
Total Receita	0,00		21.552,90	30.700,32	52.253,22		52.253,22
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.715.953,28		3.681.864,68	1.574.615,88	5.256.480,56		411.450,99
	0,00		12.094.752,83	1.466.230,02	13.560.982,85		0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		8.699.688,95	39.348,47	8.739.037,42		8.509.335,35
	0,00		212.940,94	16.761,13	229.702,07		0,00
FUNDO DE ACOES	0,00		693.296,41	505.736,36	1.199.032,77		1.185.239,67
	0,00		0,00	13.793,10	13.793,10		0,00
OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDA VA	0,00		90.308,71	518,04	90.826,75		90.826,75
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIA	0,00		355.836,44	0,00	355.836,44		177.772,13
	0,00		177.918,22	146,09	178.064,31		0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		58.539,96	20.442,40	78.982,36		0,00
	28.764,20		29.775,76	20.442,40	50.218,16		0,00
TESOURO NACIONAL	0,00		54.175,88	25.266,45	79.442,33		0,00
	16.230,77		37.945,11	25.266,45	63.211,56		0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		580,39	762,33	1.342,72		0,00
	248,06		332,33	762,33	1.094,66		0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		231.179,24	83.772,14	314.951,38		0,00
	74.019,42		157.159,82	83.772,14	240.931,96		0,00
FORNECEDORES	0,00		17.355,45	6.313,92	23.669,37		0,00
	7.266,94		10.088,51	6.313,92	16.402,43		0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00		34.941,10	16.379,42	51.320,52		0,00
	0,00		34.941,10	16.379,42	51.320,52		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		5.508,48	2.650,77	8.159,25		0,00
	619,77		4.888,71	2.650,77	7.539,48		0,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00		585,36	9.731,04	10.316,40		0,00
	5.158,20		292,68	4.865,52	5.158,20		0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00		1.145.035,53	660.046,43	1.805.081,96		0,00
	2.461,52		1.145.035,53	660.046,43	1.805.081,96		2.461,52
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	134.768,88		0,00	0,00	0,00		134.768,88
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00		891.000,00	478.000,00	1.369.000,00		1.369.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	8.715.953,28		0,00	0,00	0,00		8.715.953,28
Total do Sistema Financeiro	8.850.722,16		16.285.403,33	3.661.674,51	19.947.077,84		12.441.991,38
	8.850.722,16		16.285.403,33	3.661.674,51	19.947.077,84		12.441.991,38



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

Página 2 de 4
Impresso em: 03/abr/2013
As 13:16:58 Horas

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	D o M ê s		R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	
Sistema Patrimonial							
PATRIMONIO	99.334.124,64		0,00	0,00	0,00	99.334.124,64	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS MOVEIS	5.255,00		0,00	0,00	0,00	5.255,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
PLANO PREVIDENCIARIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	107.920.564,04		0,00	0,00	0,00	107.920.564,04	
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	107.920.564,04		0,00	0,00	0,00	107.920.564,04	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	99.339.379,64		0,00	0,00	0,00	99.339.379,64	
Total do Sistema Patrimonial	207.259.943,68		0,00	0,00	0,00	207.259.943,68	
	207.259.943,68		0,00	0,00	0,00	207.259.943,68	



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

Página 3 de 4
Impresso em: 03/abr/2013
As 13:16:59 Horas

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	D o M ê s		R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Acumulado	Débito	Crédito
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	
Sistema de Compensação							
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.506,43		0,00	0,00	0,00	0,00	15.506,43
	0,00		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	0,00
	5.158,20		0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,20
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.348,23		0,00	0,00	0,00	0,00	10.348,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADA	0,00		3.132,90	7.998,42		11.131,32	0,00
	4.865,52		34.794,24	0,00		34.794,24	28.528,44
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	8.715.953,28		4.932.487,26	2.723.536,46		7.656.023,72	12.387.276,64
	0,00		2.574.708,37	1.409.991,99		3.984.700,36	0,00
COM TERCEIROS	4.865,52		34.794,24	0,00		34.794,24	28.528,44
	0,00		3.132,90	7.998,42		11.131,32	0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		21.552,90	30.700,32		52.253,22	0,00
	8.715.953,28		2.379.331,79	1.344.244,79		3.723.576,58	12.387.276,64
Total do Sistema de Compensação	8.736.325,23		4.991.967,30	2.762.235,20		7.754.202,50	12.431.311,51
	8.736.325,23		4.991.967,30	2.762.235,20		7.754.202,50	12.431.311,51



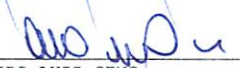
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
Mês de: Março de 2013

Página 4 de 4
Impresso em: 03/abr/2013
As 13:16:59 Horas


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

T o t a l G e r a l	224.846.991,07	224.846.991,07	21.277.370,63	21.277.370,63	6.423.909,71	6.423.909,71	27.701.280,34	27.701.280,34
	224.846.991,07	224.846.991,07	21.277.370,63	21.277.370,63	6.423.909,71	6.423.909,71	27.701.280,34	27.701.280,34

BRUSQUE, 31 de Março de 2013.



JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE



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



Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 31/03/2013
*** Recursos Próprios ***				
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	202-9	12.401,79
886	BANCO DO BRASIL S.A.	07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TP	606359	38.165,70
887	BANCO DO BRASIL S.A.	07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TP	606359	720.273,36
888	BANCO DO BRASIL S.A.	13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA-B5+	606359	45.746,33
889	BANCO DO BRASIL S.A.	13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA2 TP	606359	470.765,62
890	BANCO DO BRASIL S.A.	07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FI	606359	37.966,58
891	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 T	606359	1.054.621,69
892	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.415/0001-05 - BB PREV RF FLUXO FI	606359	362.685,64
893	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.418/0001-49 - BB PREV RF PERFIL F	606359	659.985,23
894	BANCO DO BRASIL S.A.	14.964.240/0001-10 - BB PREV RF IMA GERA	606359	307.184,54
895	BANRISUL	08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREV M FI	400020906	210.815,08
896	BANRISUL	10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREV M II	400020906	211.773,44
897	BANRISUL	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIM FI	400020906	60.644,45
898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	11.060.913/0001-10 - CAIXA BR IMA-B5 TP	2088	156.776,00
899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.658/0001-93 - CAIXA BR IMA-B TP R	2088	404.000,39
900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CAIXA BR IRF-M1 TP	2088	1.948.125,37
901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - TX ADM CAIXA BR IRF	2053	253.654,93
902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.386.926/0001-71 - CAIXA BR IDKA IPCA2	2088	102.493,58
903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.206/0001-97 - CAIXA BR REF DI LP	2088	1.007.777,76
904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.728.096/0001-13 - CAIXA RPPS CONSIG B	2088	455.879,66
907	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVID FIC	606359	147.970,75
908	BANCO DO BRASIL S.A.	11.240.202/0001-27 - BB AÇÕES IBRX ATIVO	606359	142.667,75
909	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.221/0001-55 - BB AÇÕES SMALLCAP F	606359	146.182,13
910	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.904/0001-67 - BB AÇÕES INF FIC FI	606359	140.767,28
911	BANCO DO BRASIL S.A.	10.418.362/0001-50 - BB PREV MULTIMERCAD	606359	90.826,75
912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVID R	2088	101.915,40
913	BANCO DO BRASIL S.A.	09.134.614/0001-30 - BB FIA BB	606359	102.972,06
914	BANCO DO BRASIL S.A.	08.973.948/0001-35 - BB FIA SETOR FINANC	606359	102.684,16
915	BANCO DO BRASIL S.A.	01.578.474/0001-88 - BB FIA TECNOLOGIA	606359	101.009,74
916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	01.525.057/0001-77 - CAIXA FIA IBOVESPA	2088	96.465,01
917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.217/0001-77 - CAIXA FIA BR IBX-50	2088	102.605,39
*** Total Recursos Próprios ***				9.797.803,56
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC.	60635-9	321.998,19
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	2053	283,65
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	208-8	75.282,18
874	BANRISUL	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO SUL	40.002.090-6	1.485,18
*** Total Recursos Vinculados ***				399.049,20
874	SUB-TOTAL			10.196.852,76
Total Geral				10.196.852,76

BRUSQUE, 31 de Março 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: MARCO de 2013

BANCO: 874-BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO SUL CONTA N.: 40.002.090-6
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 1.485,18+

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 / 03 / 2013R\$ 1.485,18+
 BRUSQUE, 28 de MARCO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



BANRISUL 02/04/2013
 AGENCIA: 1007 - BRUSQUE
 CONTA.: 04.000209.0-6
 NOME...: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
 IDENTIFICACAO: 0220130402138390139

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1.485,18
 TOTAL LIVRE.....R\$ 1.485,18
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 1.485,18

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL POSICAO EM 01/04/2013
 VALOR DA COTA.... 4,66168
 QUANTIDADE DE COTAS 12.963,84058
 VALOR LIQ. P/RESGATE 60.433,27
 FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL POSICAO EM 01/04/2013
 VALOR DA COTA.... 1,92468
 QUANTIDADE DE COTAS 109.206,28160
 VALOR LIQ. P/RESGATE 210.187,13
 FUNDO PREVID MUNICIPAL II POSICAO EM 01/04/2013
 VALOR DA COTA.... 1,71763
 QUANTIDADE DE COTAS 122.894,03143
 VALOR LIQ. P/RESGATE 211.086,47

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 18/02/2013 847,68
 ++ MOVIMENTOS MAR/2013
 14 CREDITO CORRETORA 000898 637,50
 SALDO NA DATA 1.485,18

----- EXTRATO ATE AS 11:28 DE 02/04/2013 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



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

Página 1 de 1
Impresso em: 02/abr/2013
As 13:39:11 Horas

BANCO: 895-08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREV M FI CONTA N.: 400020906

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 210.815,08+

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

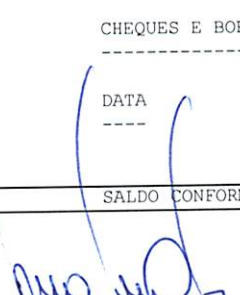
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 210.815,08+

BRUSQUE, 28 de MARCO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



895

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: MAR/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,48- NO ANO: 0,44- ULTIMOS 12 MESES: 12,09

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA 1007 04.000209.0-6 7825517.0 14.634.385.0001/53

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	109.206,28160	211.849,25	1,93990
31/03/2013	SALDO ATUAL	109.206,28160	210.815,08	1,93043

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.034,17-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

Página 1 de 1
Impresso em: 02/abr/2013
As 13:37:48 Horas

BANCO: 896-10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREV M II CONTA N.: 400020906
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 211.773,44+

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

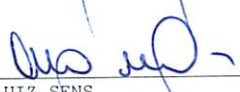
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 211.773,44+

BRUSQUE, 28 de MARCO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

896



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: MAR/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,54- NO ANO: 0,40- ULTIMOS 12 MESES: 11,91

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA 1007 04.000209.0-6 7825517.0 14.634.385.0001/53

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	122.894,03143	212.940,94	1,73272
31/03/2013	SALDO ATUAL	122.894,03143	211.773,44	1,72322

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.167,50-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

Página 1 de 1
Impresso em: 02/abr/2013
As 11:38:06 Horas

BANCO: 897-04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIM FI CONTA N.: 400020906
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 60.644,45+

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

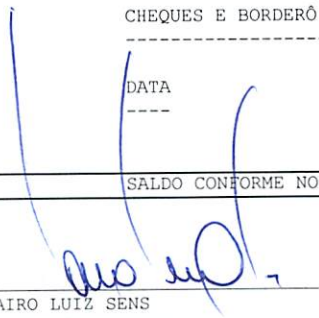
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 60.644,45+

BRUSQUE, 28 de MARCO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

892



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: MAR/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,67- NO ANO: 0,76- ULTIMOS 12 MESES: 11,61

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA 1007 04.000209.0-6 7825517.0 14.634.385.0001/53

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	12.963,84058	61.056,70	4,70977
31/03/2013	SALDO ATUAL	12.963,84058	60.644,45	4,67797

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	412,25-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Consulta de Lançamentos Contábeis
 Controle: igual a '419'

Seq. Lanç.	Seq. Conta	Desc. Conta	Data Emissão	Valor	Controle	Conta	Hist	Contra Partida	Desc. Contra	Vínculo	Tipo
38179	28300	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS	28/03/2013	146,09	41	9132830000000000	100	115320000010000	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOV FRON	20300	Dedução da
38180	253	RECEITA REALIZADA	28/03/2013	-146,09	41	1911400000000000	12	1911100000000000	RECEITA A REALIZAR	20300	Arrecadação
38181	252	RECEITA A REALIZAR	28/03/2013	146,09	41	1911100000000000	12	1911400000000000	RECEITA REALIZADA	20300	Arrecadação
38182	679	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UT	28/03/2013	-146,09	41	1932902010000000	86	2932900000000000	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	20300	Arrecadação
38183	2816	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	28/03/2013	146,09	41	2932900000000000	86	1932902010000000	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UT	20300	Arrecadação
38184	829	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE F	28/03/2013	-146,09	41	1912101000000000	1	1912199000000000	OUTRAS ARRECADACOES	20300	Arrecadação
38185	831	OUTRAS ARRECADACOES	28/03/2013	146,09	41	1912199000000000	1	1912101000000000	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE F	20300	Arrecadação
38186	875	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOV FRON	28/03/2013	-146,09	41	115320000010000	100	9132830000000000	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS	20300	Dedução da

R\$ 177.772,13
 28/03/2013.

LANÇADO



Cotas Diárias - BANRISUL FII de 28/03/2013

LANÇADO

1 mensagem

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

2 de abril de 2013 12:24

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 28/03/2013:

BANRISUL FII (28/03/2013)

Valor Unitário Antes do Pagamento.		97,33634490
Valor do Pagamento		0,51056590
- Juros		0,51056590
Valor Unitário Após Pagamento.	177.772,13 = 1836	λ 96,82577900 =
Quantidade		700.000,00000000
Data de inicio (dd/mm/aaaa)		06/09/2012
Financeiro Total a Pagar		357.396,13
PL BANRISUL FII	R\$ -146,09	67.778.045,27

Rentabilidade	Indexador	Dia	Mês Atual	Mês Anterior	Ano Atual	Últimos 12 meses	Últimos 3 anos
	Cota	0,01669 %	0,44476 %	0,30410 %	1,20380 %	-0,43783 %	-0,43783 %

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: MARCO de 2013

BANCO: 917-03.737.217/0001-77 - CAIXA FIA BR IBX-50 **CONTA N.:** 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 102.605,39+

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 / 03 / 2013R\$ 102.605,39+

BRUSQUE, 28 de MARÇO 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 5396	Emissão 02/04/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3378-	No Ano(%) 4,4706-	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4983-	Cota em: 28/02/2013 0,826742	Cota em: 28/03/2013 0,823949
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 03/2013	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	100.000,00C	124.528,814099
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.605,39C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	102.605,39C	124.528,814099
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	102.605,39C	

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	APLICACAO	100.000,00C	124.528,814099

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.fundopremiadocaixa.com.br ou ligue 0800 6472847. Conheça tudo sobre a promoção!

A partir de Abril todas as Pessoas Físicas deverão participar do processo de Análise do Perfil do Investidor API. Procure seu gerente ou faça seu API no Internet Banking.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	



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

BANCO: 916-01.525.057/0001-77 - CAIXA FIA IBOVESPA CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 96.465,01+

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 / 03 / 2013R\$ 96.465,01+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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 0053	Emissão 02/04/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA	CNPJ do Fundo 01.525.057/0001-77	Início das Atividades 15/01/1997
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,0273-	No Ano(%) 8,0464-	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,7426-	Cota em: 28/02/2013 4,172946	Cota em: 28/03/2013 4,088346
----------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IBPREV PP BENEFL	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.00000208-8	Mês/Ano 03/2013	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	94.000,00C	23.595,117818
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.465,01C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	96.465,01C	23.595,117818
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	96.465,01C	---

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	APLICACAO	94.000,00C	23.595,117818

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.fundopremiado caixa.com.br ou ligue 0800 6472847. Conheça tudo sobre a promoção!

A partir de Abril todas as Pessoas Físicas deverão participar do processo de Análise do Perfil do Investidor API. Procure seu gerente ou faça seu API no Internet Banking.

Serviço de Atendimento ao Cotista.

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	



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

BANCO: 912-15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVID R CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 101.915,40+

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 / 03 / 2013R\$ 101.915,40+

BRUSQUE, 28 de MARCO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

912



Valores de Cota de Fundos

Papel Cota: FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

Data Fim: 28/03/2013

Data Inicio: 28/02/2013

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

Data	Origem Cota Bruto	Valor da Cota Bruto	Origem Cota Liquido	Valor da Cota Liquido
28/03/2013	Interface	1,01915400	Interface	1,01915400
27/03/2013	Interface	1,00676600	Interface	1,00676600
26/03/2013	Manual	1,00128000	Manual	1,00128000
25/03/2013	Interface	0,99903700	Interface	0,99903700
22/03/2013	Interface	0,99840400	Interface	0,99840400
21/03/2013	Interface	0,99851200	Interface	0,99851200
20/03/2013	Interface	1,00221800	Interface	1,00221800
19/03/2013	Interface	1,02476300	Interface	1,02476300
18/03/2013	Interface	1,02155400	Interface	1,02155400
15/03/2013	Interface	1,01818700	Interface	1,01818700
14/03/2013	Interface	1,02149400	Interface	1,02149400
13/03/2013	Interface	1,02094000	Interface	1,02094000
12/03/2013	Interface	1,02760100	Interface	1,02760100
11/03/2013	Interface	1,03514200	Interface	1,03514200
08/03/2013	Interface	1,03773400	Interface	1,03773400
07/03/2013	Interface	1,03918000	Interface	1,03918000
06/03/2013	Interface	1,03883400	Interface	1,03883400
05/03/2013	Manual	1,02793600	Manual	1,02793600
04/03/2013	Interface	1,02476800	Interface	1,02476800
01/03/2013	Interface	1,02591400	Interface	1,02591400
28/02/2013	Interface	1,02917500	Interface	1,02917500

-- 1.002,10



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 455.879,66+

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 / 03 / 2013R\$ 455.879,66+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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 5573	Emissão 02/04/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0616	No Ano(%) 1,4376	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 28/02/2013 1.003,720834	Cota em: 28/03/2013 1.014,376135
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 03/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	451.090,97C	449,418759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.788,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	455.879,66C	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
------	-----------	-----------	---------------

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



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

BANCO: 903-03.737.206/0001-97 - CAIXA BR REF DI LP CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 1.007.777,76+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 1.007.777,76+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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 5404	Emissão 02/04/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5562	No Ano(%) 1,6680	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5884	Cota em: 28/02/2013 1,930891	Cota em: 28/03/2013 1,941632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.002.202,79C	519.036,439991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.574,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.007.777,76C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: MARCO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 02/abr/2013
As 11:05:43 Horas

BANCO: 902-14.386.926/0001-71 - CAIXA BR IDKA IPCA2 CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 102.493,58+

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

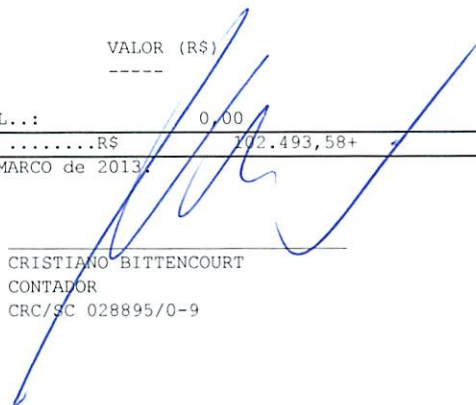
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 102.493,58+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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 02/04/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7074	No Ano(%) 0,4325	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 28/02/2013 1,054927	Cota em: 28/03/2013 1,062390
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.773,59C	96.474,531206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	719,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.493,58C	96.474,531206
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

BANCO: 900-10.740.670/0001-06 - CAIXA BR IRF-M1 TP CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 1.948.125,37+

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 / 03 / 2013R\$ 1.948.125,37+
BRUSQUE, 28 de MARCO 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 02/04/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5484	No Ano(%) 1,3802	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7684	Cota em: 28/02/2013 1,316873	Cota em: 28/03/2013 1,324096
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.937.498,27C	1.471.287,108229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.627,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.948.125,37C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: MARCO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 404.000,39+

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

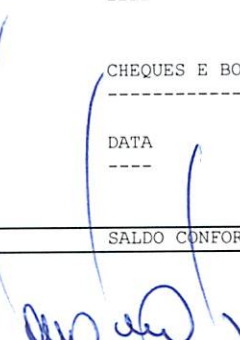
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 404.000,39+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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 5184	Emissão 02/04/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,2558-	No Ano(%) 2,5140-	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,5300	Cota em: 28/02/2013 1,626541	Cota em: 28/03/2013 1,589848
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	413.324,54C	254.112,588935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.324,15D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404.000,39C	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



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

BANCO: 898-11.060.913/0001-10 - CAIXA BR IMA-B5 TP CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 156.776,00+

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 / 03 / 2013R\$ 156.776,00+
BRUSQUE, 28 de MARCO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

898


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 0,6480	No Ano(%) 0,3141	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9951	Cota em: 28/02/2013 1,415834	Cota em: 28/03/2013 1,425009
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.766,59C	110.017,551499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.009,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.776,00C	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



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

Página 1 de 1
Impresso em: 02/abr/2013
As 10:53:01 Horas

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

CONTA N.: 208-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 83.084,25+

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

28/03/2013	CH 900015	1.213,23
28/03/2013	CH 900016	6.265,74
28/03/2013	CH 900020	14,76
28/03/2013	CH 900019	308,34

SUB TOTAL...: 7.802,07

(-) TOTAL...: 7.802,07

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 75.282,18+

BRUSQUE, 28 de MARCO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV PP BENEF

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 01/04/2013 - 13:42

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/03/2013	900007	CHEQUE	4.117,27 D	214.669,81 C
01/03/2013	900004	CHEQ COMP	167,81 D	214.502,00 C
01/03/2013	900005	CHEQ COMP	10,00 D	214.492,00 C
04/03/2013	000020	MANUT CAD	28,50 D	214.463,50 C
15/03/2013	000412	DEB.AUTOR.	20.065,47 D	194.398,03 C
22/03/2013	221894	APL FUNDO	94.000,00 D	100.398,03 C
22/03/2013	222101	DB DIVERS	100.000,00 D	398,03 C
25/03/2013	000001	CRED TED	260.000,00 C	260.398,03 C
25/03/2013	200869	CRED TEV	3.128,95 C	263.526,98 C
25/03/2013	432792	PAG DARF	3.128,95 D	260.398,03 C
25/03/2013	139120	TEV MESM T	20.000,00 D	240.398,03 C
26/03/2013	169290	DB FOL PAG	110.885,71 D	129.512,32 C
27/03/2013	900009	CHEQ COMP	1.373,28 D	128.139,04 C
27/03/2013	900011	CHEQ COMP	398,26 D	127.740,78 C
27/03/2013	900014	CHEQ COMP	643,92 D	127.096,86 C
28/03/2013	900017	CHEQUE	2.952,44 D	124.144,42 C
28/03/2013	900018	CHEQUE	13.171,28 D	110.973,14 C
28/03/2013	182013	DEB.AUTOR.	2.479,92 D	108.493,22 C
28/03/2013	182013	DEB.AUTOR.	6.845,16 D	101.648,06 C
28/03/2013	202013	DEB.AUTOR.	1.230,81 D	100.417,25 C
28/03/2013	118209	ENVIO TED	15.217,37 D	85.199,88 C
28/03/2013	183977	TEV MESM T	2.000,00 D	83.199,88 C
28/03/2013	118209	DOC/TED INTERNET	6,50 D	83.193,38 C

28/03/2013	900010	CHEQ COMP	10,00 D	83.183,38 C
28/03/2013	900012	CHEQ COMP	79,13 D	83.104,25 C
28/03/2013	900013	CHEQ COMP	20,00 D	83.084,25 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: MARCO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 01/abr/2013
As 07:53:24 Horas

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

CONTA N.: 202-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 27.348,51+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/03/2013	CH 122	6.323,94
28/03/2013	CH 121	8.348,25
28/03/2013	CH 123	274,53

SUB TOTAL...: 14.946,72

(-) TOTAL...: 14.946,72

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 12.401,79+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: 01/04/2013 - 07:43

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/03/2013	900159	CHEQUE	6.929,15 D	11.242,33 C
01/03/2013	900148	CHEQ COMP	208,72 D	11.033,61 C
01/03/2013	900149	CHEQ COMP	12,00 D	11.021,61 C
01/03/2013	900150	CHEQ COMP	162,03 D	10.859,58 C
25/03/2013	000001	CRED TED	478.000,00 C	488.859,58 C
27/03/2013	000124	CHEQ COMP	441,17 D	488.418,41 C
27/03/2013	000126	CHEQ COMP	396,67 D	488.021,74 C
27/03/2013	900162	CHEQ COMP	782,24 D	487.239,50 C
27/03/2013	134481	DB FOL PAG	396.443,01 D	90.796,49 C
28/03/2013	000130	CHEQUE	9.802,33 D	80.994,16 C
28/03/2013	030675	DOC ELET E	1.233,40 D	79.760,76 C
28/03/2013	030719	DOC ELET E	4.121,79 D	75.638,97 C
28/03/2013	265187	PAG BLOQTO	249,82 D	75.389,15 C
28/03/2013	172013	DEB.AUTOR.	40.916,08 D	34.473,07 C
28/03/2013	172013	DEB.AUTOR.	2.691,70 D	31.781,37 C
28/03/2013	000125	CHEQ COMP	299,61 D	31.481,76 C
28/03/2013	000128	CHEQ COMP	510,85 D	30.970,91 C
28/03/2013	000129	CHEQ COMP	3.403,37 D	27.567,54 C
28/03/2013	900161	CHEQ COMP	45,00 D	27.522,54 C
28/03/2013	900163	CHEQ COMP	162,03 D	27.360,51 C
28/03/2013	900164	CHEQ COMP	12,00 D	27.348,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000202-9

Data: 01/04/2013 - 07:43

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/03/2013	900159	CHEQUE	6.929,15 D	11.242,33 C
01/03/2013	900148	CHEQ COMP	208,72 D	11.033,61 C
01/03/2013	900149	CHEQ COMP	12,00 D	11.021,61 C
01/03/2013	900150	CHEQ COMP	162,03 D	10.859,58 C
25/03/2013	000001	CRED TED	478.000,00 C	488.859,58 C
27/03/2013	000124	CHEQ COMP	441,17 D	488.418,41 C
27/03/2013	000126	CHEQ COMP	396,67 D	488.021,74 C
27/03/2013	900162	CHEQ COMP	782,24 D	487.239,50 C
27/03/2013	134481	DB FOL PAG	396.443,01 D	90.796,49 C
28/03/2013	000130	CHEQUE	9.802,33 D	80.994,16 C
28/03/2013	030675	DOC ELET E	1.233,40 D	79.760,76 C
28/03/2013	030719	DOC ELET E	4.121,79 D	75.638,97 C
28/03/2013	265187	PAG BLOQTO	249,82 D	75.389,15 C
28/03/2013	172013	DEB.AUTOR.	40.916,08 D	34.473,07 C
28/03/2013	172013	DEB.AUTOR.	2.691,70 D	31.781,37 C
28/03/2013	000125	CHEQ COMP	299,61 D	31.481,76 C
28/03/2013	000128	CHEQ COMP	510,85 D	30.970,91 C
28/03/2013	000129	CHEQ COMP	3.403,37 D	27.567,54 C
28/03/2013	900161	CHEQ COMP	45,00 D	27.522,54 C
28/03/2013	900163	CHEQ COMP	162,03 D	27.360,51 C
28/03/2013	900164	CHEQ COMP	12,00 D	27.348,51 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: MARCO de 2013

BANCO: 901-10.740.670/0001-06 - TX ADM CAIXA BR IRF CONTA N.: 2053
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 253.654,93+

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 / 03 / 2013R\$ 253.654,93+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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 02/04/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5484	No Ano(%) 1,3802	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7684	Cota em: 28/02/2013 1,316873	Cota em: 28/03/2013 1,324096
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2013	Folha 01/01
----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252.271,23C	191.568,385699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.383,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.654,93C	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.

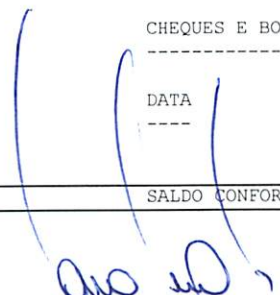
Os Informes de Rendimento - Ano Calendário 2012 estão disponíveis para consulta por meio dos Terminais de Autoatendimento e do Internet Banking.

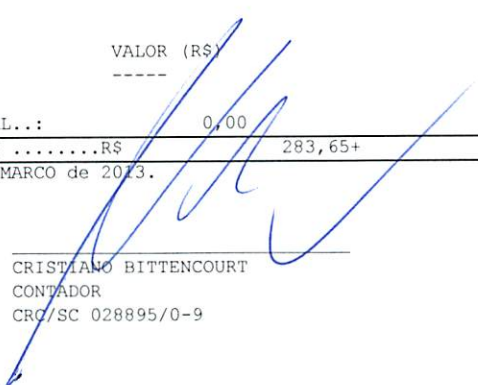
Serviço de Atendimento ao Cotista



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

BANCO: 868-C.E.F IBPREV - C/C 205-3		CONTA N.: 2053
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013		R\$ 283,65+
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 / 03 / 2013		R\$ 283,65+
BRUSQUE, 28 de MARCO 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: 01/04/2013 - 11:09

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.334,79 C
28/02/2013	522696	PG ORG GOV	2.502,92 D	8.831,87 C
01/03/2013	000000	DEP.DINH.	10,00 C	8.841,87 C
01/03/2013	039095	DOC ELET E	4.646,58 D	4.195,29 C
01/03/2013	039095	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	4.188,79 C
11/03/2013	271437	PAG BLOQTO	2.323,29 D	1.865,50 C
11/03/2013	276590	PAG BLOQTO	668,64 D	1.196,86 C
25/03/2013	139120	CRED TEV	20.000,00 C	21.196,86 C
25/03/2013	200869	TEV MESM T	3.128,95 D	18.067,91 C
28/03/2013	183977	CRED TEV	2.000,00 C	20.067,91 C
28/03/2013	900004	CHEQUE	545,98 D	19.521,93 C
28/03/2013	900005	CHEQUE	507,63 D	19.014,30 C
28/03/2013	900006	CHEQUE	2.292,84 D	16.721,46 C
28/03/2013	900007	CHEQUE	239,94 D	16.481,52 C
28/03/2013	030858	DOC ELET E	804,27 D	15.677,25 C
28/03/2013	608212	PG ORG GOV	2.641,40 D	13.035,85 C
28/03/2013	162013	DEB.AUTOR.	12.745,70 D	290,15 C
28/03/2013	030858	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	283,65 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: MARCO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 02/abr/2013
As 10:04:48 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 38.165,70+

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 / 03 / 2013R\$ 38.165,70+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARCO de 2013

BANCO: 887-07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TP CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 720.273,36+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 720.273,36+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARCO de 2013

BANCO: 888-13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA-B5+ CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 45.746,33+

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

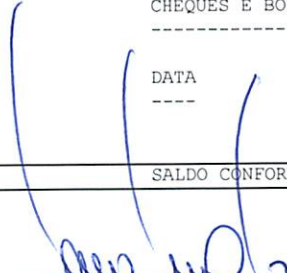
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 45.746,33+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARCO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 470.765,62+

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

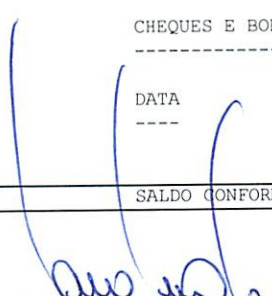
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 470.765,62+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARCO de 2013

BANCO: 890-07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FI CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 37.966,58+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 37.966,58+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARCO de 2013

BANCO: 891-11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 T CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 1.054.621,69+

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

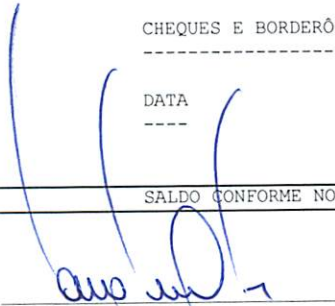
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 1.054.621,69+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARCO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 02/abr/2013
As 10:28:14 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 362.685,64+

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 / 03 / 2013R\$ 362.685,64+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARCO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 02/abr/2013
As 10:28:40 Horas

BANCO: 893-13.077.418/0001-49 - BB PREV RF PERFIL F CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 659.985,23+

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

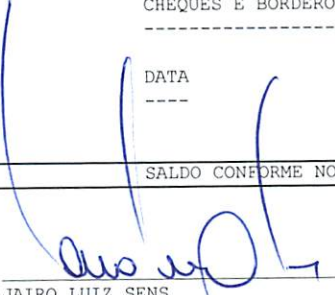
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 659.985,23+
BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARCO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 02/abr/2013
As 10:29:11 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 307.184,54+

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

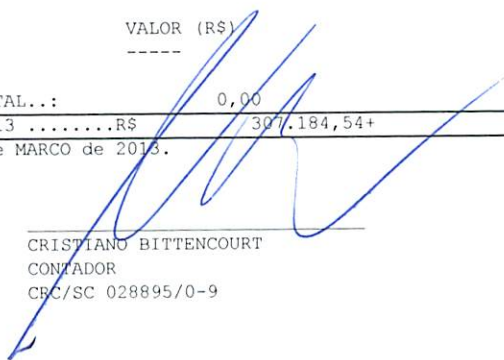
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 307.184,54+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARÇO de 2013

BANCO: 907-05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVID FIC **CONTA N.:** 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 147.970,75+

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

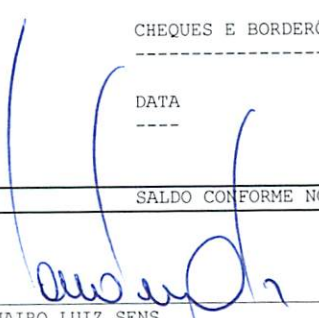
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 147.970,75+

BRUSQUE, 28 de MARÇO 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: MARCO de 2013

BANCO: 908-11.240.202/0001-27 - BB AÇÕES IBRX ATIVO CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 142.667,75+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 142.667,75+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARCO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 02/abr/2013
As 09:50:45 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 146.182,13+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

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

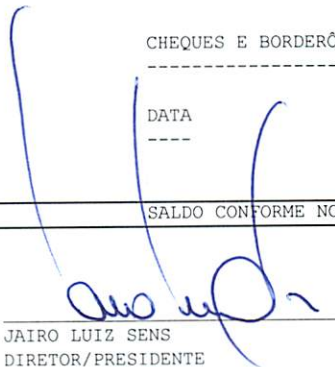
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 146.182,13+

BRUSQUE, 28 de MARCO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRO/SC 028895/0-9



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

BANCO: 910-11.328.904/0001-67 - BB AÇÕES INF FIC FI CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 140.767,28+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

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

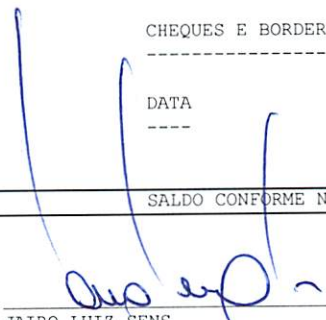
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 140.767,28+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARCO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 90.826,75+

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

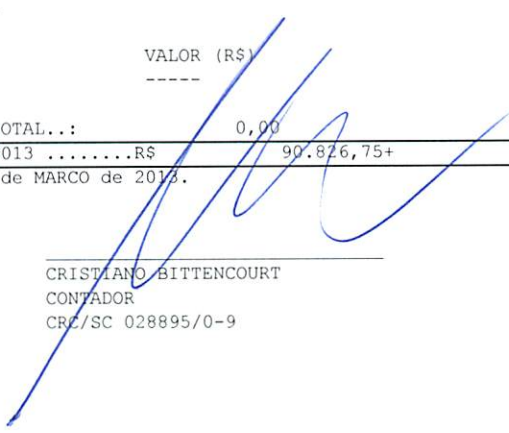
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 90.826,75+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARCO de 2013

BANCO: 913-09.134.614/0001-30 - BB FIA BB CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 102.972,06+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS 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 / 03 / 2013R\$ 102.972,06+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARCO de 2013

BANCO: 914-08.973.948/0001-35 - BB FIA SETOR FINANC CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 102.684,16+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS 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 / 03 / 2013R\$ 102.684,16+

BRUSQUE, 28 de MARCO 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: MARCO de 2013

BANCO: 915-01.578.474/0001-88 - BB FIA TECNOLOGIA CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 101.009,74+

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

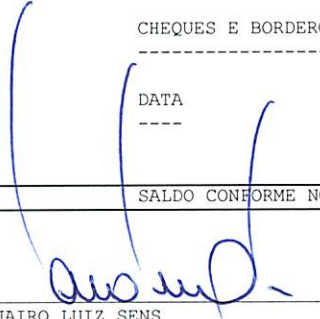
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

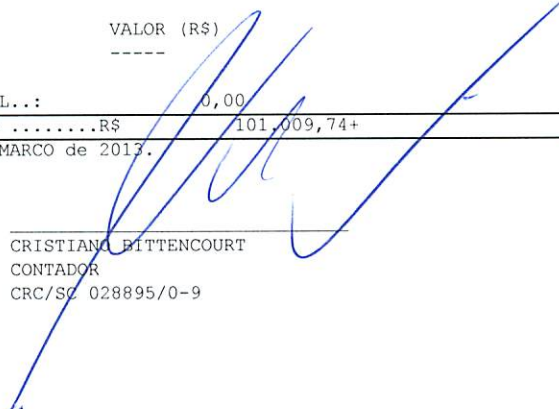
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 03 / 2013R\$ 101.009,74+

BRUSQUE, 28 de MARCO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011550001085004
01/04/2013 15:57:01

Cliente

Agência 401-4
Conta 60835-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
Mês/ano referência MARCO/2013

BB Acoes Tecnologia - CNPJBB ACOES TECNOLOGIA

915

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/03/2013	APLICAÇÃO	100.000,00			60.557,761203	1,651316000	60.557,761203
28/03/2013	SALDO ATUAL	101.009,74			60.557,761203		60.557,761203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.009,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.009,74
SALDO ATUAL =	101.009,74

Valor da Cota

28/02/2013	1,699765000
28/03/2013	1,667990000

Rentabilidade

No mês	-1,8693
No ano	2,4091
Últimos 12 meses	2,4884

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

890

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	38.683,44			15.356,230650		
28/03/2013	SALDO ATUAL	37.966,58			15.356,230650		15.356,230650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.683,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-716,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-716,86
SALDO ATUAL =	37.966,58

Valor da Cota

28/02/2013	2,519071601
28/03/2013	2,472389383

Rentabilidade

No mês	-1,8531
No ano	-2,2580
Últimos 12 meses	16,3057

BB Acoes Small Caps - CNPJBB ACOES SMALL CAPS

909

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	151.121,86			23.166,339222		
28/03/2013	SALDO ATUAL	146.182,13			23.166,339222		23.166,339222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.121,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.939,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.939,73
SALDO ATUAL =	146.182,13

Valor da Cota

28/02/2013	6,523338094
28/03/2013	6,310109384

Rentabilidade

No mês -3,2687
 No ano -1,4651
 Últimos 12 meses 6,8422

BB Acoes Dividendos - CNPJBB ACOES DIVIDENDOS

907

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	148.498,92			13.866,739818		
28/03/2013	SALDO ATUAL	147.970,75			13.866,739818		13.866,739818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.498,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-528,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-528,17
SALDO ATUAL =	147.970,75

Valor da Cota

28/02/2013	10,709000584
28/03/2013	10,670911357

Rentabilidade

No mês	-0,3556
No ano	-3,0700
Últimos 12 meses	-4,7469

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

887

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	719.524,26			264.583,496024		
28/03/2013	SALDO ATUAL	720.273,36			264.583,496024		264.583,496024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719.524,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	749,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,10
SALDO ATUAL =	720.273,36

Valor da Cota

28/02/2013	2,719460110
28/03/2013	2,722291346

Rentabilidade

No mês	0,1041
No ano	0,0911
Últimos 12 meses	10,4308

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

886

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	38.906,91			13.641,167412		
28/03/2013	SALDO ATUAL	38.165,70			13.641,167412		13.641,167412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.906,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-741,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-741,21
SALDO ATUAL =	38.165,70

Valor da Cota

28/02/2013	2,852168985
28/03/2013	2,797832210

Rentabilidade

No mês	-1,8051
No ano	-2,2729
Últimos 12 meses	16,2204

BB Acoes Setor Finan - CNPJBB ACOES SETOR FINAN

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/03/2013	APLICAÇÃO	100.000,00			77.599,347054	1,288670637	77.599,347054

28/03/2013 SALDO ATUAL 102.684,16 77.599,347054 77.599,347054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.684,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.684,16
SALDO ATUAL =	102.684,16

Valor da Cota

28/02/2013	1,271452546
28/03/2013	1,323260618

Rentabilidade

No mês	4,0747
No ano	6,4058
Últimos 12 meses	10,9119

BB Acoes BB - CNPJBB ACOES BB

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/03/2013	APLICAÇÃO	100.000,00			84.585,338660	1,182237981	84.585,338660
28/03/2013	SALDO ATUAL	102.972,06			84.585,338660		84.585,338660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.972,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.972,06
SALDO ATUAL =	102.972,06

Valor da Cota

28/02/2013	1,148192105
28/03/2013	1,217374769

Rentabilidade

No mês	6,0253
No ano	9,1144
Últimos 12 meses	12,1158

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	90.308,71			62.759,723532		
28/03/2013	SALDO ATUAL	90.826,75			62.759,723532		62.759,723532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.308,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,04
SALDO ATUAL =	90.826,75

Valor da Cota

28/02/2013	1,438959578
28/03/2013	1,447214067

Rentabilidade

No mês	0,5736
No ano	1,3902
Últimos 12 meses	6,8898

BB Acoes IBRX Ativo - CNPJBB ACOES IBRX ATIVO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	143.851,63			165.703,190803		
28/03/2013	SALDO ATUAL	142.667,75			165.703,190803		165.703,190803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.851,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.183,88

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>-1.183,88</u>
SALDO ATUAL =	142.667,75

Valor da Cota

28/02/2013	0,868128328
28/03/2013	0,860983716

Rentabilidade

No mês	-0,8229
No ano	-5,0458
Últimos 12 meses	-8,5855

891

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	1.048.858,63			757.867,435864		
28/03/2013	SALDO ATUAL	1.054.621,69			757.867,435864		757.867,435864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.048.858,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.763,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>5.763,06</u>
SALDO ATUAL =	1.054.621,69

Valor da Cota

28/02/2013	1,383980540
28/03/2013	1,391564855

Rentabilidade

No mês	0,5494
No ano	1,3288
Últimos 12 meses	7,6743

910

BB Acoes Infra - CNPJBB ACOES INFRA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	146.906,50			170.013,536137		
28/03/2013	SALDO ATUAL	140.767,28			170.013,536137		170.013,536137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.906,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.139,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>-6.139,22</u>
SALDO ATUAL =	140.767,28

Valor da Cota

28/02/2013	0,864087052
28/03/2013	0,827976881

Rentabilidade

No mês	-4,1789
No ano	-5,9303
Últimos 12 meses	-9,7863

888

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	47.393,37			31.168,973326		
28/03/2013	SALDO ATUAL	45.746,33			31.168,973326		31.168,973326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.393,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.647,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>-1.647,04</u>
SALDO ATUAL =	45.746,33

Valor da Cota

28/02/2013	1,520530320
28/03/2013	1,467887916

Rentabilidade

No mês	-3,4752
No ano	-3,8231
Últimos 12 meses	18,9621

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

889

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	467.420,19			365.949,578038		
28/03/2013	SALDO ATUAL	470.765,62			365.949,578038		365.949,578038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.420,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.345,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.345,43
SALDO ATUAL =	470.765,62

Valor da Cota

28/02/2013	1,277280317
28/03/2013	1,286422078

Rentabilidade

No mês	0,7157
No ano	0,4035
Últimos 12 meses	11,3512

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

892

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	360.949,23			309.539,484412		
28/03/2013	SALDO ATUAL	362.685,64			309.539,484412		309.539,484412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.949,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.736,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.736,41
SALDO ATUAL =	362.685,64

Valor da Cota

28/02/2013	1,166084599
28/03/2013	1,171694281

Rentabilidade

No mês	0,4810
No ano	1,4389
Últimos 12 meses	6,7554

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

893

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	656.334,62			553.977,476799		
28/03/2013	SALDO ATUAL	659.985,23			553.977,476799		553.977,476799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656.334,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.650,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.650,61
SALDO ATUAL =	659.985,23

Valor da Cota

28/02/2013	1,184767705
28/03/2013	1,191357512

Rentabilidade

No mês	0,5562
No ano	1,8454
Últimos 12 meses	7,6476

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

894

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	308.902,49			282.612,284039		

28/03/2013 SALDO ATUAL	307.184,54	282.612,284039	282.612,284039
------------------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.902,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.717,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>-1.717,95</u>
SALDO ATUAL =	307.184,54

Valor da Cota

28/02/2013	1,093025687
28/03/2013	1,086946866

Rentabilidade

No mês	-0,5561
No ano	-0,5445
Últimos 12 meses	8,6946

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: MARCO de 2013

BANCO: 866-IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVIDÊNC. CONTA N.: 60635-9
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 03 / 2013 R\$ 321.998,19+

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 / 03 / 2013R\$ 321.998,19+
BRUSQUE, 28 de MARCO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A331010757037603005
01/04/2013 08:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
 Conta corrente 60635-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
 Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2013		Saldo Anterior			68.033,88 C
05/03/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.599.227	11.917,04 C	79.950,92 C
12/03/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.647.166	52.913,45 C	132.864,37 C
15/03/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.562.920	3.009,00 C	135.873,37 C
20/03/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.672.852.025	7.380,66 *	
20/03/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.672.852.033	2.489,60 *	
20/03/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.672.852.041	5.145,22 *	
20/03/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.754.554.390	3.365,31 *	
20/03/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.084	15.306,00 *	
20/03/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.085	12.228,53 *	
20/03/2013		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	284.201,50 C	
20/03/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.416	165.329,14 C	
20/03/2013		+ Transferência on line	550.401.000.073.071	6.040,54 C	
20/03/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.049.585	16.324,76 C	
20/03/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.106.382	201.891,98 C	809.661,29 C
21/03/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.672.852.090	2.947,31 *	
21/03/2013		Desbloqueio de depósito	1.672.852.025	7.380,66 C	
21/03/2013		Desbloqueio de depósito	1.672.852.033	2.489,60 C	
21/03/2013		Desbloqueio de depósito	1.672.852.041	5.145,22 C	
21/03/2013		Desbloqueio de depósito	1.754.554.390	3.365,31 C	
21/03/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.084	15.306,00 C	
21/03/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.085	12.228,53 C	855.576,61 C
22/03/2013		Dep Cheque BB Liquidado	1.672.852.058	731,34 C	
22/03/2013		Dep Cheque BB Liquidado	1.672.852.066	1.857,60 C	
22/03/2013		Dep Cheque BB Liquidado	4.011.082.100.213	745,97 C	
22/03/2013		Desbloqueio de depósito	1.672.852.090	2.947,31 C	861.858,83 C
25/03/2013		BB Acoes Tecnologia	1.100.025	100.000,00 D	
25/03/2013		BB Ações Setor Financeiro	1.100.644	100.000,00 D	
25/03/2013		BB Ações BB	1.100.647	100.000,00 D	
25/03/2013		TED	32.501	260.000,00 D	
25/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.149.331	4,07 D	301.854,76 C
28/03/2013		+ Depósito COMPE	30.719	4.121,79 C	
28/03/2013		+ Depósito COMPE	30.858	804,27 C	
28/03/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	170.423	15.217,37 C	321.998,19 C
31/03/2013		S A L D O			321.998,19 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

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTARIA	835.544,47	ORÇAMENTARIA	689.035,59
Receitas Orçamentárias	835.544,47	Despesas Correntes	680.425,59
Receitas Correntes	363.895,37	31 - Pessoal e Encargos Sociais	19.030,19
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	342.319,28	33 - Outras Despesas Correntes	661.395,40
Receitas Patrimoniais	52.240,37	Despesas de Capital	8.610,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	8.610,00
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	36,04	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	30.700,32	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	471.649,10	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	478.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	478.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	133.888,37	EXTRA-ORÇAMENTARIA	135.108,84
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	130.243,32	Depósitos	130.243,32
Consignações	130.243,32	Consignações	130.243,32
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	3.645,05	Restos a Pagar	4.865,52
Obrigações a Pagar	3.645,05	Obrigações a Pagar	4.865,52
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	9.751.336,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.374.624,89
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	10.859,70	Bancos Conta Movimento	12.401,79
Bancos Conta Vinculada	292.205,43	Bancos Conta Vinculada	399.049,20
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	9.448.271,35	Investimentos do RPPS	9.963.173,90
TOTAL	11.198.769,32	TOTAL	11.198.769,32

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: Março de 2013

Página 1 de 1
 Impresso em: 03/abr/2013
 As 13:20:01 Horas

**** E s p e c i f i c a ç ã o ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
*** ----- ***		
RECEITAS CORRENTES	394.595,69CR	1.162.997,30CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	342.319,28CR	1.048.979,29CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	342.319,28CR	1.048.979,29CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	342.319,28CR	1.048.979,29CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	466,86CR	1.951,65CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	338,03CR	1.366,45CR
CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. SUPLEM	128,83CR	585,20CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	337.730,63CR	1.031.672,99CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	3.997,01CR	14.912,87CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	124,78CR	441,78CR
RECEITA PATRIMONIAL	52.240,37CR	113.655,70CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	52.240,37CR	113.655,70CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	52.240,37CR	113.655,70CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	39.348,47CR	93.607,80CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VARIAVEL	12.254,40CR	17.914,08CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IMOBIL.	637,50CR	2.133,82CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,04CR	362,31CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	36,04CR	362,31CR
RESTITUICOES	36,04CR	362,31CR
OUTRAS RESTITUICOES	36,04CR	362,31CR
OUTRAS RESTITUICOES	36,04CR	362,31CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	471.649,10CR	1.191.579,28CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	471.649,10CR	1.191.579,28CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	471.649,10CR	1.191.579,28CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	471.649,10CR	1.191.579,28CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	471.649,10CR	1.191.579,28CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	341.496,26CR	862.806,40CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	130.152,84CR	328.772,88CR
(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	30.700,32	52.253,22
(R)RECEITA PATRIMONIAL	30.700,32	52.253,22
(R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.700,32	52.253,22
(R)REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	30.700,32	52.253,22
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA	16.761,13	27.428,87
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VAR.	13.793,10	24.536,05
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS IMOB.	146,09	288,30
** Total da Receita Orçamentária	835.544,47CR	2.302.323,36CR
*** Total Geral ***	835.544,47CR	2.302.323,36CR

BRUSQUE, 31 de Março de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 03/04/2013 13:20:36

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Março/2013

Página: 1 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV 009.272.0205.2312 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IBPREV							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	620.000,00			620.000,00	20.379,16	105.987,77	514.012,23
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00			370.000,00	19.030,19	58.629,50	311.370,50
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	370.000,00			370.000,00	19.030,19	58.629,50	311.370,50
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00			250.000,00	1.348,97	47.358,27	202.641,73
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	250.000,00			250.000,00	1.348,97	47.358,27	202.641,73
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00			130.000,00	8.610,00	8.610,00	121.390,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	130.000,00			130.000,00	8.610,00	8.610,00	121.390,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	130.000,00			130.000,00	8.610,00	8.610,00	121.390,00
Total do Proj/Ativ	750.000,00			750.000,00	28.989,16	114.597,77	635.402,23

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 03/04/2013 13:20:36

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Março/2013

Página: 3 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2315 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00			8.500.000,00	660.046,43	1.805.081,96	6.694.918,04
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00			8.500.000,00	660.046,43	1.805.081,96	6.694.918,04
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.500.000,00			8.500.000,00	660.046,43	1.805.081,96	6.694.918,04
Total do Proj/Ativ	8.500.000,00			8.500.000,00	660.046,43	1.805.081,96	6.694.918,04



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

Data: 03/04/2013 13:20:36

Página: 4 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2317 - RESERVA ADMINISTRATIVA							
7.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	350.000,00			350.000,00			350.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	350.000,00			350.000,00			350.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00 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 Março/2013

Data: 03/04/2013 13:20:36

Página: 5 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
<p style="text-align: right;">Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV</p>							
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	689.035,59	1.919.679,73	19.943.393,77
Total do Órgão	21.863.073,50			21.863.073,50	689.035,59	1.919.679,73	19.943.393,77
Total Despesa Corrente	9.180.000,00			9.180.000,00	680.425,59	1.911.069,73	7.268.930,27
Total Despesa Capital	130.000,00			130.000,00	8.610,00	8.610,00	121.390,00
Total Geral	21.863.073,50			21.863.073,50	689.035,59	1.919.679,73	19.943.393,77

BRUSQUE, 30 de Abril de 2013.



JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



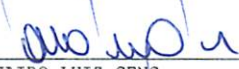
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Rol de Licitações, e/ou de Contratos.
 Período : Marco à Marco de 2013
 Anexo TC09

Licitação			Contrato			Adjudicatário	Objeto	Vlr Adjudicad ou Contratado
Mo d.	Número	Data	Número	Data do Original	Data do Aditivo			
PR	68/2012	15/05/2012				JULIANE APARECIDA MORAIS A CHTERBERG-ME Emp: 000050-000	O.S.NR.8.2013 FORNECIMENTO DE 60 UND AÇUCAR SACHE 4G, 02 UND BOL O DE CENOURA 40X60, 01 UND CAFE	279,9
PR	138/2012	07/11/2012				PROVALLE COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA ME Emp: 000051-000	O.C.NR.9.2013 AQUISIÇÃO DE 01 UN D TELEVISOR 42 POL., PARA ENTRET ER OS SERVIDORES PUBLICOS QUE AGI	1.510,0
PR	138/2012	07/11/2012				ALESSANDRA HELKER OJEDA ME Emp: 000052-000	O.C.NR.10.2013 AQUISIÇÃO DE 01 U ND SUPORTE FICO DE PAREDE PARA T V., PARA INSTALAÇÃO DE TV 42 POLI	31,8
PR	90/2012	04/07/2012				PERFIL COMPUTACIONAL LTDA Emp: 000054-000	O.C.NR.12.2013 AQUISIÇÃO DE 02 U ND NOTEBOOK, PARA USO DA IBPREV. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 07	7.100,0

Obs.: Modalidade

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

BRUSQUE, 30 DE Abril DE 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
01/03/2013	RP A PAGAR NAO PROC. EXEC/IND 2012	00002861 2.1.2.1.6.02.02.02.20.12 LIQUIDACAO EMPENHO restos: 000242/2012	2.432,76	
01/03/2013	NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	00002731 2.1.2.1.6.02.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO restos: 000242/2012		2.432,76
01/03/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012	2.432,76	
01/03/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012		2.432,76
01/03/2013	NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	00002731 2.1.2.1.6.02.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei ord: 12000343 res: 000242-003/2012 bco: 0000000000000000 chq: transf	36,49	
01/03/2013	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei ord: 12000343 res: 000242-003/2012 bco: 0000000000000000 chq: transf		36,49
01/03/2013	NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	00002731 2.1.2.1.6.02.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei ord: 12000343 res: 000242-003/2012 bco: 0000000000000000 chq: transf	72,98	
01/03/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei ord: 12000343 res: 000242-003/2012 bco: 0000000000000000 chq: transf		72,98
01/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei inscrito em restos a pagar em 2012nancei ord: 12000343 restos:000242-003/2012 bco: 111129904140100 chq: transf		2.323,29
01/03/2013	NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	00002731 2.1.2.1.6.02.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei inscrito em restos a pagar em 2012nancei ord: 12000343 restos:000242-003/2012 bco: 111129904140100 chq: transf	2.323,29	
01/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.323,29	
01/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.323,29
01/03/2013	RP A PAGAR NAO PROC. EXEC/IND 2012	00002861 2.1.2.1.6.02.02.02.20.12 LIQUIDACAO EMPENHO restos: 000242/2012	2.432,76	
01/03/2013	NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	00002731 2.1.2.1.6.02.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO restos: 000242/2012		2.432,76
01/03/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012	2.432,76	
			14.487,09	12.054,33

à Transportar



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	14.487,09	12.054,33
01/03/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012		2.432,76
01/03/2013	NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	00002731 2.1.2.1.6.02.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei ord: 12000344 res: 000242-004/2012 bco: 0000000000000000 chq: transf		
01/03/2013	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei ord: 12000344 res: 000242-004/2012 bco: 0000000000000000 chq: transf	36,49	
01/03/2013	NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	00002731 2.1.2.1.6.02.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei ord: 12000344 res: 000242-004/2012 bco: 0000000000000000 chq: transf		36,49
01/03/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei ord: 12000344 res: 000242-004/2012 bco: 0000000000000000 chq: transf	72,98	
01/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei inscrito em restos a pagar em 2012nancei ord: 12000344 restos:000242-004/2012 bco: 111129904140100 chq: transf		72,98
01/03/2013	NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	00002731 2.1.2.1.6.02.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei inscrito em restos a pagar em 2012nancei ord: 12000344 restos:000242-004/2012 bco: 111129904140100 chq: transf		2.323,29
01/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.323,29	
01/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.323,29	
01/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.323,29
01/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.432,76	
01/03/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029		2.432,76
01/03/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029	2.432,76	
01/03/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012		2.432,76
01/03/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012	2.432,76	
		à Transportar	26.541,42	26.541,42



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	26.541,42	26.541,42
01/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
01/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	700,14	
01/03/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000009		700,14
01/03/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000009	700,14	
01/03/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 216/2009		700,14
01/03/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 216/2009	700,14	
01/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000049		700,14
01/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000049	22.981,06	
01/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		22.981,06
01/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	22.981,06	
01/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		22.981,06
01/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	22.981,06	
01/03/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000049		22.981,06
01/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000049	22.981,06	
01/03/2013	OUTRAS RESTITUICOES	19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA c.e.f ibprev - c/c 205-3		10,00
01/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA outras restituicoes	10,00	
01/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		10,00
01/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	10,00	
01/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		10,00
01/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10,00	
01/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		10,00
		à Transportar	120.596,08	120.596,08



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	120.596,08	120.596,08
01/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,00	10,00
Total Dia	01/03/2013		120.606,08	120.606,08
07/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000050	279,90	
07/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000050		279,90
07/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	279,90	
07/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		279,90
07/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000051	1.510,00	
07/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000051		1.510,00
07/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.510,00	
07/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.510,00
07/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000052	31,80	
07/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000052		31,80
07/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	31,80	
07/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		31,80
Total Dia	07/03/2013		3.643,40	3.643,40
11/03/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/002	36,49	
11/03/2013	I.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/002		36,49
11/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/002		36,49
		à Transportar	36,49	36,49



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	36,49	36,49
11/03/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/002	72,98	
11/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/002, liq: 0000000049/2013		72,98
11/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/002, liq: 0000000049/2013	2.323,29	
11/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.323,29
11/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.323,29	
11/03/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/002		2.323,29
11/03/2013	I.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/002	10,50	
11/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/002		10,50
11/03/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/002	21,00	
11/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/002, liq: 0000000047/2013		21,00
11/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/002, liq: 0000000047/2013	668,64	
11/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		668,64
11/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	668,64	
				668,64
Total Dia	11/03/2013		6.124,83	6.124,83

à Transportar

6.124,83

6.124,83



Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.124,83	6.124,83
12/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000053	939,00	
12/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000053		939,00
12/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	939,00	
12/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		939,00
Total Dia	12/03/2013		1.878,00	1.878,00
14/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000054	7.100,00	
14/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000054		7.100,00
14/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	7.100,00	
14/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		7.100,00
Total Dia	14/03/2013		14.200,00	14.200,00
15/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000049/000 bco: 0000000000000000 chq:	2.527,93	
15/03/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000049/000 bco: 0000000000000000 chq:		2.527,93
15/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000049/000 bco: 0000000000000000 chq:	387,66	
15/03/2013	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000049/000 bco: 0000000000000000 chq:		387,66
15/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000049/000, liq: 0000000048/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 15	20.065,47	
15/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000049/000, liq: 0000000048/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 15		20.065,47
15/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		
		à Transportar	22.981,06	22.981,06



Diário Contábil



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	22.981,06	22.981,06
15/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20.065,47	20.065,47
Total Dia	15/03/2013		43.046,53	43.046,53
19/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000055	46,20	
19/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000055		46,20
19/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	46,20	
19/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		46,20
Total Dia	19/03/2013		92,40	92,40
22/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000056	2.143,42	
22/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000056		2.143,42
22/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.143,42	
22/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.143,42
22/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.143,42	
22/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.143,42
22/03/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000056	2.143,42	
22/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000056		2.143,42
22/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000057	659,60	
22/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000057		659,60
22/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	659,60	
22/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		659,60
22/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		659,60
à Transportar			9.892,88	9.892,88



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	9.892,88	9.892,88
22/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	659,60	
22/03/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		659,60
22/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000057 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	659,60	
		empenho: 000057		659,60
Total Dia	22/03/2013		11.212,08	11.212,08
25/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.128,95
25/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.128,95	
25/03/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.128,95
25/03/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000048 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.128,95	
25/03/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000048 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.128,95
25/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	pasep emp: 000048/000, liq: 0000000052/2013 bco: 111129904140100 chq;boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.128,95	
25/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	pasep emp: 000048/000, liq: 0000000052/2013 bco: 111129904140100 chq;boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.128,95
25/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.128,95	
25/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		3.128,95
25/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	documento: 139120 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	20.000,00	
25/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	documento: 139120 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		20.000,00
25/03/2013	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	valor recebido para pagamento da folha d o mes de março referente ao plano financ eiro. 00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	478.000,00	
25/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	valor recebido para pagamento da folha d o mes de março referente ao plano financ eiro. 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		478.000,00
25/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00	478.000,00	
		à Transportar	988.515,80	510.515,80



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	988.515,80	510.515,80
		Disponibilidade Recurso		478.000,00
Total Dia	25/03/2013		988.515,80	988.515,80
27/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000058	16.379,42	
27/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000058		16.379,42
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	16.379,42	
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		16.379,42
27/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000059	2.183,92	
27/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000059		2.183,92
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,92	
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,92
27/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000059	0,01	
27/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000059		0,01
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	0,01	
27/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000060	466,86	
27/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000060		466,86
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	466,86	
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		466,86
27/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000061	340.566,05	
27/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000061		340.566,05
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		
		à Transportar	378.626,47	378.626,47



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	378.626,47	378.626,47
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	340.566,05	
27/03/2013	CREDITO DISPONIVEL			340.566,05
27/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000062	52.214,22	
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000062		52.214,22
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	52.214,22	
27/03/2013	CREDITO DISPONIVEL			52.214,22
27/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000063	83.703,68	
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000063		83.703,68
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	83.703,68	
27/03/2013	CREDITO DISPONIVEL			83.703,68
27/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000064	61.804,08	
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000064		61.804,08
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	61.804,08	
27/03/2013	CREDITO DISPONIVEL			61.804,08
27/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000065	924,64	
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000065		924,64
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
27/03/2013	CREDITO DISPONIVEL			924,64
27/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000066	688,65	
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000066		688,65
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	688,65	
		à Transportar	1.117.863,06	1.117.174,41



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.117.863,06	1.117.174,41
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		688,65
27/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000067	94.361,03	
27/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000067		94.361,03
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	94.361,03	
27/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		94.361,03
Total Dia	27/03/2013		1.306.585,12	1.306.585,12
28/03/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... ord: 00000123 ext: 000082-000	2.527,93	
28/03/2013	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..... ord: 00000123 ext: 000082-000		2.527,93
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.527,93	
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.527,93
28/03/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... ord: 00000130 ext: 000083-000	387,66	
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... ord: 00000130 ext: 000083-000		387,66
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	387,66	
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		387,66
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rafaela da silva pereira emp: 000056/000	235,78	
28/03/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rafaela da silva pereira emp: 000056/000		235,78
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		235,78
		à Transportar	6.066,96	6.066,96



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.066,96	6.066,96
28/03/2013	I.R.R.F.	PAGAMENTO EMPENHO rafaela da silva pereira emp: 000056/000 bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00	14,76	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO rafaela da silva pereira emp: 000056/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		14,76
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO rafaela da silva pereira emp: 000056/000, liq: 0000000050/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	1.892,88	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO rafaela da silva pereira emp: 000056/000, liq: 0000000050/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.892,88
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.892,88	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jandira antonia de souza emp: 000057/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00		1.892,88
28/03/2013	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO jandira antonia de souza emp: 000057/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	72,56	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO jandira antonia de souza emp: 000057/000, liq: 0000000051/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		72,56
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO jandira antonia de souza emp: 000057/000, liq: 0000000051/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	587,04	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO jandira antonia de souza emp: 000057/000, liq: 0000000051/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		587,04
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	587,04	
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		587,04
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	16.379,42	
28/03/2013	VENCIMENTOS E SALARIOS	31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000058		16.379,42
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 à Transportar	16.379,42	
			43.872,96	27.493,54



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	43.872,96	27.493,54
28/03/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000058 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000058/000		16.379,42
28/03/2013	INSS	bco: 0000000000000000 chq: 00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000058/000	457,49	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000058/000		457,49
28/03/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000058/000	337,41	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000058/000		337,41
28/03/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000058/000	2.292,84	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000058/000		2.292,84
28/03/2013	CONTRIBUICAO SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002644 2.1.1.1.9.04.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000058/000	545,98	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000058/000, liq: 0000000053/2013		545,98
28/03/2013	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: 000058/000, liq: 0000000053/2013	12.745,70	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12.745,70	
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12.745,70	
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		12.745,70
			2.183,91	
		à Transportar	75.181,99	72.998,08



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	75.181,99	72.998,08
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.183,91
28/03/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000059	2.183,91	
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000059		2.183,91
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000059/000, liq: 0000000061/2013	2.183,91	
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000059/000, liq: 0000000061/2013		2.183,91
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,91	
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,91
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	466,86	
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		466,86
28/03/2013	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000060	466,86	
28/03/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000060		466,86
28/03/2013	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: 000060/000, liq: 0000000062/2013	466,86	
28/03/2013	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: 000060/000, liq: 0000000062/2013		466,86
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	466,86	
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		466,86
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	340.566,05	
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		340.566,05
28/03/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		à Transportar	424.167,21	424.167,21

(Handwritten signature)



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	424.167,21	424.167,21
28/03/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000061 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	340.566,05	
28/03/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000061 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		340.566,05
28/03/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000	460,72	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		460,72
28/03/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000	5.593,70	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		5.593,70
28/03/2013	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: 000061/000	960,00	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		960,00
28/03/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000	3.254,07	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		3.254,07
28/03/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000	20.320,16	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		20.320,16
28/03/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	48,75	
		à Transportar	795.370,66	795.321,91



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	795.370,66	795.321,91
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000061/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48,75
28/03/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	folha de pagamento..... emp: 000061/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	45,00	
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000061/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		45,00
28/03/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000061/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	8.259,32	
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000061/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		8.259,32
28/03/2013	CONVENIO - FARMAIS	folha de pagamento..... emp: 000061/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	676,71	
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000061/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		676,71
28/03/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	folha de pagamento..... emp: 000061/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	26,04	
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000061/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		26,04
28/03/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	folha de pagamento..... emp: 000061/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	752,96	
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000061/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		752,96
28/03/2013	CONVENIO - BLUCREDI	folha de pagamento..... emp: 000061/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	162,03	
		à Transportar	805.292,72	805.130,69



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	805.292,72	805.130,69
28/03/2013	DO EXERCICIO	emp: 000061/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		162,03
28/03/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000	856,40	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		856,40
28/03/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000	274,53	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		274,53
28/03/2013	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: 000061/000	249,82	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		249,82
28/03/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000	747,40	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		747,40
28/03/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000	441,17	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		441,17
28/03/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000	299,61	
		à Transportar	808.161,65	807.862,04



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	808.161,65	807.862,04
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		299,61
28/03/2013	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: 000061/000	242,46	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		242,46
28/03/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000	381,43	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		381,43
28/03/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000	12,00	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		12,00
28/03/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000	3.403,37	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		3.403,37
28/03/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000	866,35	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000061/000		866,35
28/03/2013	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: 000061/000, liq: 0000000056/2013 bco: 111129904140200 chq:transf	292.232,05	
		à Transportar	1.105.299,31	1.105.299,31

Handwritten signature and scribbles



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.105.299,31	1.105.299,31
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	292.232,05	
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		292.232,05
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	52.214,22	
28/03/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		52.214,22
28/03/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000062 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	52.214,22	
28/03/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000062 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		52.214,22
28/03/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000062/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.536,29	
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000062/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.536,29
28/03/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000062/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.346,38	
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000062/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.346,38
28/03/2013	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000062/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	60,00	
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000062/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		60,00
28/03/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000062/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.455,05	
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000062/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.455,05
à Transportar			1.511.357,52	1.511.357,52

Handwritten signature



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.511.357,52	1.511.357,52
28/03/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	emp: 000062/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000062/000	1.507,68	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000062/000		1.507,68
28/03/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000062/000	262,52	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000062/000		262,52
28/03/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000062/000	8.065,25	
28/03/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000062/000, liq: 0000000055/2013		8.065,25
28/03/2013	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: 000062/000, liq: 0000000055/2013	32.981,05	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		32.981,05
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	32.981,05	
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		32.981,05
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	83.703,68	
28/03/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		83.703,68
28/03/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000063 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	83.703,68	
28/03/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000063 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000063/000		83.703,68
28/03/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	124,78	
		à Transportar	1.754.687,21	1.754.562,43



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.754.687,21	1.754.562,43
28/03/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		124,78
28/03/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	862,25	
28/03/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		862,25
28/03/2013	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	140,00	
28/03/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		140,00
28/03/2013	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	698,95	
28/03/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		698,95
28/03/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	1.868,91	
28/03/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		1.868,91
28/03/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	4.905,19	
28/03/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		4.905,19
28/03/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00	29,28	
		à Transportar	1.763.191,79	1.763.162,51



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.763.191,79	1.763.162,51
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		29,28
28/03/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	512,38	
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		512,38
28/03/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	486,00	
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		486,00
28/03/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	154,21	
28/03/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000063/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		154,21
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	folha de pagamento..... emp: 000063/000, liq: 0000000054/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	73.921,73	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000063/000, liq: 0000000054/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		73.921,73
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	73.921,73	
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		73.921,73
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	61.804,08	
28/03/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		61.804,08
28/03/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000064 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000064	61.804,08	
		à Transportar	2.035.796,00	2.035.796,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.035.796,00	2.035.796,00
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000 bco: 0000000000000000 chq:		
28/03/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000 bco: 0000000000000000 chq:	2.253,15	
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000		2.253,15
28/03/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000 bco: 0000000000000000 chq:	7.651,83	
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000		7.651,83
28/03/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000 bco: 0000000000000000 chq:	120,00	
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000		120,00
28/03/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000 bco: 0000000000000000 chq:	200,30	
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000		200,30
28/03/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000 bco: 0000000000000000 chq:	1.942,64	
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000		1.942,64
28/03/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000 bco: 0000000000000000 chq:	19,50	
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		19,50
		à Transportar	2.047.983,42	2.047.983,42



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.047.983,42	2.047.983,42
28/03/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	1.413,22	
28/03/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		1.413,22
28/03/2013	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00	10,90	
28/03/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		10,90
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000, liq: 0000000057/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	48.192,54	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000064/000, liq: 0000000057/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		48.192,54
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	48.192,54	
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		48.192,54
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	924,64	
28/03/2013	CIVIS	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		924,64
28/03/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000065 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	924,64	
28/03/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000065 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		924,64
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000065/000, liq: 0000000058/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	924,64	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000065/000, liq: 0000000058/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		924,64
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	924,64	
		00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		924,64
		à Transportar	2.149.491,18	2.148.566,54



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.149.491,18	2.148.566,54
		Disponibilidade Recurso		924,64
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	688,65	
28/03/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		688,65
28/03/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000066 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	688,65	
28/03/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000066 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		688,65
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000066/000, liq: 0000000059/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	688,65	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000066/000, liq: 0000000059/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		688,65
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	688,65	
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		688,65
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	94.361,03	
28/03/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		94.361,03
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000067 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	94.361,03	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000067 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		94.361,03
28/03/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	10.436,29	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10.436,29
28/03/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	5.519,45	
		à Transportar	2.356.923,58	2.351.404,13



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.356.923,58	2.351.404,13
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000		5.519,45
28/03/2013	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: 000067/000	220,00	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000		220,00
28/03/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000	467,98	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000		467,98
28/03/2013	CONTRIBUICAO SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002644 2.1.1.1.9.04.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000	2.952,44	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000		2.952,44
28/03/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000	3.814,94	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000		3.814,94
28/03/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000	48,90	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000		48,90
28/03/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000	6.065,75	
		bco: 0000000000000000 chq:		6.065,75
		à Transportar	2.370.493,59	2.370.493,59



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.370.493,59	2.370.493,59
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq:		
28/03/2013	CONVENIO - BLUCREDI	00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq:	1.373,28	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq:		1.373,28
28/03/2013	BLUCREDI CAPITAL	00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq:	10,00	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq:		10,00
28/03/2013	CONVENIO - REAL	00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq:	398,26	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq:		398,26
28/03/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq:	79,13	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq:		79,13
28/03/2013	BLUCREDI SEGUROS	00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq:	20,00	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq:		20,00
28/03/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000 bco: 0000000000000000 chq:	643,92	
28/03/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		643,92
		à Transportar	2.373.018,18	2.373.018,18



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.373.018,18	2.373.018,18
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000, liq: 0000000060/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	62.310,69	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000067/000, liq: 0000000060/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		62.310,69
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	62.310,69	
28/03/2013	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000122 ext: 000084-000		62.310,69
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000122 ext: 000084-000	457,49	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		457,49
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	457,49	
28/03/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000127 ext: 000085-000		457,49
28/03/2013	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 instituto brusquense de previdencia ord: 00000127 ext: 000085-000	4.121,79	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.121,79
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.121,79	
28/03/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000124 ext: 000086-000		4.121,79
28/03/2013	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 instituto brusquense de previdencia ord: 00000124 ext: 000086-000	12.689,44	
28/03/2013	IBPREV	bco: 111129904140300 chq: transf 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000124 ext: 000086-000		12.689,44
		à Transportar	2.519.487,56	2.519.487,56



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.519.487,56	2.519.487,56
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	bco: 111129904140300 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000124 ext: 000086-000	337,41	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		337,41
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13.026,85	
28/03/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000159 ext: 000087-000		13.026,85
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 17 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000159 ext: 000087-000	1.160,00	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 17 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.160,00
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.160,00	
28/03/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000166 ext: 000088-000		1.160,00
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 18 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000166 ext: 000088-000	340,00	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 18 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		340,00
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	340,00	
28/03/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000158 ext: 000089-000		340,00
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 17 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000158 ext: 000089-000	3.953,02	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 17 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.953,02
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.953,02	
28/03/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00		3.953,02
		à Transportar	2.543.757,86	2.543.757,86



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.543.757,86	2.543.757,86
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000165 ext: 000090-000 bco: 111129904140300 chq: ob 18 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	668,28	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000165 ext: 000090-000 bco: 111129904140300 chq: ob 18 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		668,28
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	668,28	
28/03/2013	CONTRIBUICAO SINDICAL	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		668,28
28/03/2013	CONTRIBUICAO SINDICAL	Disponibilidade Recurso		668,28
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00002644 2.1.1.1.9.04.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000134 ext: 000091-000 bco: 111129904140100 chq: ch 9004 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	545,98	
28/03/2013	CONTRIBUICAO SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000134 ext: 000091-000 bco: 111129904140100 chq: ch 9004 00002644 2.1.1.1.9.04.00.02.00.00		545,98
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000134 ext: 000091-000 bco: 111129904140100 chq: ch 9017 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	2.952,44	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000134 ext: 000091-000 bco: 111129904140100 chq: ch 9017 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		2.952,44
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	3.498,42	
28/03/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		3.498,42
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	Disponibilidade Recurso	24.644,12	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000157 ext: 000092-000 bco: 111129904140200 chq: ob 17 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00		24.644,12
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000157 ext: 000092-000 bco: 111129904140200 chq: ob 17 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00	24.644,12	
28/03/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	Disponibilidade Recurso		24.644,12
		à Transportar	2.601.379,50	2.601.379,50



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.601.379,50	2.601.379,50
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 18 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000164 ext: 000093-000	5.757,58	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 18 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.757,58
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.757,58	
28/03/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000156 ext: 000094-000		5.757,58
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 17 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000156 ext: 000094-000	48,75	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 17 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,75	
28/03/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000163 ext: 000095-000		48,75
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 18 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000163 ext: 000095-000	68,40	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 18 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		68,40
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68,40	
28/03/2013	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: 00000149 ext: 000096-000		68,40
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 9161 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000149 ext: 000096-000	45,00	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 9161 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45,00	
28/03/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00		45,00
		à Transportar	2.613.218,96	2.613.218,96

[Handwritten signature]



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.613.218,96	2.613.218,96
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000136 ext: 000097-000 bco: 111129904140200 chq: c121 122 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	14.672,19	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000136 ext: 000097-000 bco: 111129904140200 chq: c121 122 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		14.672,19
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14.672,19	
28/03/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00		14.672,19
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000137 ext: 000098-000 bco: 111129904140300 chq: ch 15 16 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	7.478,97	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000137 ext: 000098-000 bco: 111129904140300 chq: ch 15 16 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.478,97
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.478,97	
28/03/2013	CONVENIO - FARMAIS	00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00		7.478,97
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000155 ext: 000099-000 bco: 111129904140200 chq: ob 17 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	676,71	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000155 ext: 000099-000 bco: 111129904140200 chq: ob 17 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		676,71
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	676,71	
28/03/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00		676,71
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000145 ext: 000100-000 bco: 111129904140200 chq: ch 9162 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	782,24	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000145 ext: 000100-000 bco: 111129904140200 chq: ch 9162 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		782,24
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	782,24	
		à Transportar	2.660.439,18	2.659.656,94



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.660.439,18	2.659.656,94
28/03/2013	CONVENIO - BLUCREDI	Disponibilidade Recurso 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: 00000138 ext: 000101-000 bco: 111129904140200 chq: ch 9163		782,24
28/03/2013	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: 00000138 ext: 000101-000 bco: 111129904140200 chq: ch 9163	162,03	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		162,03
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	162,03	
28/03/2013	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: 00000140 ext: 000102-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9009		162,03
28/03/2013	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: 00000140 ext: 000102-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9009	1.373,28	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.373,28
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.373,28	
28/03/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000154 ext: 000103-000 bco: 111129904140200 chq: ob 17		1.373,28
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000154 ext: 000103-000 bco: 111129904140200 chq: ob 17	1.368,78	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.368,78
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.368,78	
28/03/2013	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: 00000141 ext: 000104-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9010		1.368,78
28/03/2013	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: 00000141 ext: 000104-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9010	10,00	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		10,00
		à Transportar	2.666.257,36	2.666.257,36



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.666.257,36	2.666.257,36
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	10,00	
28/03/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	Disponibilidade Recurso 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000152 ext: 000105-000 bco: 111129904140200 chq: ch 123		10,00
28/03/2013	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: 00000152 ext: 000105-000 bco: 111129904140200 chq: ch 123	274,53	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		274,53
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	274,53	
28/03/2013	CONVENIO - H S B C	00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000125 ext: 000106-000 bco: 111129904140200 chq: boleto		274,53
28/03/2013	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: 00000125 ext: 000106-000 bco: 111129904140200 chq: boleto	249,82	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		249,82
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	249,82	
28/03/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000126 ext: 000107-000 bco: 111129904140200 chq: transf		249,82
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000126 ext: 000107-000 bco: 111129904140200 chq: transf	1.233,40	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.233,40
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.233,40	
28/03/2013	CONVENIO - REAL	00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000146 ext: 000108-000 bco: 111129904140200 chq: ch 124		1.233,40
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a.	441,17	
		à Transportar	2.670.224,03	2.669.782,86



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.670.224,03	2.669.782,86
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000146 ext: 000108-000 bco: 111129904140200 chq: ch 124 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	441,17
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	441,17
28/03/2013	CONVENIO - REAL	00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco abn amro real s.a		
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	ord: 00000147 ext: 000109-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9011 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO banco abn amro real s.a	398,26	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000147 ext: 000109-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9011 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	398,26	398,26
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	398,26	398,26
28/03/2013	HSBC SEGURO BRASIL	00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a.		
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 00000150 ext: 000110-000 bco: 111129904140200 chq: ch 125 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a.	299,61	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000150 ext: 000110-000 bco: 111129904140200 chq: ch 125 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	299,61	299,61
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	299,61	299,61
28/03/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro		
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 00000143 ext: 000111-000 bco: 111129904140200 chq: ch 126 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro	396,67	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000143 ext: 000111-000 bco: 111129904140200 chq: ch 126 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	396,67	396,67
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	396,67	396,67
28/03/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro		
		ord: 00000144 ext: 000112-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9012	79,13	
		à Transportar	2.672.933,41	2.672.854,28



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.672.933,41	2.672.854,28
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000144 ext: 000112-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9012		79,13
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	79,13	
28/03/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000153 ext: 000113-000 bco: 111129904140200 chq: ob 17	643,95	
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000153 ext: 000113-000 bco: 111129904140200 chq: ob 17		643,95
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	643,95	
28/03/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000162 ext: 000114-000 bco: 111129904140300 chq: ob 18	10,90	
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000162 ext: 000114-000 bco: 111129904140300 chq: ob 18		10,90
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,90	
28/03/2013	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: 00000139 ext: 000115-000 bco: 111129904140200 chq: ch 9164	12,00	
28/03/2013	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: 00000139 ext: 000115-000 bco: 111129904140200 chq: ch 9164		12,00
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12,00	
28/03/2013	BLUCREDI SEGUROS	00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		12,00
		à Transportar	2.674.346,24	2.674.346,24



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.674.346,24	2.674.346,24
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000142 ext: 000116-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9013 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	20,00	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000142 ext: 000116-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9013 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20,00
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20,00	
28/03/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a		20,00
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 00000135 ext: 000117-000 bco: 111129904140200 chq: ch 129 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a	3.403,37	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000135 ext: 000117-000 bco: 111129904140200 chq: ch 129 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.403,37
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.403,37	
28/03/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a		3.403,37
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	ord: 00000148 ext: 000118-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9014 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a	643,92	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000148 ext: 000118-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9014 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		643,92
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	643,92	
28/03/2013	PENSAO ALIMENTICIA	00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza		643,92
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	ord: 00000160 ext: 000119-000 bco: 111129904140200 chq: ob 17 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza	8.065,25	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000160 ext: 000119-000 bco: 111129904140200 chq: ob 17 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.065,25
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.065,25	
		à Transportar	2.698.611,32	2.690.546,07



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.698.611,32	2.690.546,07
28/03/2013	PENSAO ALIMENTICIA	00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000161 ext: 000120-000 bco: 111129904140200 chq: ob 17	355,50	8.065,25
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000161 ext: 000120-000 bco: 111129904140200 chq: ob 17		355,50
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	355,50	
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		355,50
28/03/2013	PENSAO ALIMENTICIA	00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000151 ext: 000121-000 bco: 111129904140200 chq: ch 128	510,85	
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000151 ext: 000121-000 bco: 111129904140200 chq: ch 128		510,85
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	510,85	
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		510,85
28/03/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000128 ext: 000123-000 bco: 111129904140100 chq: ch 9006	2.292,84	
28/03/2013	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: 00000128 ext: 000123-000 bco: 111129904140100 chq: ch 9006		2.292,84
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.292,84	
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.292,84
28/03/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000131 ext: 000124-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9018	12.783,62	
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000131 ext: 000124-000 bco: 111129904140300 chq: ch 9018		12.783,62
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12.783,62
		à Transportar	2.717.713,32	2.717.713,32



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.717.713,32	2.717.713,32
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12.783,62	
28/03/2013	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000129 ext: 000125-000 bco: 111129904140100 chq: ch 9005		12.783,62
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000129 ext: 000125-000 bco: 111129904140100 chq: ch 9005	507,63	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		507,63
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	507,63	
28/03/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000133 ext: 000126-000 bco: 111129904140100 chq: ch 9007		507,63
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000133 ext: 000126-000 bco: 111129904140100 chq: ch 9007	239,94	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		239,94
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	239,94	
28/03/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000132 ext: 000127-000 bco: 111129904140200 chq: ch 130		239,94
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000132 ext: 000127-000 bco: 111129904140200 chq: ch 130	9.802,33	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.802,33
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.802,33	
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 183977		9.802,33
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 183977	2.000,00	
28/03/2013	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc.		2.000,00
		à Transportar	2.753.596,74	3.997,01
			2.753.596,74	2.757.593,75



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.753.596,74	2.757.593,75
28/03/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.997,01	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.997,01	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.997,01
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.997,01	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.997,01
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.997,01
28/03/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.997,01	
28/03/2013	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		337.730,63
28/03/2013	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	337.730,63	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	337.730,63	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		337.730,63
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	337.730,63	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		337.730,63
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		337.730,63
28/03/2013	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	12102911 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	337.730,63	
28/03/2013	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		124,78
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pens. civil p/ reg. proprio 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	124,78	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	124,78	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		124,78
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	124,78	
		à Transportar	4.120.881,64	4.120.756,86



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.120.881,64	4.120.756,86
		ARRECADACAO DE RECEITA		124,78
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		124,78
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/03/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102903 4.7.2.1.0.29.01.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	124,78	
28/03/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02 ARRECADACAO DE RECEITA		130.152,84
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	130.152,84	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	130.152,84	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		130.152,84
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	130.152,84	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		130.152,84
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		130.152,84
28/03/2013	CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. S	12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		128,83
28/03/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02 ARRECADACAO DE RECEITA		128,83
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. at. c. r. prop. suplem 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	128,83	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	128,83	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		128,83
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	128,83	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		128,83
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		128,83
28/03/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA	128,83	
28/03/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02 ARRECADACAO DE RECEITA		197,38

à Transportar

4.642.133,10

4.642.330,48



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.642.133,10	4.642.330,48
28/03/2013	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	197,38	
28/03/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		140,65
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	140,65	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	197,38	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		197,38
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	197,38	
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		197,38
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	140,65	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		140,65
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	140,65	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		140,65
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	Disponibilidade Recurso		197,38
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		140,65
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	197,38	
28/03/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	Disponibilidade Recurso 72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	140,65	
28/03/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		199.399,67
28/03/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	ARRECADACAO DE RECEITA cont. patronal de servidor ativo 72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	199.399,67	
28/03/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - c/c 60635-9 - cont. previdênc. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		142.096,59
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	142.096,59	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	199.399,67	
		à Transportar	5.184.381,15	199.399,67
				5.184.381,15



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.184.381,15	5.184.381,15
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	199.399,67	
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		199.399,67
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	142.096,59	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		142.096,59
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	142.096,59	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		142.096,59
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		199.399,67
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		142.096,59
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	199.399,67	
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 32501	260.000,00	
28/03/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 32501		260.000,00
28/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000068	4,07	
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000068		4,07
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4,07
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4,07	
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4,07
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4,07	
28/03/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000068	4,07	
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000068		4,07
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		4,07
		à Transportar	6.269.486,54	6.269.486,54



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.269.486,54	6.269.486,54
28/03/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000068/000, liq: 0000000063/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	4,07	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000068/000, liq: 0000000063/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4,07	4,07
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4,07	
28/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		4,07
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000069 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	13,00	
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000069 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,00	13,00
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
28/03/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
28/03/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000069 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,00	
28/03/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000069 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		13,00
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 205-3	caixa econômica federal emp: 000069/000, liq: 0000000064/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	13,00	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000069/000, liq: 0000000064/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	13,00
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
28/03/2013	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		13,00
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	município de brusque ord: 00000168 ext: 000128-000 bco: 111129904140300 chq: ch 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	14,76	
		à Transportar	6.269.587,44	6.269.572,68



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.269.587,44	6.269.572,68
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000168 ext: 000128-000 bco: 111129904140300 chq: ch 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		14,76
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14,76	
28/03/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000167 ext: 000129-000 bco: 111129904140300 chq: ch 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		14,76
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000167 ext: 000129-000 bco: 111129904140300 chq: ch 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	308,34	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		308,34
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	308,34	
28/03/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000070		308,34
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000070	35,00	
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		35,00
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	35,00	
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		35,00
28/03/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	35,00	
28/03/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000070		35,00
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000070	35,00	
28/03/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000070/000, liq: 0000000065/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		35,00
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000070/000, liq: 0000000065/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00	35,00	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	à Transportar		35,00
			6.270.393,88	6.270.393,88



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.270.393,88	6.270.393,88
		Disponibilidade Recurso	35,00	
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		35,00
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.383,70
28/03/2013	10.740.670/0001-06 - TX ADM CAIXA B	10.740.670/0001-06 - tx adm caixa br irf 00000901 1.1.5.1.5.01.00.16.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.383,70	
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.383,70	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.383,70	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.383,70
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.383,70	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.383,70
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.383,70
28/03/2013	09.134.614/0001-30 - BB FIA BB	00000913 1.1.5.2.2.01.00.06.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.383,70	
28/03/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	documento: 1100025 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	100.000,00	
28/03/2013	08.973.948/0001-35 - BB FIA SETOR F	documento: 1100025 00000914 1.1.5.2.2.01.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		100.000,00
28/03/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	documento: 1100644 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	100.000,00	
28/03/2013	01.578.474/0001-88 - BB FIA TECNOLO	documento: 1100644 00000915 1.1.5.2.2.01.00.08.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		100.000,00
28/03/2013	IBPREV - C/C 60635-9 - CONT. PREVID	documento: 1100647 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	100.000,00	
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	documento: 1100647 13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		100.000,00
28/03/2013	09.134.614/0001-30 - BB FIA BB	09.134.614/0001-30 - bb fia bb 00000913 1.1.5.2.2.01.00.06.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.972,06
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.972,06	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.972,06	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.972,06
		à Transportar	6.581.907,80	6.581.907,80



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.581.907,80	6.581.907,80
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.972,06	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.972,06
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		2.972,06
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.972,06	
28/03/2013	08.973.948/0001-35 - BB FIA SETOR F	08.973.948/0001-35 - bb fia setor financ 00000914 1.1.5.2.2.01.00.07.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.684,16
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	2.684,16	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	2.684,16	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.684,16
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.684,16	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.684,16
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		2.684,16
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.684,16	
28/03/2013	01.578.474/0001-88 - BB FIA TECNOLO	01.578.474/0001-88 - bb fia tecnologia 00000915 1.1.5.2.2.01.00.08.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.009,74
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	1.009,74	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	1.009,74	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.009,74
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.009,74	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.009,74
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		1.009,74
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.009,74	
		rentabilidade negativa ref bb prev ima-b		
		à Transportar	6.602.627,52	6.602.627,52



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.602.627,52	6.602.627,52
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	renda fixa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	716,86	716,86
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	716,86	716,86
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		
28/03/2013	07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA	00000890 1.1.5.1.5.01.00.05.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa ref bb prev ima-b	716,86	716,86
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	renda fixa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	716,86	716,86
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa ref bb ações smal		
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	caps renda variavel 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.939,73	4.939,73
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	4.939,73	4.939,73
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		
28/03/2013	05.100.221/0001-55 - BB AÇÕES SMALL	00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa ref bb ações smal	4.939,73	4.939,73
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	caps renda variavel 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	4.939,73	4.939,73
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa ref bb ações		
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	dividendos renda variavel 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	528,17	528,17
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	528,17	528,17
		à Transportar	6.626.310,22	6.625.782,05

Handwritten signature in blue ink.



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.626.310,22	6.625.782,05
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		528,17
28/03/2013	05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVID	00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa ref bb acoes	528,17	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		528,17
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	528,17	
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		528,17
28/03/2013	07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF	07.111.384/0001-69 - bb prev rf irf-m tp 00000887 1.1.5.1.5.01.00.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		749,10
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	749,10	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	749,10	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		749,10
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	749,10	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		749,10
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	749,10	
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negtiva ref bb prev		741,21
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	ima-b tp renda fixa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	741,21	
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		741,21
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	741,21	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		741,21
28/03/2013	07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA	00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negtiva ref bb prev	741,21	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ima-b tp renda fixa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		741,21
		à Transportar	741,21	
			6.633.327,80	6.632.586,59



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.633.327,80	6.632.586,59
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		741,21
28/03/2013	10.418.362/0001-50 - BB PREV MULTIM	10.418.362/0001-50 - bb prev multimercad 00000911 1.1.5.2.9.00.00.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		518,04
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	518,04	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	518,04	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		518,04
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	518,04	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		518,04
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa ref bb previd multimercado renda variavel 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.183,88	
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.183,88
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.183,88	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		1.183,88
28/03/2013	11.240.202/0001-27 - BB AÇÕES IBRX	00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.183,88	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa ref bb previd multimercado renda variavel 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.183,88
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.183,88	
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.183,88
28/03/2013	11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF	11.328.882/0001-35 - bb prev rf irf-m1 t 00000891 1.1.5.1.5.01.00.06.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.763,06
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.763,06	
		à Transportar	6.645.898,54	6.645.898,54



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.645.898,54	6.645.898,54
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	5.763,06	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.763,06
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.763,06	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.763,06
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.763,06
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	5.763,06	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.139,22	
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.139,22
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	6.139,22	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		6.139,22
28/03/2013	11.328.904/0001-67 - BB AÇÕES INF F	00000910 1.1.5.2.2.01.00.04.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	6.139,22	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.139,22
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.139,22	
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		6.139,22
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.647,04	
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.647,04
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.647,04	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		1.647,04
28/03/2013	13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA	00000888 1.1.5.1.5.01.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.647,04	
		reantabilidade negativa ref bb previd		
		à Transportar	6.692.685,72	6.691.038,68



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.692.685,72	6.691.038,68
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ima-b 5+ renda fixa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.647,04
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.647,04	
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.647,04
28/03/2013	13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDK	13.322.205/0001-35 - bb prev rf idka2 tp 00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.345,43
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.345,43	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.345,43	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.345,43
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.345,43	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.345,43
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.345,43
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.345,43
28/03/2013	13.077.415/0001-05 - BB PREV RF FLU	13.077.415/0001-05 - bb prev rf fluxo fi 00000892 1.1.5.1.5.01.00.07.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.736,41
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.736,41	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.736,41	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.736,41
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.736,41	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.736,41
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.736,41
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.736,41
28/03/2013	13.077.418/0001-49 - BB PREV RF PER	13.077.418/0001-49 - bb prev rf perfil f 00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.650,61
		remuneracao invest rpps - renda fixa	3.650,61	
		à Transportar	6.718.310,73	6.718.310,73



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARÇO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.718.310,73	6.718.310,73
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
			3.650,61	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		3.650,61
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.650,61	
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.650,61
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.650,61
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.650,61	
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL reantabilidade negativa ref bb prev ima geral ex renda fixa	1.717,95	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.717,95
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.717,95	
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		1.717,95
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.717,95	
28/03/2013	14.964.240/0001-10 - BB PREV RF IMA	00000894 1.1.5.1.5.01.00.09.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL reantabilidade negativa ref bb prev ima geral ex renda fixa		1.717,95
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.717,95	
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.717,95
28/03/2013	01.525.057/0001-77 - CAIXA FIA IBOV	00000916 1.1.5.2.2.01.00.09.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 916	94.000,00	
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 916		94.000,00
28/03/2013	03.737.217/0001-77 - CAIXA FIA BR I	00000917 1.1.5.2.2.01.00.10.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 917	100.000,00	
28/03/2013	C.E.F IBPREV - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 917		100.000,00
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL reantabilidade negativa ref fic acoes valor dividendos rpps renda variavel	1.002,10	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		à Transportar	6.931.136,46	6.930.134,36



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.931.136,46	6.930.134,36
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.002,10
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	1.002,10	
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		1.002,10
		EMPENHO		
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		1.002,10
		EMPENHO	1.002,10	
28/03/2013	15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DI	00000912 1.1.5.2.2.01.00.05.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		reantabilidade negativa ref fic acoes		
		valor dividendos rpps renda variavel		1.002,10
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
		.	1.002,10	
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		1.002,10
		Disponibilidade Recurso		
		.		1.002,10
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		719,99
28/03/2013	14.386.926/0001-71 - CAIXA BR IDKA	14.386.926/0001-71 - caixa br idka ipca2		
		00000902 1.1.5.1.5.01.00.17.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		remuneracao invest rpps - renda fixa	719,99	
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		
		EMPENHO	719,99	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		
		EMPENHO		719,99
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	719,99	
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		719,99
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
		.		719,99
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
		.	719,99	
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		4.788,69
28/03/2013	14.728.096/0001-13 - CAIXA RPPS CON	14.728.096/0001-13 - caixa rpps consig b		
		00000904 1.1.5.1.5.01.00.19.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		remuneracao invest rpps - renda fixa	4.788,69	
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		
		EMPENHO	4.788,69	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		
		EMPENHO		4.788,69
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	4.788,69	
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		
		à Transportar	6.951.388,79	6.946.600,10



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.951.388,79	6.946.600,10
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.788,69
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.788,69
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.788,69	
28/03/2013	10.740.670/0001-06 - CAIXA BR IRF-M	10.740.670/0001-06 - caixa br irf-m 1 tp 00000900 1.1.5.1.5.01.00.15.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		10.627,10
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	10.627,10	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	10.627,10	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		10.627,10
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10.627,10	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.627,10
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.627,10
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10.627,10	
28/03/2013	03.737.206/0001-97 - CAIXA BR REF D	03.737.206/0001-97 - caixa br ref di lp 00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.574,97
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.574,97	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	5.574,97	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.574,97
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.574,97	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.574,97
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.574,97
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.574,97	
28/03/2013	11.060.913/0001-10 - CAIXA BR IMA-B	11.060.913/0001-10 - caixa br ima-b5 tp 00000898 1.1.5.1.5.01.00.13.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.009,41
		à Transportar	7.020.985,76	7.021.995,17



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.020.985,76	7.021.995,17
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	1.009,41	
		EMPENHO	1.009,41	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		1.009,41
		EMPENHO		1.009,41
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		1.009,41
		ARRECADACAO DE RECEITA	1.009,41	
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		1.009,41
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.009,41
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		1.009,41
		Disponibilidade Recurso		1.009,41
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		1.009,41
		Disponibilidade Recurso		1.009,41
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00	1.009,41	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa ref caixa fi bras		
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	9.324,15	
		ARRECADACAO DE RECEITA		9.324,15
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		9.324,15
		ARRECADACAO DE RECEITA		9.324,15
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	9.324,15	
		EMPENHO		9.324,15
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		9.324,15
		EMPENHO		9.324,15
28/03/2013	10.740.658/0001-93 - CAIXA BR IMA-B	00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00	9.324,15	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa ref caixa fi bras		
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		9.324,15
		Disponibilidade Recurso		9.324,15
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		9.324,15
		Disponibilidade Recurso		9.324,15
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00		9.324,15
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa ref banrisul prev		
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	1.034,17	
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.034,17
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		1.034,17
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.034,17
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	1.034,17	
		EMPENHO		1.034,17
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		1.034,17
		EMPENHO		1.034,17
			1.034,17	
		à Transportar	7.065.422,51	7.064.388,34



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.065.422,51	7.064.388,34
28/03/2013	08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREV	00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa ref banrisul prev munic fi rf lp renda fixa		1.034,17
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.034,17	
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa ref banrisul prev munic ii fi rf lp renda fixa		1.034,17
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.167,50	
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.167,50
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.167,50	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		1.167,50
28/03/2013	10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREV	00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa ref banrisul prev munic ii fi rf lp renda fixa		1.167,50
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.167,50	
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa ref banrisul patrimonial fi rf lp renda fixa		1.167,50
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	412,25	
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		412,25
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	412,25	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		412,25
28/03/2013	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRI	00000897 1.1.5.1.5.01.00.12.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa ref banrisul patrimonial fi rf lp renda fixa		412,25
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	412,25	
		à Transportar	7.072.775,68	7.072.363,43



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.072.775,68	7.072.363,43
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		412,25
28/03/2013	BANRISUL - BCO. ESTADO DO RIO G. DO	banrisul - bco. estado do rio g. do sul 00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 ARRECADACAO DE RECEITA		637,50
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - fundos imobil. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	637,50	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	637,50	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		637,50
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	637,50	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		637,50
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		637,50
28/03/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS I	91328300 9.1.3.2.8.30.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	637,50	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	documento: extrato rentabilidade negativa na competência 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	146,09	
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		146,09
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	146,09	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		146,09
28/03/2013	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOV F	00000875 1.1.5.3.2.00.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	146,09	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	documento: extrato rentabilidade negativa na competência 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		146,09
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	146,09	
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		146,09
28/03/2013	01.525.057/0001-77 - CAIXA FIA IBOV	01.525.057/0001-77 - caixa fia ibovespa 00000916 1.1.5.2.2.01.00.09.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.465,01
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.465,01	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	2.465,01	
		à Transportar	7.080.840,06	7.078.375,05



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013


Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.080.840,06	7.078.375,05
		EMPENHO		
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.465,01
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.465,01	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.465,01
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.465,01
28/03/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.465,01	
28/03/2013	03.737.217/0001-77 - CAIXA FIA BR I	00000917 1.1.5.2.2.01.00.10.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.605,39
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.605,39	
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.605,39	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.605,39
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.605,39	
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.605,39
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.605,39
28/03/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		26,04
28/03/2013	OUTRAS RESTITUICOES	lançamento para ajuste saldo contábil (d do) - competência: 03/2013. 19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	26,04	
28/03/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		26,04
28/03/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	26,04	
28/03/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		26,04
28/03/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	26,04	
28/03/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 à Transportar	26,04	
			7.096.295,80	7.096.269,76



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: ABRIL de 2013 DATA DIÁRIO: MARCO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.096.295,80	7.096.269,76
28/03/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	Disponibilidade Recurso 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		26,04
28/03/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		26,04
		Disponibilidade Recurso	26,04	
Total Dia	28/03/2013		7.096.321,84	7.096.321,84
Total Mês			9.592.226,08	9.592.226,08



JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
028895/0-9



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/03/2013 A 31/03/2013

NR.EMPENHO E O.U. P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E. DTA	VCTO CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
009 002 S 70001 2312 339039110000000				20300 01/03 10/03/13	IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA		700,14		700,14	
049 0 70001 2315 339005010000000				20300 01/03 01/03/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....		22.981,06		22.981,06	
050 0 70001 2312 339039410000000				20300 07/03 20/04/13	JULIANE APARECIDA MORAIS ACHTERBERG-ME		279,90		279,90	
051 0 70001 2312 449052330000000				20300 07/03 28/04/13	PROVALLE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.510,00		1.510,00	
052 0 70001 2312 339030990000000				20300 07/03 28/04/13	ALESSANDRA HELKER OJEDA ME		31,80		31,80	
053 0 70001 2312 339030170000000				20300 12/03 12/04/13	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA		939,00		939,00	
054 0 70001 2312 449052340000000				20300 14/03 14/05/13	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA		7.100,00		7.100,00	
055 0 70001 2312 339030160000000				20300 19/03 19/04/13	ELVIS DANIEL VINOTTI ME		46,20		46,20	
056 0 70001 2315 339005010000000				20300 22/03 22/03/13	RAFAELA DA SILVA PEREIRA		2.143,42		2.143,42	
057 0 70001 2315 339005010000000				20300 22/03 22/03/13	JANDIRA ANTONIA DE SOUZA		659,60		659,60	
058 0 70001 2312 319011010000000				20300 27/03 28/03/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....		16.379,42		16.379,42	
059 0 70001 2312 319013020000000				20300 27/03 28/03/13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.183,91		2.183,91	
060 0 70001 2312 319013030000000				20300 27/03 28/03/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		466,86		466,86	
061 0 70001 2315 339001010000000				10000 27/03 28/03/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....		340.566,05		340.566,05	
062 0 70001 2315 339001010000000				10000 27/03 28/03/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....		52.214,22		52.214,22	
063 0 70001 2315 339003010000000				10000 27/03 28/03/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....		83.703,68		83.703,68	
064 0 70001 2315 339001010000000				20300 27/03 28/03/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....		61.804,08		61.804,08	
065 0 70001 2315 339003010000000				20300 27/03 28/03/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....		924,64		924,64	
066 0 70001 2315 339001010000000				20300 27/03 28/03/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....		688,65		688,65	
067 0 70001 2315 339005010000000				20300 27/03 28/03/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....		94.361,03		94.361,03	
068 0 70001 2312 339039810000000				20300 28/03 28/03/13	BANCO DO BRASIL S.A		4,07		4,07	
069 0 70001 2312 339039810000000				20300 28/03 28/03/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		13,00		13,00	
070 0 70001 2312 339039810000000				20300 28/03 28/03/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		35,00		35,00	
Total Ordinário								689.035,59		689.035,59
Total Sub-Empenho								700,14		700,14
Total Retenção								129.914,91		129.914,91
Total Empenhos								689.035,59		689.035,59
Total Líquido Empenhos								559.120,68		559.120,68
082 0				20300 01/03 15/03/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....		2.527,93		2.527,93	
083 0				20300 01/03 15/03/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....		387,66		387,66	
084 0				20300 27/03 27/03/13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		457,49		457,49	
085 0				10000 27/03 27/03/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		4.121,79		4.121,79	
086 0				20300 27/03 27/03/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		13.026,85		13.026,85	
087 0				10000 27/03 27/03/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.160,00		1.160,00	
088 0				20300 27/03 27/03/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		340,00		340,00	
089 0				10000 27/03 27/03/13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		3.953,02		3.953,02	
090 0				20300 27/03 27/03/13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		668,28		668,28	
091 0				20300 27/03 27/03/13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		3.498,42		3.498,42	
092 0				10000 27/03 27/03/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		24.644,12		24.644,12	
093 0				20300 27/03 27/03/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		5.757,58		5.757,58	
094 0				10000 27/03 27/03/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		48,75		48,75	
095 0				20300 27/03 27/03/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		68,40		68,40	
096 0				10000 27/03 27/03/13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA		45,00		45,00	
097 0				10000 27/03 27/03/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14.672,19		14.672,19	
098 0				20300 27/03 27/03/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.478,97		7.478,97	
099 0				10000 27/03 27/03/13	SS FARMA LTDA		676,71		676,71	
100 0				10000 27/03 27/03/13	WILLRICH CIA LTDA		782,24		782,24	
101 0				10000 27/03 27/03/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		162,03		162,03	



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/03/2013 A 31/03/2013

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
102				211199900060000		20300	27/03	27/03	13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		1.373,28		1.373,28	
103				211199900080000		10000	27/03	27/03	13	FARMACIA DORITA		1.368,78		1.368,78	
104				211199900120000		20300	27/03	27/03	13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		10,00		10,00	
105				211199900140000		10000	27/03	27/03	13	FARMACIA BRUSQUE LTDA		274,53		274,53	
106				211199900160000		10000	27/03	27/03	13	HSBC BANK BRASIL SA		249,82		249,82	
107				211199900190000		10000	27/03	27/03	13	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E		1.233,40		1.233,40	
108				211199900220000		10000	27/03	27/03	13	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		441,17		441,17	
109				211199900220000		20300	27/03	27/03	13	BANCO ABN AMRO REAL S.A		398,26		398,26	
110				211199900250000		10000	27/03	27/03	13	HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		299,61		299,61	
111				211199900280000		10000	27/03	27/03	13	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		396,67		396,67	
112				211199900280000		20300	27/03	27/03	13	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		79,13		79,13	
113				211199900290000		10000	27/03	27/03	13	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		643,95		643,95	
114				211199900290000		20300	27/03	27/03	13	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		10,90		10,90	
115				211199900300000		10000	27/03	27/03	13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		12,00		12,00	
116				211199900300000		20300	27/03	27/03	13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		20,00		20,00	
117				211199900410000		10000	27/03	27/03	13	BIORC FINANCEIRA S/A		3.403,37		3.403,37	
118				211199900410000		20300	27/03	27/03	13	BIORC FINANCEIRA S/A		643,92		643,92	
119				211199900440000		10000	27/03	28/03	13	NATALINA DE SOUZA		8.065,25		8.065,25	
120				211199900440000		10000	27/03	28/03	13	MARIA SERAFIM		355,50		355,50	
121				211199900440000		10000	27/03	28/03	13	NILDA ZULMIRA FELISBERTO		510,85		510,85	
122				211110300010000		10000	27/03	28/03	13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		9.802,33		9.802,33	
123				211130100010000		20300	27/03	28/03	13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.292,84		2.292,84	
124				211130100010000		20300	27/03	28/03	13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		12.783,62		12.783,62	
125				211149900020000		20300	27/03	28/03	13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		507,63		507,63	
126				211149900510000		20300	27/03	28/03	13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		239,94		239,94	
127				211130100010000		10000	27/03	28/03	13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		9.802,33		9.802,33	
128				211149900020000		20300	28/03	01/04	13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		14,76		14,76	
129				211110300010000		20300	28/03	01/04	13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		308,34		308,34	
Total Ordinário													140.019,61		140.019,61
Total Extras													140.019,61		140.019,61
Total Empenho/Extra													829.055,20		829.055,20
Total Líquido Extras													140.019,61		140.019,61

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Consulta de Lançamentos Contábeis
 Controle: igual a '419'

Seq. Lanç.	Descrição	Data Emissão	Valor	Controle	Conta	Hist	Contra Partida	Desc. Contra	Vínculo	Tipo
38179	28300 (R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS	28/03/2013	146,09	41	9132830000000000	100	115320000010000	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOV FRON	20300	Dedução da
38180	253 RECEITA REALIZADA	28/03/2013	-146,09	41	1911400000000000	12	1911100000000000	RECEITA A REALIZAR	20300	Arrecadação
38181	252 RECEITA A REALIZAR	28/03/2013	146,09	41	1911100000000000	12	1911400000000000	RECEITA REALIZADA	20300	Arrecadação
38182	679 DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UT	28/03/2013	-146,09	41	1932902010000000	86	2932900000000000	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	20300	Arrecadação
38183	2816 CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS A UT	28/03/2013	146,09	41	2932900000000000	86	1932902010000000	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UT	20300	Arrecadação
38184	829 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE F	28/03/2013	-146,09	41	1912101000000000	1	1912199000000000	OUTRAS ARRECADACOES	20300	Arrecadação
38185	831 OUTRAS ARRECADACOES	28/03/2013	146,09	41	1912199000000000	1	1912101000000000	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE F	20300	Arrecadação
38186	875 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOV FRON	28/03/2013	-146,09	41	115320000010000	100	9132830000000000	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS	20300	Dedução da

R\$ 28/03/2013.
 177.772,13

LANÇADO

LANÇADO

1153 200000 ↓

875

IBPREV AUTARQUIA <ibprev@ibprev.sc.gov.br>

Cotas Diárias - BANRISUL FII de 28/03/2013**LANÇADO**

1 mensagem

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

2 de abril de 2013 12:24

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 28/03/2013:

BANRISUL FII (28/03/2013)

Valor Unitário Antes do Pagamento.		97,33634490
Valor do Pagamento		0,51056590
- Juros		0,51056590
Valor Unitário Após Pagamento.	177.772,13 = 1836	96,82577900 =
Quantidade		700.000,00000000
Data de inicio (dd/mm/aaaa)		06/09/2012
Financeiro Total a Pagar		357.396,13
PL BANRISUL FII	R\$ -146,09	67.778.045,27

Rentabilidade	Indexador	Dia	Mês Atual	Mês Anterior	Ano Atual	Últimos 12 meses	Últimos 3 anos
	Cota	0,01669 %	0,44476 %	0,30410 %	1,20380 %	-0,43783 %	-0,43783 %

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.